

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

NOTE TECHNIQUE

La présente note vient à l'appui de la présentation vidéo en séance du Conseil Municipal et concerne les trois budgets à caractère administratif :

- Budget Principal
- Budget Annexe PRU
- Budget Annexe des Services assujettis à la TVA

SOMMAIRE

Pages

I. LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1
• Dotations et participations de l'État	
• Participations et subventions diverses	2
• Fiscalité Directe Locale	3
• Taxe Professionnelle – Compensation et Réforme	3
• Autres Impôts et Taxes	4
• Produits de Gestion Courante	5
• Produits Financiers	6
• Produits Exceptionnels	7
II. LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	8
• Charges à caractère général	8
• Charges de personnel	10
• Subventions aux associations	11
• Autres contributions	11
• Charges Financières	11
• Charges Exceptionnelles	11
III. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT	12
• Subventions d'Équipement	12
• Recours à l'Emprunt	13
• Cessions des Immobilisations	13
• Fonds de compensation de la TVA	13
• Autres recettes d'investissement	13
• Amortissement des immobilisations	14
• Affectation du résultat	14
IV. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	15
• Remboursement de la dette et cautions	15
• Subventions d'équipement versées	16
• Immobilisations financières	16
V. LES DEPENSES D'EQUIPEMENT	17
VI. LES RESULTATS	19

I-LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
	2021 Prévisionnel	2021 Réalisé	% de réalisation 2021	Ecart Prévisions / Réalizations
Dotations et Participations (Etat)	8 633 020 €	8 291 120 €	96,04%	-341 900 €
Dotations et participations (divers)	1 972 208 €	2 270 709 €	115,14%	298 501 €
Fiscalité directe locale	16 087 800 €	16 678 520 €	103,67%	590 720 €
TP (compensation, réforme) et FPIC	2 789 540 €	2 783 001 €	99,77%	-6 539 €
Autre impôts et taxes	2 399 000 €	3 342 073 €	139,31%	943 073 €
Produits de gestion courante	4 340 400 €	4 034 641 €	92,96%	-305 759 €
Produits financiers	53 060 €	53 281 €	100,42%	221 €
Produits exceptionnels	101 130 €	119 850 €	118,51%	18 720 €
RECETTES REELLES	36 376 158 €	37 573 195 €	103,29%	1 197 037 €
Transferts entre budgets	1 204 600 €	877 000 €	72,80%	-327 600 €
Amortissement des subventions perçues	14 650 €	14 644 €	99,96%	-6 €
Reprises de provisions	45 500 €	45 500 €	100,00%	0 €
Travaux en régie	300 000 €	299 830 €	99,94%	-170 €
RECETTES D'ORDRE	1 564 750 €	1 236 974 €	79,05%	-327 776 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DE L'ETAT

• Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)	4 930 403 €
• Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)	1 906 320 €
• Dotation Nationale de Péréquation (DNP)	706 024 €
• Compensations exonérations fiscales	665 471 €
• Autres dotations	82 920 €

Evolution 2020 / 2021 = - 341 900 €

	EVOLUTION 2014-2021							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DGF	6 653 846 €	6 065 123 €	5 394 707 €	5 020 099 €	5 072 340 €	5 032 612 €	4 940 869 €	4 930 403 €
DSU	1 418 171 €	1 430 935 €	1 445 244 €	1 592 209 €	1 690 987 €	1 769 992 €	1 844 665 €	1 906 302 €
DNP	584 326 €	644 069 €	621 999 €	605 647 €	726 776 €	761 791 €	746 604 €	706 024 €
Compensation Exo.	863 427 €	887 679 €	733 200 €	943 539 €	960 285 €	996 131 €	1 035 506 €	665 471 €
Autres dotations	26 322 €	24 135 €	24 672 €	58 701 €	87 162 €	78 028 €	81 416 €	82 920 €
TOTAUX	9 546 092 €	9 051 941 €	8 219 822 €	8 220 195 €	8 537 550 €	8 638 554 €	8 649 060 €	8 291 120 €

PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DIVERSES

- CAF et MSA Contrat enfance jeunesse
- CAF et MSA Prestation de service (petite enfance, ALSH, école d'art, EMS..)
- Etat prise en charge des frais d'organisation des scrutins
- Etat (ARS) Prise en charge des frais d'organisation du centre de vaccination COVID
- Autres financeurs sur actions spécifiques

Evolution 2020 / 2021 = + 335 175 €

	2020 Réalisé	2021 Prévisionnel	2021 Réalisé	% réalisation 2021	Evolution Réalizations 2020/2021
Enfance et parentalité	1 239 169 €	1 135 332 €	1 198 807 €	105,59%	-40 362 €
Jeunesse (ALSH, temps périscolaires, ludothèque, CEJ)	457 606 €	444 590 €	446 824 €	100,50%	-10 782 €
Education (PEDT et divers)	12 113 €	10 832 €	8 461 €	78,11%	-3 652 €
Social (J percereau, Contrat de Ville et autres)	101 945 €	3 800 €	26 006 €	684,36%	-75 939 €
Santé publique (centre de vaccination)		194 840 €	401 080 €	205,85%	401 080 €
Administration de la collectivité, culture et animation	124 701 €	182 814 €	189 531 €	103,67%	64 830 €
TOTAUX	1 935 534 €	1 972 208 €	2 270 709 €	115,14%	335 175 €

Enfance et parentalité : Le financement des structures d'accueil du jeune enfant en 2020 et 2021 a été impacté par les mesures de soutien portées par la CAF en vue de compenser les conséquences des différentes périodes de fermeture ou de moindre activité liées à la pandémie de COVID. Ces mesures se traduisent par le versement d'avances régularisées l'année suivante en réfaction ou en complément lors de la production des bilans d'activité des structures.

Social : Le centre Jacques Percereau a été transféré en gestion au CCAS au 1^{er} janvier 2021. Les recettes perçues par la Ville en 2021 résultent d'ajustements ou de solde de l'activité 2020. Ceci explique le différentiel 2020/2021.

Santé publique : Les frais de mise en place et de fonctionnement du centre de vaccination COVID sont remboursés par l'Agence Régionale de Santé au semestre. Les comptes 2021 traduisent, pour le second semestre, un montant prévisionnel de prise en charge qui sera ajusté au réel en 2022.

Administration de la collectivité, culture et animation : Ci-dessous les principales actions ayant donné lieu à financement en 2021 et présentant un différentiel avec les montants perçus en 2020.

Actions	Différentiel 2020/2021
Organisation des scurins électoraux	14 321 €
Partenariat propreté Rives de Thouet	-12 500 €
Plan de relance - construction durable	57 960 €

FISCALITE DIRECTE LOCALE

Produit fiscal	2020	2021	Ecart 2020/2021
Taxe Habitation résidences principales	6 379 179 €	0 €	-6 379 179 €
Taxe Habitation hors résidences principales et logements vacants	345 494 €	421 792 €	76 298 €
Taxe habitation logements vacants	110 212 €	110 343 €	131 €
Taxe habitation - Coefficient correcteur	0 €	27 582 €	27 582 €
TFB taux Saumur	8 818 959 €	8 599 752 €	-219 207 €
TFB taux Dept 49	0 €	7 159 438 €	7 159 438 €
TNFB	281 050 €	279 633 €	-1 417 €
Contributions directes - Rôles complémentaires	87 652 €	66 159 €	-21 493 €
Taxe sur Terrains rendus constructibles	20 454 €	13 821 €	-6 633 €
	16 043 000 €	16 678 520 €	635 520 €

La réforme de la taxe d'habitation visant à sa disparition prend son plein impact sur les produits de la fiscalité locale à compter de 2021. Ainsi seule perdue la Taxe d'Habitation sur les logements vacants et les résidences secondaires.

En compensation de cette perte de ressource, la part départementale de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties est perçue par les communes. Ceci par adjonction au taux communal du taux département voté en 2020. Les variations induites par la revalorisation forfaitaire des bases ou leur évolution naturelle gardent leur impact.

Un coefficient correcteur vient ajuster le produit fiscal perçu garantissant ainsi la neutralité d'impact de la réforme sur la ressource communale (absence de perte de produit induite par la réforme).

TAXE PROFESSIONNELLE – COMPENSATION ET REFORME

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolution 2020/2021
Attrib compensation	2 635 621 €	2 592 163 €	2 557 312 €	2 066 776 €	2 062 890 €	2 100 296 €	2 090 296 €	-10 000 €
Attrib compensation convergence des taux			193 180 €	193 180 €	193 180 €	193 180 €	193 180 €	0 €
FNGIR	104 198 €	104 198 €	104 198 €	104 086 €	104 166 €	104 166 €	104 166 €	0 €
DCRTP	54 789 €	54 789 €	54 789 €	54 789 €	33 723 €	23 000 €	23 000 €	0 €
FPIC	347 223 €	411 315 €	372 359 €	372 359 €	370 165 €	372 359 €	372 359 €	0 €

La variation annuelle de l'attribution de compensation hors part liée à la convergence des taux instituée en 2015 trouve sa source dans les ajustements du montant des charges transférées tels que décidés en CLECT (Commission Communale d'Evaluation des Charges Transférées). Ci-dessous une présentation des variations annuelles depuis 2017.

Attribution compensation évolution	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Attribution compensation définitive N-1	2 557 312 €	2 066 766 €	2 062 890 €	2 100 296 €
Transfert enseignement musical	-400 000 €	0 €	38 000 €	
GEMAPI	-36 509 €	-3 310 €		
Digues non domaniales				-10 000 €
PLUI	-53 350 €	0 €		
Variation taux dette transférée	-676 €	-566 €	-594 €	
	2 066 777 €	2 062 890 €	2 100 296 €	2 090 296 €

AUTRES IMPOTS ET TAXES

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolution 2020/2021
Taxe sur électricité	567 519 €	586 638 €	605 909 €	583 592 €	612 465 €	574 666 €	593 382 €	18 716 €
Taxe add. Droits de mutation	686 018 €	734 953 €	860 051 €	879 952 €	1 088 538 €	1 113 167 €	2 049 185 €	936 018 €
Droits de stationnement	482 873 €	475 713 €	494 142 €	560 710 €	569 857 €	459 224 €	499 996 €	40 772 €
Taxe locale Pub. Extérieure	172 420 €	171 250 €	193 696 €	198 670 €	212 136 €	177 320 €	199 510 €	22 190 €
Autres taxes	2 164 €	4 958 €	6 198 €	5 110 €	3 994 €	0 €	0 €	0 €

La taxe additionnelle aux droits de mutation perçue par la commune dès lors qu'une cession de bien immobilier sur son territoire est actée, est en très nette progression. Ce produit traduit l'attractivité du territoire en matière de lieu de résidence, phénomène accentué par les périodes de confinement COVID qui ont initié le souhait d'un retour vers les territoires de province d'habitants des grandes agglomérations.

La prévision initiale votée au budget primitif 2021 de 750 000€ a été ajustée à 1 100 000€ par décision modificative.

Les droits de stationnement bénéficient d'une variation positive liée à la reprise d'activité. Les mesures de gratuité à destination du soutien au commerce locale ont été maintenues durant 2021.

	2018	2019	2020	2021
Droits de stationnement	489 423 €	490 758 €	384 390 €	407 532 €
Forfaits Post Stationnement (FPS)	71 287 €	79 099 €	74 834 €	92 465 €
TOTAUX	560 710 €	569 857 €	459 224 €	499 996 €

PRODUITS DE GESTION COURANTE

	2020 Réalisé	2021 Prévisionnel	2021 Réalisé	% réalisation 2021	Evolution Réalizations 2020/2021
Revenus des immeubles, redevances et divers	1 197 349 €	1 349 780 €	1 349 566 €	99,98%	152 217 €
Occupation domaine public - Cimetières - Fourrières	370 476 €	423 660 €	364 703 €	86,08%	-5 773 €
Droits des serv. Culturels / animations	418 047 €	791 180 €	532 815 €	67,34%	114 768 €
Droits serv. Jeunesse / sports	213 075 €	266 700 €	264 345 €	99,12%	51 270 €
Droits des services de l'enfance	265 969 €	298 600 €	358 531 €	120,07%	92 563 €
Droits des services de l'éducation	284 568 €	373 200 €	374 214 €	100,27%	89 646 €
Prestations et personnel refacturés au CCAS	211 190 €	260 430 €	281 684 €	108,16%	70 494 €
Prestations et personnel refacturés à la Communauté d'Agglomération	226 368 €	239 800 €	214 673 €	89,52%	-11 695 €
Prestations et personnel refacturés aux autres organismes	115 720 €	140 650 €	134 602 €	95,70%	18 882 €
Atténuations de charges	125 730 €	196 400 €	159 508 €	81,22%	33 778 €
TOTAUX	3 428 493 €	4 340 400 €	4 034 641 €	92,96%	606 148 €

Ci-dessous des éléments détaillés par rubrique des variations de produits entre 2020 et 2021 :

		2021 Ecart Prévu / Réalisé	Evolution 2020 / 2021
Revenus des immeubles, redevances et divers	Coupes de bois	12 900 €	11 320 €
	Remboursement taxe foncière et TEOM	3 058 €	18 279 €
	Location terrain - Camping ile Offard	1 199 €	117 199 €
	Location terrain - Centrale photovoltaïque	23 886 €	23 886 €
	Location bâtiment - Pôle universitaire	-9 333 €	-33 685 €
	Locations bâtiments - Associations	22 501 €	22 360 €
	Location salles municipales	-32 323 €	-8 459 €
	Location équipements sportifs	2 767 €	27 876 €
	Location bâtiments économiques	-27 212 €	-28 285 €
Occupation domaine public - Cimetières - Fourrières	Cimetières	16 600 €	7 500 €
	Domaine public	-83 456 €	-11 255 €
	Fourrières	7 899 €	-2 019 €
Droits des serv. Culturels / animations	Château	-165 706 €	115 439 €
	Ecole d'art - Archives - VAH	2 486 €	7 277 €
	Publications	-15 800 €	-14 500 €
	Animations diverses	-79 345 €	6 553 €

		2021 Ecart Prévu / Réalisé	Evolution 2020 / 2021
Droits serv. Jeunesse / sports	Ecole municipale des sports	5 €	904 €
	Garderies périscolaires	-7 209 €	15 314 €
	Accueils de loisirs et ludothèque	4 850 €	35 052 €
Droits des services de l'enfance	Multi accueil Reine de Sicile	14 631 €	25 574 €
	Multi accueil Chauvet	6 315 €	26 496 €
	Multi accueil Maison de l'enfance	38 958 €	34 770 €
	Halte garderie La Farandole	27 €	5 723 €
Droits des services de l'éducation	Restauration scolaire	-3 411 €	92 423 €
	Reversement subvention restauration scol	0 €	-6 256 €
	Divers	4 425 €	3 479 €
Prestations et personnel refacturés au CCAS	Charges générales des services communs	-108 €	-585 €
	Personnel affecté	20 792 €	70 018 €
	Divers	569 €	1 061 €
Prestations et personnel refacturés à la Communauté d'Agglomération	Charges générales des services communs	-29 058 €	-5 177 €
	Fluides et divers	3 930 €	3 482 €
Prestations et personnel refacturés aux autres organismes	Prestation droit des sols	-19 232 €	3 263 €
	Personnel affecté	-2 102 €	-802 €
	Charges générales des services communs	595 €	321 €
	Prestation des services techniques	10 179 €	10 908 €
	Divers	4 513 €	5 192 €
Atténuations de charges	Remboursements sur rémunérations	-58 524 €	21 607 €
	Avoirs sur fluides	4 957 €	-4 502 €
	Divers	16 676 €	16 672 €

PRODUITS FINANCIERS

	2020	2021	Evolution 2020/2021
Dividendes des parts sociales et autres produits financiers	0 €	230 €	230 €
Fonds de soutien de l'Etat emprunts à risque	28 414 €	53 051 €	24 637 €

Le fonds de soutien aux collectivités locales ayant souscrit des emprunts à risque est intervenu en 2021 pour les trois prêts bénéficiaires de l'aide :

Prêt indexé sur la parité monétaire \$/Yen : Annuité contractuelle actée lors de la sécurisation en taux fixe réalisée en 2018 soit 15 376,10€.

Prêt indexé sur la pente CMS1/CMS30 : Annuité contractuelle actée lors de la sécurisation en taux fixe réalisée en 2019 soit 13 038€.

Prêt indexé sur les parités monétaires €/CHF et €/€ : Le taux appliqué en 2021 (7,429%) étant supérieur au taux d'usure en vigueur lors de la signature du contrat (4,97%), le fonds de soutien a été actionné pour un montant de 24 636,70€.

Ce prêt arrivant à échéance en 2022 et les conditions de marché n'y étant pas favorables, une action de sécurisation n'a pas été réalisée. La Ville a décidé de porter seule le risque et de provisionner pour faire face à une éventuelle application de la formule de taux dégradé.

PRODUITS EXCEPTIONNELS

	2020	2021	Evolution 2020/2021
Indemnités de sinistre	96 812 €	90 198 €	-6 614 €
Mandats annulés sur exercices antérieurs	4 450 €	3 858 €	-592 €
Dédits et pénalités perçues sur marché de travaux	4 949 €	20 633 €	15 684 €
Autres produits exceptionnels divers	30 839 €	5 161 €	-25 678 €

Les indemnités de sinistre se répartissent comme suit :

- Dommages aux biens et matériels : 43 065 €
- Sinistres sur voirie et signalisation : 31 190 €
- Vols, vandalismes et incivilités : 14 943 €

Les autres produits exceptionnels se déclinent comme suit :

Cessions de biens non présents au bilan	5 084 €
Recouvrement de créances admises en non valeur	39 €
Régularisations diverses	39 €

II – LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
	2021 Prévisionnel	2021 Réalisé	% de réalisation 2021	Ecart Prévisions / Réalizations
Charges à caractère général	7 643 139 €	6 826 597 €	89,32%	-816 542 €
Charges de personnel - Directes	16 408 400 €	16 324 107 €	99,49%	-84 293 €
Charges de personnel - Services communs	828 500 €	840 085 €	101,40%	11 585 €
Indemnités des Elus	338 500 €	340 577 €	100,61%	2 077 €
Pacte fiscal de solidarité - Rev de fiscalité	70 000 €	71 016 €	101,45%	1 016 €
Subventions aux associations	1 850 222 €	1 556 253 €	84,11%	-293 969 €
Contribution au CCAS	695 000 €	695 000 €	100,00%	0 €
Contribution aux écoles privées	488 800 €	488 799 €	100,00%	-2 €
Autres contributions / Autres subventions	79 500 €	78 143 €	98,29%	-1 357 €
Charges financières	755 140 €	735 532 €	97,40%	-19 608 €
Charges exceptionnelles	29 780 €	21 382 €	71,80%	-8 398 €
DEPENSES REELLES	29 186 981 €	27 977 490 €	95,86%	-1 209 491 €
Transferts entre budgets	1 204 400 €	877 000 €	72,82%	-327 400 €
Amortissement des immobilisations	1 867 500 €	1 855 032 €	99,33%	-12 468 €
Dépenses imprévues	7 134 €		0,00%	-7 134 €
DEPENSES D'ORDRE	3 079 034 €	2 732 032 €	88,73%	-347 002 €

CHARGES A CARACTERE GENERAL

Fournitures et prestations de service

5 988 218 €

- Fluides (eau, gaz, électricité, chauffage)
- Carburants
- Repas dans les restaurants scolaires et structures enfance-jeunesse
- Prestations de service (spectacles, animations...)
- Fournitures nécessaires au fonctionnement des services de la Ville
- Entretien et maintenance (bâtiments, parc mécanique, parc informatique...)
- Primes d'assurances et honoraires
- Locations d'immeubles dont Gendarmerie
- Affranchissements, téléphonie, photocopies, fournitures administratives...

PPP Eclairage Public

502 984 €

- Loyer énergie et maintenance 471 251 €
- Loyer financier 31 733 €

Impôts et taxes

195 209 €

- Taxes foncières 154 710 €
- Redevance spéciale déchets 27 942 €
- Droits d'auteur, redevances d'usage 7 452 €
- Autres droits 5 105 €

Autres charges et atténuations de produits	140 186 €
• Cession de droits, licences, brevets	50 566 €
• Créances admises en non-valeur ou éteintes	29 159 €
• Reversement sur fiscalité perçue	26 660 €
• Intermittents du spectacle	23 112 €
• Remboursements et reversements	7 010 €
• Aides et secours	3 680 €

Ci-dessous des éléments détaillés par rubrique des variations de charges entre 2020 et 2021 :

Rubriques	2021 Ecart Prévu / Réalisé	Evolution 2020 / 2021
Achats - Marchés publics	-8 €	12 705 €
Action foncière - Gestion patrimoniale	-53 744 €	-7 294 €
Animations	-78 972 €	55 436 €
Archives - VAH	-21 263 €	2 854 €
Centre Jacques Percereau	-1 621 €	-16 220 €
Château	-25 374 €	-21 777 €
Convivialité - Événementiel - Communication	-100 060 €	-109 403 €
Crédits spécifiques communes déléguées	-11 572 €	-2 459 €
Démocratie participative - Vie associative	-30 562 €	12 148 €
Education	-29 285 €	116 854 €
Environnement - Salubrité	-7 749 €	-3 932 €
Etat civil - Cimetières - Affaires générales	-32 217 €	4 876 €
Fluides - Entretien installations chauffage	89 302 €	149 902 €
Finances	-48 559 €	2 319 €
Informatique et courrier	-111 853 €	-90 490 €
Jeunesse et sports	-24 576 €	27 671 €
Juridique	-7 894 €	8 018 €
Monuments historiques	-32 477 €	-25 941 €
Petite enfance et parentalité	-23 926 €	11 048 €
Ressources humaines	-60 880 €	33 831 €
Santé publique (centre de vaccination)	21 279 €	175 614 €
Sécurité civile	-41 488 €	1 421 €
Services techniques	-100 543 €	379 422 €
Stationnement - Voirie - Paysage	-26 100 €	25 503 €
Sous-total 1 - Fournitures et prestations de services	-760 142 €	742 106 €

Charges à caractère général (suite) :

Rubriques	2021 Ecart Prévu / Réalisé	Evolution 2020 / 2021
PPP - Loyer maintenance	-18 479 €	-10 242 €
PPP - Loyer financier	-267 €	-24 020 €
Taxes foncières	4 560 €	5 107 €
Redevance spéciale déchets	-6 058 €	1 623 €
Droits d'auteur	7 452 €	-1 667 €
Autres droits	2 704 €	2 456 €
Remboursement sur fiscalité perçue	-4 040 €	7 675 €
Intermittents du spectacle	-21 888 €	17 341 €
Cessions de droits	-7 384 €	37 600 €
Remboursements et reversements	-2 860 €	-3 225 €
Aide - Licence sportive	-20 €	160 €
Aide - Installation des médecins	-7 000 €	0 €
Créances éteintes	-2 841 €	7 782 €
Sous-total 2 - PPP - Impôts et taxes - Autres charges	-56 121 €	40 592 €
TOTAUX	-816 263 €	782 698 €

CHARGES DE PERSONNEL

	2020	2021	Evolution 2020/2021	Evolution 2020/2021 en %
Charges de personnel directes (hors services communs ou mutualisés)	16 205 132 €	16 324 107 €	118 975 €	0,73%
Système d'information	189 949 €	185 257 €	-4 692 €	-2,47%
Ressources Humaines	348 638 €	453 255 €	104 617 €	30,01%
Commande Publique	143 923 €	142 580 €	-1 343 €	-0,93%
Courrier	67 000 €	58 993 €	-8 007 €	-11,95%
TOTAUX	16 954 642 €	17 164 192 €	209 550 €	1,24%

Le coût des services communs ou mutualisés se partage entre les différentes collectivités bénéficiant de leurs prestations. La collectivité qui porte budgétairement les charges refacture aux autres leur part.

Aussi, bien que la Ville ne soit pas l'employeur des agents travaillant dans ces services, la part refacturée représentant leur coût s'affecte budgétairement en charges de personnel.

Le service Ressources Humaines mutualisé, a contrario des services communs, se compose d'agents soit employés par la Ville soit par la Communauté d'Agglomération. La convention qui lie les deux collectivités, prévoit qu'à chaque départ du service d'un agent de la Ville, le remplacement sera effectué par un recrutement Communauté d'Agglomération. Ainsi, à effectif constant, les mouvements de personnel ont un effet mécanique de transfert des charges de personnel directes vers les charges de personnel du service commun.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Tableau synthétique des attributions et versements sur crédits 2021 hors impact du solde des attributions 2020 versées en 2021.

	Crédits votés			Consommation crédits			
	Budget Primitif 2021	Ajustement budget 2021	Total voté 2021	Attribué 2021	Versé sur attributions 2021	Reste à verser sur attribution 2021	Crédits 2021 votés non attribués
Associations	1 656 050 €	-520 €	1 655 530 €	1 469 464 €	1 446 922 €	44 488 €	186 066 €
Commerces - FISAC	40 000 €	0 €	40 000 €	15 489 €	15 489 €	0 €	24 511 €
Particuliers Frelons - Chats	3 950 €	520 €	4 470 €	4 469 €	4 469 €	0 €	1 €
TOTAUX	1 700 000 €	0 €	1 700 000 €	1 489 423 €	1 466 880 €	44 488 €	210 577 €

AUTRES CONTRIBUTIONS / AUTRES SUBVENTIONS

- Organismes intercommunaux
 - SIVU de Bournan 60 000 €
 - SYDEVA (ex entente aménagement Authion) 9 937 €
- Autres contributions
 - Département de Maine et Loire (FSL) 8 207 €

CHARGES FINANCIERES

Les conditions favorables du marché à taux fixe et la politique de recours à l'emprunt visant le désendettement permettent la baisse régulière des charges financières dans le budget de la Ville.

Néanmoins en 2021, le prêt dont le taux est défini sur l'observation des parités monétaires €/CHF et €/ \$ s'est vu appliquer la formule de taux dégradé pour un surcoût de 70 106,75€. Cette surcharge a été portée pour partie par la Ville (45 470,05€) et par le fonds de soutien aux collectivités locales (24 636,70€).

La provision pour risque de taux constituée était d'un montant de 75 300€ au bilan 2020 et a été reprise pour 45 500€ en 2021. Son solde est donc au 31/12/2021 de 29 800€.

CHARGES EXCEPTIONNELLES

	2020	2021	Evolution 2020/2021
Bourses et prix	800 €	800 €	0 €
Régularisations sur exercices antérieurs	13 890 €	6 786 €	-7 104 €
Abandon créances - COVID	7 259 €	11 250 €	3 991 €
Remboursements et reversements divers	2 407 €	2 546 €	139 €
Pénalités sur marchés	1 120 €		-1 120 €
TOTAUX	25 476 €	21 382 €	-4 094 €

III – LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT				
	2021 Prévisionnel	2021 Réalisé	% de réalisation 2021	Ecart Prévisions / Réalizations
Subventions d'équipement perçues	3 908 818 €	1 419 449 €	36,31%	-2 489 369 €
Recours à l'emprunt et cautions	3 744 400 €	3 292 744 €	87,94%	-451 657 €
Cessions des immobilisations	228 130 €	1 027 601 €	450,45%	799 471 €
Fonds de Compensation TVA (FCTVA)	1 600 000 €	1 191 741 €	74,48%	-408 259 €
Autres recettes d'investissement	400 000 €	275 239 €	68,81%	-124 761 €
Immobilisations financières	50 000 €	12 500 €	25,00%	-37 500 €
Amortissement des immobilisations	1 867 500 €	1 855 032 €	99,33%	-12 468 €
Affectation du résultat	5 316 820 €	5 316 820 €	100,00%	0 €
RECETTES REELLES	17 115 668 €	14 391 126 €	84,08%	-2 724 542 €
Opérations patrimoniales	2 486 110 €	1 803 432 €	72,54%	-682 678 €
RECETTES D'ORDRE	2 486 110 €	1 803 432 €	72,54%	-682 678 €

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

	2021 Prévisionnel	2021 Réalisé	% de réalisation 2021	Ecart Prévisions / Réalizations
Etat	2 095 585 €	390 829 €	18,65%	-1 704 756 €
Région des Pays de la Loire	1 289 287 €	817 462 €	63,40%	-471 825 €
Département de Maine et Loire	13 900 €	0 €	0,00%	-13 900 €
Europe	209 450 €	0 €	0,00%	-209 450 €
Autres financeurs	300 596 €	211 158 €	70,25%	-89 438 €
TOTAUX	3 908 818 €	1 419 449 €	36,31%	-2 489 369 €

Le détail par opération des financements est présenté dans un tableau au chapitre V de la présente note.

Les versements interviennent après justification auprès des financeurs des dépenses effectuées, de fait il peut en découler un décalage entre l'année de réalisation des dépenses et celle de perception des financements.

RECOURS A L'EMPRUNT

	Montant	Taux fixe	Durée
Agence France Locale	2 940 000 €	0,47%	15 ans
CAF de Maine et Loire	350 000 €	0%	10 ans
TOTAL	3 290 000 €		

La Caisse d'Allocations Familiales a accordé à la Ville un prêt à taux zéro remboursable sur 10 ans pour les travaux nécessaires au regroupement des deux accueils de loisirs sur le site du Petit Souper.

Le recours à l'emprunt de 3 290 000€ a permis un désendettement de la Ville à hauteur de 1 146 329,74€.

CESSIONS DES IMMOBILISATIONS

		Prix de vente
Terrain	Rue des Hautes Vignes	65 000 €
Terrain	Rue des Iles - Ancienne Gare	25 000 €
Bâtiment	Rue des Flandres de Dunkerque	480 000 €
Bâtiment	Château de la Reine de Sicile	280 000 €
Bâtiment	Rue Jules Amiot	150 000 €
Matériels	Ventes et reprises de matériel	27 601 €
	TOTAL	1 027 601 €

FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA

Ce fonds d'Etat permet aux collectivités pour leurs activités ne relevant du régime de l'assujettissement à la TVA de récupérer 98,42% du montant de la TVA payée sur les dépenses d'équipement réalisées l'année antérieure.

AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT

	2021 Prévisionnel	2021 Réalisé	% de réalisation 2021	Ecart Prévisions / Réalisations
Taxe d'Aménagement	200 000 €	153 348 €	76,67%	-46 651,66 €
Produits des amendes de police	200 000 €	97 785 €	48,89%	-102 215,00 €
Autres recettes	0 €	24 106 €		24 106,07 €
TOTAUX	400 000 €	275 239 €	68,81%	-124 760,59 €

La taxe d'aménagement est due par les bénéficiaires de permis de construire et d'autorisations de travaux. Son assiette repose sur une valeur forfaitaire par m² décidée par arrêté ministériel à laquelle s'applique le taux voté par la commune, 3% pour SAUMUR.

Le produit des amendes de police correspond à une contribution de l'État relative à la répartition des recettes dudit produit.

Le montant est calculé en appliquant une valeur de point au nombre des contraventions relatives à la circulation routière et au stationnement délivrées sur le territoire de la commune.

	2019	2020	2021
Valeur du point	20,6353	47,3876	24,2522
Nombre de contraventions	11 997	4 172	4 032
PRODUIT	247 562 €	197 701 €	97 785 €

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

L'amortissement des immobilisations correspond à la part prélevée chaque année sur les recettes de fonctionnement pour permettre le renouvellement des biens meubles (mobilier et matériel). Il s'additionne à l'affectation des résultats pour constituer l'autofinancement des investissements.

AFFECTATION DU RESULTAT

Il s'agit de la part du résultat cumulé de fonctionnement constaté au 31/12/2020 affecté au financement des investissements en application de la délibération prise par le Conseil Municipal après approbation du Compte Administratif.

IV – LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
	2021 Prévisionnel	2021 Réalisé	% de réalisation 2021	Ecart Prévisions / Réalizations
Opérations d'équipement et travaux en régie	19 911 458 €	14 015 144 €	70,39%	-5 896 314 €
Remboursement dette et cautions	4 503 050 €	4 441 121 €	98,62%	-61 929 €
Subventions d'équipement versées	145 362 €	89 010 €	61,23%	-56 352 €
Immobilisations financières	142 500 €	142 500 €	100,00%	0 €
DEPENSES REELLES	24 702 370 €	18 687 775 €	75,65%	-6 014 595 €

Opérations patrimoniales	2 486 110 €	1 803 432 €	72,54%	-682 678 €
Amortissement des subventions perçues	14 650 €	14 644 €	99,96%	-6 €
Dépenses imprévues	7 748 €		0,00%	-7 748 €
DEPENSES D'ORDRE	2 508 508 €	1 818 076 €	72,48%	-690 432 €

REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET CAUTIONS

	2021 Prévisionnel	2021 Réalisé	% de réalisation 2021	Ecart Prévisions / Réalizations
Remboursement des emprunts	4 495 400 €	4 436 330 €	98,69%	-59 070 €
Remboursement des cautions	7 650 €	4 791 €	62,63%	-2 859 €
TOTAUX	4 503 050 €	4 441 121 €	98,62%	-61 929 €

L'ENDETTEMENT

	Encours au 31/12	Variation	Capacité de désendettement	Villes de 20 000 à 50 000 hab
2014	37 582 608 €	-2 245 004 €	7 ans 9 mois	7 ans 4 mois
2015	35 350 371 €	-2 232 237 €	5 ans 2 mois	6 ans 4 mois
2016	34 397 383 €	-952 988 €	5 ans 7 mois	6 ans 2 mois
2017	34 193 697 €	-203 686 €	4 ans 10 mois	6 ans 2 mois
2018	33 713 320 €	-480 377 €	4 ans 5 mois	5 ans 6 mois
2019	34 150 060 €	436 740 €	4 ans 4 mois	5 ans 3 mois
2020	33 517 793 €	-632 267 €	3 ans 11 mois	5 ans 7 mois
2021	32 471 463 €	-1 046 330 €	3 ans 3 mois	Non connu

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

	2021 Prévisionnel	2021 Réalisé	% de réalisation 2021	Ecart Prévisions / Réalizations
Restauration du patrimoine et promotion des ENR	141 362 €	85 010 €	60,14%	-56 352 €
Equipement informatique des écoles privées	4 000 €	4 000 €	100,00%	0 €
TOTAUX	145 362 €	89 010 €	61,23%	-56 352 €

L'aide à la restauration et la mise en valeur du patrimoine, ainsi que l'aide visant à la promotion des Energies Renouvelables permettent aux propriétaires de bénéficier d'une aide de la Ville lorsqu'ils réalisent des travaux.

Le montant versé est tributaire des dossiers déposés et de la production des justificatifs de dépenses réalisées.

La convention entre la Ville et le Comité d'Enseignement Catholique du Saumurois, prévoit une participation à hauteur de 60 % dans la limite de 4 000 € sur présentation des factures.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La Ville a fait valoir son droit de préemption pour l'acquisition de deux biens immobiliers. Faute d'accord sur le prix avec le propriétaire vendeur, la Ville a saisi le juge de l'expropriation pour fixation judiciaire du prix. Cette procédure nécessite la consignation d'une somme auprès de la Caisse des Dépôts.

- Immeuble avenue François Mitterand : 30 000 €
- Immeuble rue Franklin Roosevelt (Galeries Saumuroises) : 112 500 €

IV – LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Cette rubrique intègre les opérations d'équipement, la part annuelle investissement du PPP éclairage public et les travaux en régie constatés

LIBELLE DES PROGRAMMES	DEPENSES	RECETTES
AVENUE DE LA CROIX DE GUERRE - REQUALIFICATION	1 569 277 €	
ACKERMAN/PALUSTRE TRAVERSEE ST HILAIRE	1 134 414 €	
AMENAGEMENT QUARTIER CROIX VERTE	972 040 €	252 223 €
REAMENAGEMENT CENTRE VILLE	924 889 €	307 029 €
PPP ECLAIRAGE PUBLIC	648 328 €	53 602 €
VOIRIES DIVERSES - REQUALIFICATION	491 054 €	
TRAVAUX EN REGIE	299 830 €	
AXE NORD - ROND POINT FOUCHARD	230 816 €	89 680 €
RUES CARABINIERS DE M - CHANZY - GAMBETTA	190 471 €	
RUE DU PETIT CAPORAL / CARREFOUR CROIX VERTE	158 321 €	
JARDIN DES PLANTES	139 058 €	
RUE BEDOUET - REQUALIFICATION	138 417 €	
ZAC VAULANGLAIS NOIRETTE - PARTICIPATION	105 000 €	
CIMETIERE ST HILAIRE - EXTENSION	37 012 €	
AMENAGEMENTS PAYSAGES DIVERS - PROG 2020	34 012 €	
ECLAIRAGE PUBLIC - HORS PPP	33 649 €	
DOUBLEMENT ROCADE	20 000 €	
RUE ST JEAN - REQUALIFICATION	18 480 €	
MOBILIER FUNERAIRE	15 884 €	
CIMETIERE DE SAUMUR - VOIRIES INTERNES	14 092 €	
ZAC CHANTEMERLE		7 556 €
Sous Total - Aménagements et services Ubains	7 175 042 €	710 089 €
MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE	456 141 €	
ESPACE SOCIO CULTUREL DU CHEMIN VERT	324 547 €	
SERVICES TECHNIQUES - MOYENS 2021	271 754 €	
INFORMATIQUE - MOYENS 2021	216 329 €	10 400 €
SALLES SEMINAIRE - ABBATIALE	211 461 €	87 626 €
CHAUDIERE BOIS CTM	145 169 €	2 489 €
MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP	135 056 €	
SERVICES TECHNIQUES - EQUIPEMENT	117 714 €	
RESERVES FONCIERES 2021	106 512 €	
LOGEMENTS - TRAVAUX	103 409 €	
CHAUFFERIES - TRAVAUX	92 297 €	
BUREAU ATELIER BATIMENT DMT	82 886 €	
BATIMENTS DIVERS - TRAVAUX	80 284 €	
MOBILIER ET MATERIEL	49 779 €	
PLAN ECONOMIE / OPTIMISATION NRJ - PROG 2021	46 817 €	
ACCESSIBILITE SALLES 1ER ETAGE - HDV PARTIE CLASSE	46 749 €	
STATIONNEMENT - EQUIPEMENT	37 764 €	

LIBELLE DES PROGRAMMES	DEPENSES	RECETTES
HOTEL DE VILLE - TRAVAUX	35 901 €	100 000 €
MANIFESTATIONS / COMMUNICATION - EQUIPEMENT	35 601 €	
CHATEAU - ARCHIVES - RESTAURATION / ACQUISITION ŒUVRES	16 927 €	4 057 €
CHATEAU - RANCH ET BILLETERIE - RENOVATION	15 470 €	
MOULIN DU VIGNEAU - RENOVATION	15 360 €	
BATIMENT RUE CORNEILLE - EXTENSION DU CCAS	8 330 €	
TRANQUILITE PUBLIQUE -EQUIPEMENT	7 441 €	
Sous Total - Moyens des services et gestion patrimoniale	2 659 701 €	204 572 €
ALSH - PETIT SOUPER	1 416 099 €	255 000 €
CRECHE CHANZY	284 577 €	
GYMNASSE DES HAUTS SENTIERS	133 084 €	
EQUIPEMENTS SPORTIFS DIVERS - AMENAGEMENTS / MOBILIER	79 107 €	
STRUCTURES PETITE ENFANCE - EQUIPEMENT	36 079 €	
COMPLEXE SPORTIF RIVES DU THOUET	29 563 €	
BASE MILLOCHEAU AMENAGEMENT	20 857 €	
CENTRE TENNISTIQUE	16 248 €	
GYMNASSE JEAN CHACUN	13 121 €	
COMPLEXE SPORTIF CLOS COUTARD - REHABILITATION	11 082 €	
ROUTE D'ARTAGNAN - SIGNALÉTIQUE ET MOBILIER URBAIN	6 451 €	
STRUCTURES JEUNESSE - EQUIPEMENT	2 752 €	
Sous Total - Sport Enfance Jeunesse	2 049 021 €	255 000 €
REMPARTS BASTIONNES	559 218 €	159 675 €
HOTEL DE VILLE FACADES	258 781 €	60 183 €
TEMPLE PROTESTANT	211 756 €	
MH DIVERS - GROSSES REPARATIONS	80 661 €	
EGLISE ND DES ARDILLIERS	58 151 €	
ORGUES EGLISE ST PIERRE - RELEVAGE	26 971 €	
CHÂTEAU - MISE EN SECURITE		17 610 €
Sous total - Monuments Historiques	1 195 537 €	237 468 €
ECOLE DES HAUTES VIGNES - ISOLATION ET COUVERTURE	180 236 €	
ECOLE DES VIOLETTES - RENOVATION	162 362 €	
BATIMENTS SCOLAIRES - TRAVAUX DIVERS	167 396 €	
ECOLE PETIT POUCKET - RENOVATION ET MISE EN CONFORMITE	30 301 €	
ECOLE MILLOCHEAU - RENOVATION	16 173 €	
ECOLES - MOBILIER ET MATERIEL	11 600 €	
Sous Total - Enseignement	568 069 €	0 €
CAVITES - TRAVAUX CONFORTEMENT	169 691 €	12 320 €
ROUTE DE BOUMOIS - RECONSTRUCTION RAMPE	130 699 €	
MURS DE SOUTÈNEMENT - SECURISATION	59 211 €	
DEFENSE INCENDIE	8 172 €	
Sous Total - Sécurité Civile	367 773 €	12 320 €
TOTAL GENERAL	14 015 144 €	1 419 449 €

VI – LES RESULTATS

Section de fonctionnement :

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET ANNEXE PRU	BUDGET ANNEXE DES SERVICES ASSUJETTIS A TVA	TOTAUX
Recettes réalisées	38 785 824,27	768 000,00	321 622,04	39 875 446,31
Dépenses réalisées	31 313 628,15	142 796,12	318 374,26	31 774 798,53
RÉSULTAT 2021	7 472 196,12	625 203,88	3 247,78	8 100 647,78
Résultats cumulés fin 2020	8 701 789,79	40,53	10 066,26	8 711 896,58
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE	16 173 985,91	625 244,41	13 314,04	16 812 544,36
Restes à réaliser de recettes	48 102,00	0,00	0,00	48 102,00
Restes à réaliser de dépenses	332 384,70	0,00	2 926,00	335 310,70
Solde des restes à réaliser 2021	-284 282,70	0,00	-2 926,00	-287 208,70

Section d'investissement :

SECTION D'INVESTISSEMENT	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET ANNEXE PRU	BUDGET ANNEXE DES SERVICES ASSUJETTIS A TVA	TOTAUX
Recettes réalisées	15 736 812,57	310 619,73	184 801,44	16 232 233,74
Dépenses réalisées	19 268 993,78	679 911,72	594 621,25	20 543 526,75
RÉSULTAT 2021	-3 532 181,21	-369 291,99	-409 819,81	-4 311 293,01
Résultats cumulés fin 2020	-232 581,16	164 196,53	268 244,88	199 860,25
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE	-3 764 762,37	-205 095,46	-141 574,93	-4 111 432,76
Restes à réaliser de recettes	1 085 294,63	0,00	313 167,00	1 398 461,63
Restes à réaliser de dépenses	4 456 597,51	0,00	22 160,56	4 478 758,07
Solde des restes à réaliser 2021	-3 371 302,88	0,00	291 006,44	-3 080 296,44

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 309 954,26	5 751 842,65	811 754,53	252 008,70	494 348,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 281 900,00	16 316 531,92	870 771,92	0,00	94 596,16
014	Atténuations de produits	100 700,00	97 676,00	0,00	0,00	3 024,00
65	Autres charges de gestion courante	4 656 652,03	4 030 676,74	0,00	80 226,00	444 749,29
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		29 248 206,29	26 196 727,31	1 682 526,45	332 234,70	1 036 717,83
66	Charges financières	752 140,00	-41 208,49	779 496,96	0,00	13 851,53
67	Charges exceptionnelles	20 580,00	12 705,42	749,37	150,00	6 975,21
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	6 641,50				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		30 027 567,79	26 168 224,24	2 462 772,78	332 384,70	1 064 186,07
023	Virement à la section d'investissement (2)	6 777 990,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 617 500,00	2 682 631,13			-1 065 131,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 395 490,00	2 682 631,13			5 712 858,87
TOTAL		38 423 057,79	28 850 855,37	2 462 772,78	332 384,70	6 777 044,94
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	196 400,00	142 864,09	0,00	0,00	53 535,91
70	Produits services, domaine et ventes div	3 262 380,00	2 384 521,19	559 330,42	0,00	318 528,39
73	Impôts et taxes	20 845 840,00	22 209 539,68	143 995,91	0,00	-1 507 695,59
74	Dotations et participations	10 625 228,00	9 831 092,68	753 736,14	48 102,00	-7 702,82
75	Autres produits de gestion courante	1 128 220,00	1 187 906,60	0,00	0,00	-59 686,60
Total des recettes de gestion courante		36 058 068,00	36 765 924,24	1 469 062,47	48 102,00	-1 203 020,71
76	Produits financiers	53 060,00	53 281,08	0,00	0,00	-221,08
77	Produits exceptionnels	90 790,00	1 109 835,69	12 070,87	0,00	-1 031 116,56
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	45 500,00	45 500,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		36 247 418,00	36 964 541,01	1 469 133,34	48 102,00	-2 234 358,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	314 650,00	352 149,92			-37 499,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		314 650,00	352 149,92			-37 499,92
TOTAL		36 562 068,00	37 316 690,93	1 469 133,34	48 102,00	-2 271 858,27
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 8 701 789,79				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

2

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 312 012,97	785 848,47	333 039,33	183 125,17
204	Subventions d'équipement versées	165 362,03	109 009,90	47 635,00	8 717,13
21	Immobilisations corporelles	2 194 776,12	1 362 259,81	787 364,87	45 151,44
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 661 622,02	10 157 965,97	3 295 523,89	208 112,16
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 333 773,14	12 415 104,16	4 463 563,09	455 105,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 172 000,00	4 111 480,03	0,00	60 519,97
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	867 500,00	865 827,60	0,00	1 672,40
020	Dépenses imprévues	7 586,68			
	Total des dépenses financières	5 047 086,68	4 977 307,63	0,00	69 779,65
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 380 859,82	17 392 411,78	4 463 563,09	524 884,96
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	314 650,00	352 149,92		-37 499,92
041	Opérations patrimoniales (1)	2 207 110,00	1 524 432,08		682 677,92
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 521 760,00	1 876 582,00		645 178,00
	TOTAL	24 902 619,82	19 268 993,78	4 463 563,09	1 170 062,95
	Pour information	(2) 232 581,16			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RÉCETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 372 650,98	1 517 234,10	1 047 794,63	807 622,25
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 740 000,00	3 290 000,00	0,00	450 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	24 106,07	0,00	-24 106,07
	Total des recettes d'équipement	7 112 650,98	4 831 340,17	1 047 794,63	1 233 516,18
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 800 000,00	1 345 089,19	0,00	454 910,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	5 060 820,00	5 060 820,00	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	329 000,00	291 500,00	37 500,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	228 130,00		0,00	
	Total des recettes financières	7 419 960,00	6 698 409,19	37 500,00	684 040,81
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 532 600,98	11 529 749,36	1 085 294,63	1 917 556,99
021	Virement de la sect* de fonctionnement (1)	6 777 990,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	1 617 500,00	2 662 631,13		-1 065 131,13
041	Opérations patrimoniales (1)	2 207 110,00	1 524 432,08		682 677,92
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 602 600,00	4 207 063,21		6 395 536,79
	TOTAL	25 135 200,98	16 736 812,57	1 085 294,63	8 313 093,78

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 0,00			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1058 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 309 954,26	5 751 842,65	811 754,63	252 008,70	494 348,38
6042	Achats prestat services (hors terrains)	388 706,54	180 034,25	8 448,32	13 876,97	186 347,00
60611	Eau et assainissement	125 300,00	30 996,30	84 000,00	0,00	10 303,70
60612	Energie - Electricité	565 500,00	456 616,80	195 555,63	0,00	-86 672,43
60613	Chauffage urbain	79 000,00	77 668,29	0,00	0,00	1 331,71
60621	Combustibles	33 160,00	34 770,64	0,00	0,00	-1 610,64
60622	Carburants	165 000,00	141 158,93	5 812,69	0,00	18 028,38
60623	Alimentation	515 830,00	480 758,40	34 417,88	80,18	573,54
60628	Autres fournitures non stockées	48 780,00	25 093,47	1 621,10	173,41	21 892,02
60631	Fournitures d'entretien	53 240,00	65 244,74	1 238,99	50,00	-13 293,73
60632	Fournitures de petit équipement	47 532,50	26 608,83	3 866,34	2 265,17	14 792,16
60633	Fournitures de voirie	117 900,00	86 474,69	7 732,55	0,00	23 692,76
60636	Vêtements de travail	45 500,00	46 396,24	1 727,24	10 570,73	-13 194,21
6064	Fournitures administratives	53 680,00	47 223,28	3 038,72	252,29	3 165,71
6067	Fournitures scolaires	66 720,00	52 058,90	1 724,84	921,65	2 014,61
6068	Autres matières et fournitures	530 861,92	468 233,13	78 008,98	15 302,42	-30 682,61
611	Contrats de prestations de services	490 000,00	471 250,81	0,00	0,00	18 749,19
6132	Locations immobilières	537 650,00	527 122,40	0,00	0,00	10 527,60
6135	Locations mobilières	105 190,00	103 190,99	8 510,74	0,00	-6 511,73
614	Charges locatives et de copropriété	8 700,00	7 828,67	0,00	0,00	871,33
61521	Entretien terrains	38 904,00	66 484,23	11 091,72	9 258,68	-47 930,63
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	245 201,92	177 009,47	14 906,03	1 046,40	52 240,02
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	10 000,00	48 929,91	4 490,30	0,00	-43 420,21
615231	Entretien, réparations voiries	671 930,00	347 704,28	58 573,31	72 960,07	92 692,34
615232	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	3 559,85	758,06	0,00	-3 317,91
61524	Entretien bois et forêts	9 500,00	462,40	355,62	8 381,98	300,00
61551	Entretien matériel roulant	43 000,00	57 707,08	5 367,27	0,00	-20 074,35
61558	Entretien autres biens mobiliers	61 477,09	56 756,63	5 381,41	4 981,12	-5 642,07
6156	Maintenance	269 700,00	187 677,01	16 078,66	0,00	65 944,33
6161	Multirisques	128 500,00	129 019,80	0,00	0,00	-519,80
617	Etudes et recherches	79 800,72	45 202,18	4 893,18	23 520,00	6 185,36
6182	Documentation générale et technique	27 090,00	24 156,11	4 015,01	504,70	-1 585,82
6184	Versements à des organismes de formation	139 900,00	134 138,28	1 747,60	11 015,00	-7 000,88
6185	Frais de colloques et de séminaires	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6188	Autres frais divers	1 090,00	3 047,63	0,00	0,00	-1 957,63
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	4 900,00	3 038,60	0,00	0,00	1 861,40
6226	Honoraires	141 310,00	128 194,48	5 074,35	22 236,12	-14 194,95
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 025,00	0,00	0,00	440,00	13 585,00
6228	Divers	20 450,00	9 192,96	1 069,27	1 788,00	8 399,77
6231	Annonces et insertions	8 500,00	5 485,00	0,00	0,00	3 015,00
6233	Foires et expositions	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
6237	Publications	0,00	379,82	0,00	0,00	-379,82
6238	Divers	111 721,87	34 540,93	992,26	6 278,04	69 910,64
6241	Transports de biens	0,00	588,00	0,00	0,00	-588,00
6247	Transports collectifs	34 000,00	34 485,63	1 506,44	0,00	-1 992,07
6248	Divers	25 000,00	16 378,96	2 013,60	0,00	6 607,44
6251	Voyages et déplacements	24 000,00	10 224,32	557,70	0,00	13 217,98
6255	Frais de déménagement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	500,00	745,83	0,00	0,00	-245,83
6257	Réceptions	46 342,70	33 378,00	1 429,00	1 079,81	10 455,89
6261	Frais d'affranchissement	34 010,00	-95,54	32 689,21	0,00	1 416,33
6262	Frais de télécommunications	73 700,00	51 944,26	8 173,99	0,00	13 581,75
627	Services bancaires et assimilés	8 200,00	6 779,48	1 100,00	0,00	320,52
6281	Concours divers (cotisations)	23 330,00	22 782,17	0,00	0,00	567,83
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	2 500,00	1 687,60	793,80	0,00	18,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	237 995,00	209 287,44	21 800,35	0,00	6 907,21
6284	Redevances pour services rendus	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	168 550,00	-3 141,65	127 792,84	3 345,90	40 552,91
62878	Remb. frais à d'autres organismes	84 000,00	68 337,95	12 047,78	0,00	-16 385,73
6288	Autres services extérieurs	480 755,00	313 543,31	29 663,07	41 680,06	95 868,56
63512	Taxes foncières	143 300,00	149 194,40	0,00	0,00	-5 894,40
63513	Autres impôts locaux	6 850,00	5 516,00	0,00	0,00	1 334,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	3 657,40	0,00	0,00	-2 657,40
6358	Autres droits	1 300,00	1 447,00	0,00	0,00	-147,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	34 000,00	33 705,68	1 688,66	0,00	-1 394,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 281 900,00	16 316 531,92	870 771,92	0,00	94 596,16

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	895 280,00	11 373,53	869 461,19	0,00	14 446,28
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 506,12	0,00	0,00	-1 506,12
6331	Versement mobilité	57 000,00	56 847,05	0,00	0,00	152,95
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	48 000,00	47 372,47	0,00	0,00	627,53
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	165 000,00	86 551,37	0,00	0,00	78 448,63
64111	Rémunération principale titulaires	7 904 000,00	7 903 827,98	0,00	0,00	172,02
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	251 000,00	230 923,47	0,00	0,00	20 076,53
64118	Autres indemnités titulaires	1 412 000,00	1 476 977,18	0,00	0,00	-64 977,18
64131	Rémunérations non tit.	1 321 000,00	1 625 847,61	0,00	0,00	-304 847,61
64138	Autres indemnités non tit.	323 620,00	37 143,14	0,00	0,00	286 476,86
6417	Rémunérations des apprentis	123 000,00	131 083,33	0,00	0,00	-8 083,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 700 000,00	1 720 952,38	0,00	0,00	-20 952,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 700 000,00	2 536 574,14	641,73	0,00	162 784,13
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	60 000,00	66 306,25	0,00	0,00	-6 306,25
6455	Cotisations pour assurance du personnel	100 000,00	165 728,08	0,00	0,00	-65 728,08
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	32 000,00	33 432,23	0,00	0,00	-1 432,23
64731	Allocations chômage versées directement	13 000,00	18 361,05	0,00	0,00	-5 361,05
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 000,00	16 298,54	669,00	0,00	-4 967,54
6488	Autres charges	165 000,00	149 426,00	0,00	0,00	15 574,00
014	Atténuations de produits	100 700,00	97 676,00	0,00	0,00	3 024,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	660,00	655,00	0,00	0,00	5,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat* sur logements vaca	26 200,00	25 045,00	0,00	0,00	1 155,00
739216	Reversements conventionnels de fiscalité	70 000,00	71 016,00	0,00	0,00	-1 016,00
73928	Autres prél. pour revers. de fiscalité	3 840,00	960,00	0,00	0,00	2 880,00
65	Autres charges de gestion courante	4 556 662,03	4 030 676,74	0,00	80 226,00	444 749,29
6512	Droits d'utilisat* informatique nuage	50 510,00	43 819,07	0,00	0,00	6 690,93
6518	Autres	7 440,00	6 746,53	0,00	0,00	693,47
6521	Déficit budgets annexes administratifs	1 000 800,00	786 300,00	0,00	0,00	214 500,00
6531	Indemnités	300 000,00	300 198,22	0,00	0,00	-198,22
6532	Frais de mission	4 810,00	1 993,17	0,00	0,00	2 816,83
6533	Cotisations de retraite	20 000,00	21 724,43	0,00	0,00	-1 724,43
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	11 000,00	13 945,70	0,00	0,00	-2 945,70
6535	Formation	3 000,00	2 716,00	0,00	0,00	285,00
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	3 850,46	0,00	0,00	-3 850,46
6542	Créances éteintes	25 000,00	20 781,53	0,00	0,00	4 218,47
65548	Autres contributions	71 000,00	69 936,08	0,00	0,00	1 063,92
6558	Autres contributions obligatoires	488 800,00	488 798,50	0,00	0,00	1,50
65733	Subv. fonct. Départements	8 500,00	8 207,10	0,00	0,00	292,90
657362	Subv. fonct. CCAS	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associa*, personnes privée	1 847 722,03	1 556 252,69	0,00	80 226,00	211 243,34
658822	Aides	10 700,00	3 680,00	0,00	0,00	7 020,00
65888	Autres	9 370,00	6 728,26	0,00	0,00	2 641,74
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		29 248 206,29	26 196 727,31	1 682 526,45	332 234,70	1 036 717,83
66	Charges financières (b)	752 140,00	-41 208,49	779 496,96	0,00	13 861,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	720 140,00	772 655,66	0,00	0,00	-52 515,66
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-845 596,95	779 496,96	0,00	66 099,99
6688	Autres	32 000,00	31 732,80	0,00	0,00	267,20
67	Charges exceptionnelles (c)	20 580,00	12 705,42	749,37	150,00	6 975,21
6714	Bourses et prix	1 250,00	800,00	0,00	150,00	300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	136,00	0,00	0,00	2 865,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 570,00	6 773,07	0,00	0,00	3 796,93
6745	Subv. aux personnes de droit privé	4 230,00	3 472,35	749,37	0,00	8,28
678	Autres charges exceptionnelles	1 530,00	1 525,00	0,00	0,00	5,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	6 641,50				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		30 027 667,79	26 168 224,24	2 462 772,78	332 384,70	1 064 186,07
023	Virement à la section d'investissement	6 777 990,00	0,00			6 777 990,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 617 500,00	2 682 631,13			-1 065 131,13
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	737 249,39			-737 249,39
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	328 027,33			-328 027,33
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	1 617 500,00	1 617 354,41			145,59
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 395 490,00	2 682 631,13			6 712 858,87

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 395 490,00	2 682 631,13			5 712 858,87
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		38 423 057,79	28 860 856,37	2 462 772,78	332 384,70	6 777 044,94
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-66 099,99

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	196 400,00	142 864,09	0,00	0,00	53 535,91
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	4 988,32	0,00	0,00	-4 988,32
6419	Remboursements rémunérations personnel	196 400,00	104 675,77	0,00	0,00	91 724,23
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	33 200,00	0,00	0,00	-33 200,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 262 380,00	2 384 521,19	559 330,42	0,00	318 528,39
7022	Coupes de bois	600,00	13 500,00	0,00	0,00	-12 900,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	45 000,00	61 600,00	0,00	0,00	-16 600,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	1 023,00	0,00	0,00	-1 023,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	220 560,00	170 572,93	0,00	0,00	49 987,07
70383	Redevance de stationnement	300 000,00	276 389,70	0,00	0,00	23 610,30
70384	Forfait de post-stationnement	81 000,00	92 464,60	0,00	0,00	-11 464,60
7062	Redevances services à caractère culturel	607 800,00	458 831,29	0,00	0,00	148 968,71
70631	Redevances services à caractère sportif	5 200,00	5 114,52	0,00	0,00	85,48
70632	Redevances services à caractère loisir	179 300,00	191 664,91	504,75	0,00	-12 869,66
7066	Redevances services à caractère social	298 600,00	358 531,35	0,00	0,00	-59 931,35
7067	Redev. services périscolaires et enseign	444 000,00	433 380,08	0,00	0,00	10 619,92
70888	Autres prestations de services	62 560,00	11 919,75	31 550,00	0,00	19 090,25
7078	Autres marchandises	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 000,00	3 536,50	0,00	0,00	-1 536,50
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	139 000,00	-5 978,67	118 371,08	0,00	26 607,59
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	228 800,00	115 700,00	0,00	0,00	113 100,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	264 630,00	-987,54	278 851,45	0,00	-13 233,91
70875	Remb. frais par les communes du GFP	28 150,00	-6,29	27 081,52	0,00	1 074,77
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	100 800,00	33 875,54	68 404,78	0,00	-1 480,32
70878	Remb. frais par d'autres redevables	124 500,00	132 804,22	34 566,84	0,00	-42 871,06
7086	Produits activités annexes (abonnements)	129 880,00	28 085,30	0,00	0,00	101 794,70
73	Impôts et taxes	20 845 840,00	22 209 539,68	143 995,91	0,00	-1 507 695,59
73111	Impôts directs locaux	16 087 800,00	16 849 782,00	14 917,00	0,00	-576 899,00
73211	Attribution de compensation	2 293 180,00	2 283 476,42	0,00	0,00	9 703,58
73221	FNGIR	104 000,00	104 188,00	0,00	0,00	-166,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	372 360,00	372 359,00	0,00	0,00	1,00
7336	Droits de place	110 000,00	72 937,85	0,00	0,00	37 062,15
7351	Taxe consommation finale d'électricité	570 000,00	484 302,74	129 078,91	0,00	-23 361,85
7362	Taxes de séjour	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	204 000,00	199 509,55	0,00	0,00	4 490,45
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 100 000,00	2 049 185,12	0,00	0,00	-949 185,12
7388	Autres taxes diverses	0,00	13 821,00	0,00	0,00	-13 821,00
74	Dotations et participations	10 625 228,00	9 831 092,68	753 736,14	48 102,00	-7 702,82
7411	Dotation forfaitaire	4 940 000,00	4 930 403,00	0,00	0,00	9 597,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 845 000,00	1 906 302,00	0,00	0,00	-61 302,00
74127	Dotation nationale de péréquation	740 000,00	706 024,00	0,00	0,00	33 976,00
744	FCTVA	45 000,00	52 993,30	0,00	0,00	-7 993,30
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	2 808,00	0,00	0,00	-2 808,00
74718	Autres participations Etat	311 830,00	274 944,53	253 292,00	21 500,00	-237 906,53
7472	Participat° Régions	5 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	-10 000,00
7473	Participat° Départements	10 470,00	11 000,00	0,00	0,00	-530,00
74751	Participat° GFP de rattachement	62 976,00	17 336,00	17 000,00	4 170,00	24 470,00
7478	Participat° Autres organismes	1 581 932,00	1 203 691,85	483 444,14	17 432,00	-122 635,99
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 000,00	2 859,00	0,00	0,00	-859,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	20 000,00	23 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	117 000,00	665 471,00	0,00	0,00	-548 471,00
74836	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	918 000,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00
7484	Dotation de recensement	5 310,00	0,00	0,00	0,00	5 310,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	20 710,00	24 260,00	0,00	0,00	-3 550,00
75	Autres produits de gestion courante	1 128 220,00	1 187 906,80	0,00	0,00	-59 686,80
752	Revenus des immeubles	1 124 220,00	1 172 363,35	0,00	0,00	-48 143,35
7588	Autres produits div. de gestion courante	4 000,00	15 543,25	0,00	0,00	-11 543,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		36 058 068,00	35 755 924,24	1 467 062,47	48 102,00	-1 203 020,71
(a) = 70+73+74+75+013						
76	Produits financiers (b)	53 060,00	53 281,08	0,00	0,00	-221,08
761	Produits de participations	0,00	230,23	0,00	0,00	-230,23
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	53 060,00	53 050,85	0,00	0,00	9,15
77	Produits exceptionnels (c)	90 790,00	1 109 835,69	12 070,87	0,00	-1 031 116,56
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	38,89	0,00	0,00	-38,89
7718	Autres produits except. opérat° gestion	89 260,00	73 252,96	12 070,87	0,00	3 936,17
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 858,24	0,00	0,00	-3 858,24

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 027 601,00	0,00	0,00	-1 027 601,00
7768	Produits exceptionnels divers	1 530,00	5 084,60	0,00	0,00	-3 554,60
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		36 247 418,00	36 964 541,01	1 469 133,34	48 102,00	-2 234 368,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	314 650,00	352 149,92			-37 499,92
722	Immobilisations corporelles	300 000,00	299 830,16			169,84
7761	Diff / réel (+) transférées en invest.	0,00	37 675,72			-37 675,72
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	14 650,00	14 644,04			5,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		314 650,00	352 149,92			-37 499,92
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		36 562 068,00	37 316 690,93	1 469 133,34	48 102,00	-2 271 858,27
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		8 701 789,79				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 312 012,97	785 848,47	333 039,33	193 125,17
2031	Frais d'études	1 181 570,09	675 983,14	317 297,73	188 289,22
2033	Frais d'insertion	18 000,00	15 653,20	0,00	2 346,80
2051	Concessions, droits similaires	105 942,88	87 712,13	15 741,60	2 489,15
2086	Autres immobilisations incorporelles	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	165 362,03	109 009,90	47 636,00	8 717,13
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	141 362,03	85 009,90	47 636,00	8 717,13
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	2 194 776,12	1 362 259,81	787 364,87	45 151,44
2111	Terrains nus	25 616,75	10 072,81	10 340,00	5 203,94
21318	Autres bâtiments publics	998 365,80	563 576,92	432 621,60	2 187,28
2152	Installations de voirie	140 076,13	10 283,20	117 623,52	12 168,41
21534	Réseaux d'électrification	6 000,00	5 981,94	0,00	18,06
21568	Autres matériels, outillages incendie	20 579,50	10 065,30	10 760,15	-235,95
21578	Autre matériel et outillage de voirie	20 000,00	2 854,66	17 060,78	94,66
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	337 074,02	207 067,67	123 594,22	6 412,13
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musées	2 840,00	25,00	0,00	2 815,00
2182	Matériel de transport	140 028,14	141 105,71	0,00	-1 077,57
2183	Matériel de bureau et informatique	160 948,06	132 884,83	25 765,41	2 297,82
2184	Mobilier	82 628,75	71 622,97	5 095,06	5 910,72
2188	Autres immobilisations corporelles	260 599,97	206 728,90	44 514,13	9 356,94
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	13 661 622,02	10 157 985,97	3 295 523,89	208 112,16
2312	Agencements et aménagements de terrains	568 093,81	270 672,79	265 707,05	31 713,97
2313	Constructions	6 049 849,38	3 773 658,26	2 089 830,73	186 360,39
2315	Installat*, matériel et outillage techni	6 845 918,83	5 308 076,37	933 545,11	604 297,35
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	15 380,00	8 028,24	6 441,00	910,76
238	Avances versées commandes immo. incorp.	182 380,00	787 550,31	0,00	-615 170,31
Total des dépenses d'équipement		17 333 773,14	12 415 104,16	4 463 663,09	455 105,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 172 000,00	4 111 480,03	0,00	60 519,97
1641	Emprunts en euros	4 170 000,00	3 515 929,43	0,00	654 070,57
16441	Opérat* afférentes à l'emprunt	0,00	595 035,60	0,00	-595 035,60
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	515,00	0,00	1 485,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	867 500,00	865 827,60	0,00	1 672,40
275	Dépôts et cautionnements versés	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	650 000,00	648 327,60	0,00	1 672,40
020	Dépenses imprévues	7 586,68			
Total des dépenses financières		5 047 086,68	4 977 307,63	0,00	69 779,05
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 380 859,82	17 392 411,78	4 463 663,09	524 884,95
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	314 650,00	352 149,92		-37 499,92
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	14 650,00	52 319,76		-37 669,76
13911	Etat et établissements nationaux	1 800,00	1 804,06		-4,06
13912	Sub. transf cpte résulit. Régions	1 300,00	1 303,65		-3,65
139151	Sub. transf cpte résulit. GFP de rattach.	840,00	833,33		6,67
13918	Autres subventions d'équipement	10 710,00	10 703,00		7,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	37 675,72		-37 675,72
	Charges transférées (6)	300 000,00	299 830,16		169,84
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	37 675,72		-37 675,72
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	25 294,97		-25 294,97
2313	Constructions	150 000,00	67 166,00		82 834,00
2316	Installat*, matériel et outillage techni	150 000,00	207 369,19		-57 369,19
041	Opérations patrimoniales (7)	2 207 110,00	1 524 432,08		682 677,92
2128	Autres agencements et aménagements	17 620,00	17 718,12		-98,12
21318	Autres bâtiments publics	14 860,00	17 893,57		-3 033,57

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2135	Installations générales, agencements	2 790,00	2 776,74		13,26
2138	Autres constructions	0,00	360,00		-360,00
2151	Réseaux de voirie	19 960,00	19 957,83		2,17
2152	Installations de voirie	990,00	981,80		8,20
21534	Réseaux d'électrification	0,00	96,72		-96,72
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	300,00	290,44		9,56
2183	Matériel de bureau et informatique	100,00	96,72		3,28
2312	Agencements et aménagements de terrains	7 600,00	7 589,04		10,96
2313	Constructions	619 160,00	538 897,37		80 262,63
2315	Installat*, matériel et outillage techni	1 523 730,00	917 773,73		605 956,27
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 521 780,00	1 876 582,00		645 178,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		24 902 619,82	19 288 993,78	4 483 683,09	1 170 062,95
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		232 581,16			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A8 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 182.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

11

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 372 650,98	1 517 234,10	1 047 794,63	807 622,25
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	10 400,00	0,00	-10 400,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 507 197,99	380 429,21	803 178,84	323 589,94
1322	Subv. non transf. Régions	1 186 507,00	817 462,30	49 630,00	319 214,70
1323	Subv. non transf. Départements	13 900,00	0,00	3 801,00	9 999,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	209 450,00	0,00	190 884,79	18 565,21
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	255 595,99	211 157,59	0,00	44 438,40
1342	Amendes de police non transférable	200 000,00	97 785,00	0,00	102 215,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 740 000,00	3 290 000,00	0,00	450 000,00
1641	Emprunts en euros	3 740 000,00	3 290 000,00	0,00	450 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	24 106,07	0,00	-24 106,07
2313	Constructions	0,00	24 106,07	0,00	-24 106,07
Total des recettes d'équipement		7 112 650,98	4 831 340,17	1 047 794,63	1 233 516,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 860 820,00	6 406 909,19	0,00	454 910,81
10222	FCTVA	1 600 000,00	1 191 740,85	0,00	408 259,15
10226	Taxe d'aménagement	200 000,00	153 348,34	0,00	46 651,66
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 060 820,00	5 060 820,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	329 000,00	291 500,00	37 500,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	50 000,00	12 500,00	37 500,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	228 130,00		0,00	
Total des recettes financières		7 419 950,00	6 696 409,19	37 600,00	684 040,81
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 532 600,98	11 529 749,36	1 086 294,63	1 917 566,99
021	Virement de la sect° de fonctionnement	6 777 990,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 617 500,00	2 682 631,13		-1 065 131,13
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	328 027,33		-328 027,33
2111	Terreins nus	0,00	52 427,26		-52 427,26
21312	Bâtiments scolaires	0,00	10 083,37		-10 083,37
21318	Autres bâtiments publics	0,00	8 171,83		-8 171,83
2132	Immeubles de rapport	0,00	7 412,13		-7 412,13
2135	Installations générales, agencements	0,00	97 143,73		-97 143,73
2138	Autres constructions	0,00	539 341,36		-539 341,36
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	96,00		-96,00
2182	Matériel de transport	0,00	22 573,71		-22 573,71
2802	Frais liés à la réalisation des document	11 000,00	11 220,68		-220,68
28031	Frais d'études	86 000,00	97 237,14		-11 237,14
28033	Frais d'insertion	2 000,00	2 988,18		-988,18
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	32 000,00	31 954,53		45,47
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	4 000,00	6 000,00		-2 000,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 000,00	511,32		488,68
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	55 000,00	54 504,80		495,20
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	23 000,00	22 149,79		850,21
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	5 000,00	4 097,86		902,14
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	28 000,00	27 626,74		373,26
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 000,00	427,57		572,43
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	2 700,00	3 195,40		-495,40
280422	Privé : Bâtiments, installations	147 000,00	150 289,27		-3 289,27
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	56 000,00	56 979,07		20,93
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	229 000,00	228 303,44		696,56
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	2 000,00	1 732,92		267,08

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat*	7 300,00	7 254,63		45,37
28051	Concessions et droits similaires	111 700,00	102 523,93		9 176,07
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	41 740,00	41 106,08		633,92
28132	Immeubles de rapport	6 000,00	20 149,64		-14 149,64
28135	Installations générales, agencements, ..	46 400,00	46 373,89		26,11
28138	Autres constructions	26 020,00	11 954,56		14 065,44
281568	Autres matériels, outillages incendie	9 000,00	9 683,67		-683,67
281578	Autre matériel et outillage de voirie	13 000,00	14 099,23		-1 099,23
28158	Autres installat*, matériel et outillage	128 000,00	133 499,65		-5 499,65
28182	Matériel de transport	70 000,00	72 065,02		-2 065,02
28183	Matériel de bureau et informatique	129 600,00	141 013,16		-11 413,16
28184	Mobilier	50 000,00	44 462,84		5 537,16
28188	Autres immo. corporelles	292 040,00	272 949,40		19 090,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 395 490,00	2 682 831,13		5 712 658,87
041	Opérations patrimoniales (5)	2 267 116,00	1 524 432,08		682 677,92
2031	Frais d'études	958 030,00	954 688,25		3 341,75
2033	Frais d'insertion	14 800,00	18 092,52		-3 292,52
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 234 280,00	551 651,31		682 628,69
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 602 600,00	4 207 063,21		6 395 536,79
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		26 136 200,98	15 736 812,57	1 085 294,63	8 313 093,78
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

COMPTE ADMINISTRATIF

2021

BUDGET ANNEXE

SERVICES ASSUJETTIS A

T. V. A.



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	113 454,58	83 146,92	7 933,50	2 926,00	19 448,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 800,00	61 500,00	0,00	0,00	54 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 500,00	4 808,52	0,00	0,00	2 691,48
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		236 754,58	149 455,44	7 933,50	2 926,00	76 439,64
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	9 200,00	7 927,38	0,00	0,00	1 272,62
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	452,28				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		246 406,86	157 382,82	7 933,50	2 926,00	78 164,64
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	160 000,00	153 057,94			6 942,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		160 000,00	153 057,94			6 942,06
TOTAL		406 406,86	310 440,76	7 933,50	2 926,00	85 106,60
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	227 700,00	190 379,05	2 465,91	0,00	34 855,04
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	158 300,00	103 232,17	0,00	0,00	55 067,83
Total des recettes de gestion courante		386 000,00	293 611,22	2 465,91	0,00	89 922,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 340,00	25 544,91	0,00	0,00	-15 204,91
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		396 340,00	319 156,13	2 465,91	0,00	74 717,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		396 340,00	319 156,13	2 465,91	0,00	74 717,96
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 10 066,86				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	17 831,93	14 174,44	3 656,49	1,00
204	Subventions d'équipement versées	2 485,98	0,00	2 485,98	0,00
21	Immobilisations corporelles	142 980,46	139 981,57	2 450,00	548,89
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	468 078,64	436 188,96	13 568,09	18 321,59
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	631 377,01	590 344,97	22 160,56	18 871,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 650,00	4 276,28	0,00	1 373,72
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	34,87			
	Total des dépenses financières	5 684,87	4 276,28	0,00	1 408,59
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	637 061,88	594 621,25	22 160,56	20 280,07
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	637 061,88	594 621,25	22 160,56	20 280,07
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	313 167,00	0,00	313 167,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	313 167,00	0,00	313 167,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 400,00	1 743,50	0,00	656,50
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	32 400,00	31 743,50	0,00	656,50
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	345 567,00	31 743,50	313 167,00	656,50
021	Virement de la sect* de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	160 000,00	153 057,94		6 942,06
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	160 000,00	153 057,94		6 942,06
	TOTAL	505 567,00	184 801,44	313 167,00	7 598,56

VILLE DE SAUMUR - BUDGET ANNEXE TVA (320-02) - CA - 2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 268 244,88			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	113 454,58	83 146,92	7 933,50	2 926,00	19 448,16
60612	Energie - Electricité	6 610,00	5 749,24	855,00	0,00	5,76
60628	Autres fournitures non stockées	42 500,00	30 919,84	0,00	2 310,00	9 270,16
60632	Fournitures de petit équipement	3 398,58	2 858,58	0,00	0,00	540,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 712,60	0,00	0,00	287,40
6068	Autres matières et fournitures	4 300,00	468,49	0,00	0,00	3 831,51
614	Charges locatives et de copropriété	6 000,00	4 819,48	0,00	0,00	1 180,52
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 270,00	2 877,24	0,00	0,00	2 392,76
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	679,93	193,00	0,00	-872,93
6156	Maintenance	15 800,00	12 132,05	3 930,00	0,00	-262,05
617	Etudes et recherches	140,00	133,33	0,00	0,00	6,67
6228	Divers	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 600,00	1 201,24	0,00	0,00	1 398,76
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 610,00	16 912,50	2 955,50	0,00	-258,00
6288	Autres services extérieurs	3 610,00	1 682,40	0,00	0,00	1 927,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 800,00	61 500,00	0,00	0,00	54 300,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	115 800,00	61 500,00	0,00	0,00	54 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Autres charges de gestion courante	7 500,00	4 808,52	0,00	0,00	2 691,48
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	4 527,12	0,00	0,00	-4 527,12
65888	Autres	500,00	281,40	0,00	0,00	218,60
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+66+656)		236 764,58	149 466,44	7 933,50	2 926,00	76 439,84
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	9 200,00	7 927,38	0,00	0,00	1 272,62
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 600,00	886,20	0,00	0,00	713,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	13,33	0,00	0,00	486,67
6745	Subv. aux personnes de droit privé	7 100,00	7 027,85	0,00	0,00	72,15
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	452,28				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		246 406,86	157 382,82	7 933,50	2 926,00	78 164,64
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	160 000,00	153 057,94			6 942,06
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	160 000,00	153 057,94			6 942,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		160 000,00	153 057,94			6 942,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		160 000,00	153 057,94			6 942,06
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		406 406,86	310 440,76	7 933,50	2 926,00	85 106,60
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	227 700,00	190 379,05	2 465,91	0,00	34 855,04
70328	Autres droits stationnement et location	139 500,00	128 676,08	2 465,91	0,00	8 358,01
70878	Remb. frais par d'autres redevables	14 700,00	2 264,00	0,00	0,00	12 436,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	73 500,00	59 438,97	0,00	0,00	14 061,03
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	158 300,00	103 232,17	0,00	0,00	55 067,83
752	Revenus des immeubles	139 200,00	82 642,17	0,00	0,00	56 557,83
7552	Prise en charge déficit BA administratif	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	800,00	2 290,00	0,00	0,00	-1 490,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		386 000,00	293 611,22	2 465,91	0,00	89 922,87
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 340,00	25 544,91	0,00	0,00	-15 204,91
7711	Dédits et pénalités perçus	8 400,00	20 632,84	0,00	0,00	-12 232,84
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 940,00	4 912,07	0,00	0,00	-2 972,07
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		396 340,00	319 156,13	2 465,91	0,00	74 717,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		396 340,00	319 156,13	2 465,91	0,00	74 717,96
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		10 066,86				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	17 831,93	14 174,44	3 656,49	1,00
2031	Frais d'études	17 831,93	14 174,44	3 656,49	1,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	2 485,98	0,00	2 485,98	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 485,98	0,00	2 485,98	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	142 980,46	139 981,57	2 450,00	548,89
2132	Immeubles de rapport	99 420,00	96 439,48	2 450,00	530,52
2184	Mobilier	5 505,00	5 494,50	0,00	10,50
2188	Autres immobilisations corporelles	38 055,46	38 047,59	0,00	7,87
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	468 078,64	436 188,96	13 568,09	18 321,59
2313	Constructions	468 078,64	436 188,96	13 568,09	18 321,59
Total des dépenses d'équipement		631 377,01	590 344,97	22 160,56	18 871,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 650,00	4 276,28	0,00	1 373,72
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 650,00	4 276,28	0,00	1 373,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	34,87			
Total des dépenses financières		5 684,87	4 276,28	0,00	1 408,59
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		637 061,88	594 621,25	22 160,56	20 280,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		637 061,88	594 621,25	22 160,56	20 280,07
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041=RI 041.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	313 167,00	0,00	313 167,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	210 387,00	0,00	210 387,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	102 780,00	0,00	79 415,00	23 365,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	23 365,00	-23 365,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		313 167,00	0,00	313 167,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent ^o invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 400,00	1 743,50	0,00	656,50
18	Compte de liaison : affectat ^o (BA, régle)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^o et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		32 400,00	31 743,50	0,00	656,50
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		346 667,00	31 743,50	313 167,00	656,50
021	Virement de la sect ^o de fonctionnement	0,00			
040	Opérat ^o ordre transfert entre sections (3) (4)	160 000,00	153 057,94		6 942,06
28041632	ADM : Bâtiments, installations	40 000,00	38 976,00		1 024,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	2 000,00	1 120,00		880,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat ^o	43 000,00	42 050,88		949,12
28132	Immeubles de rapport	42 000,00	41 866,21		133,79
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 000,00	124,46		875,54
28183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	5 238,03		761,97
28184	Mobilier	0,00	8,33		-8,33
28188	Autres immo. corporelles	26 000,00	23 674,03		2 325,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		160 000,00	153 057,94		6 942,06
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		160 000,00	153 057,94		6 942,06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		506 667,00	184 801,44	313 167,00	7 698,56
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		268 244,88			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

COMPTE ADMINISTRATIF

2021

BUDGET ANNEXE

P. R. U.



Hôtel de Ville
Rue Molière - CS 54030
49408 Saumur Cedex
Tél. : 02 41 83 30 00



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	88 000,00	29 200,00	0,00	0,00	58 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		89 500,00	29 200,00	0,00	0,00	60 300,00
66	Charges financières	35 000,00	21 404,24	7 572,15	0,00	6 023,61
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	40,53				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		124 540,53	50 604,24	7 572,15	0,00	66 364,14
023	Virement à la section d'investissement (2)	768 000,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	90 000,00	84 619,73			5 380,27
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		658 000,00	84 619,73			773 380,27
TOTAL		982 540,53	135 223,97	7 572,15	0,00	839 744,41
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	982 500,00	768 000,00	0,00	0,00	214 500,00
Total des recettes de gestion courante		982 500,00	768 000,00	0,00	0,00	214 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		982 500,00	768 000,00	0,00	0,00	214 500,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		982 500,00	768 000,00	0,00	0,00	214 500,00
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 40,53				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	168 070,00	122 575,22	0,00	45 494,78
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 117 600,00	201 971,79	0,00	915 628,21
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 315 670,00	324 547,01	0,00	991 122,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	325 400,00	325 364,71	0,00	35,29
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	126,53			
	Total des dépenses financières	355 526,53	355 364,71	0,00	161,82
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 671 196,53	679 911,72	0,00	991 284,81
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	1 671 196,53	679 911,72	0,00	991 284,81
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	649 000,00	226 000,00	0,00	423 000,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement (1)	768 000,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	90 000,00	84 619,73		5 380,27
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	858 000,00	84 619,73		773 380,27
	TOTAL	1 507 000,00	310 619,73	0,00	1 196 380,27

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRU (320-06) - CA - 2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 164 196,53			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	88 000,00	29 200,00	0,00	0,00	58 800,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	88 000,00	29 200,00	0,00	0,00	58 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		89 500,00	29 200,00	0,00	0,00	60 300,00
66	Charges financières (b)	35 000,00	21 404,24	7 572,15	0,00	6 023,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 000,00	29 967,24	0,00	0,00	5 032,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-8 563,00	7 572,15	0,00	990,85
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	40,63				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		124 540,63	50 604,24	7 572,15	0,00	66 384,14
023	Virement à la section d'investissement	768 000,00	0,00			768 000,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	90 000,00	84 619,73			5 380,27
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	90 000,00	84 619,73			5 380,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		858 000,00	84 619,73			773 380,27
043	Opérat* ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		858 000,00	84 619,73			773 380,27
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		982 540,63	135 223,97	7 572,15	0,00	839 744,41
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-990,85

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	982 500,00	768 000,00	0,00	0,00	214 500,00
7552	Prise en charge déficit BA administratif	982 500,00	768 000,00	0,00	0,00	214 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		982 500,00	768 000,00	0,00	0,00	214 500,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		982 500,00	768 000,00	0,00	0,00	214 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		982 500,00	768 000,00	0,00	0,00	214 500,00
Pour information		40,53				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	168 070,00	122 575,22	0,00	45 494,78
2031	Frais d'études	168 070,00	121 800,82	0,00	46 289,18
2033	Frais d'insertion	0,00	774,40	0,00	-774,40
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2111	Terrains nus	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 117 600,00	201 971,79	0,00	915 628,21
2313	Constructions	937 600,00	201 971,79	0,00	735 628,21
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 315 670,00	324 547,01	0,00	991 122,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	325 400,00	325 364,71	0,00	35,29
1641	Emprunts en euros	325 400,00	325 364,71	0,00	35,29
18	Compte de liaison : affectat^o (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat^o et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	126,53			
Total des dépenses financières		355 526,53	355 364,71	0,00	161,82
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 671 196,53	679 911,72	0,00	991 284,81
040	Opérat^o ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 671 196,53	679 911,72	0,00	991 284,81
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		226 000,00	226 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		649 000,00	226 000,00	0,00	423 000,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	768 000,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (3) (4)	90 000,00	84 619,73		5 380,27
28033	Frais d'insertion	100,00	19,44		80,56
26041581	GFP : Bien mobilier, matériel	900,00	814,20		85,80
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat*	86 000,00	81 378,13		4 621,87
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat*	0,00	2,86		-2,86
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 000,00	600,20		399,80
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	147,12		-147,12
28188	Autres immo. corporelles	2 000,00	1 657,78		342,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		858 000,00	84 619,73		773 380,27
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		858 000,00	84 619,73		773 380,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 507 000,00	310 619,73	0,00	1 196 380,27
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		164 196,53			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 28, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

COMPTE ADMINISTRATIF

2021

BUDGET ANNEXE

LOTISSEMENTS



Hôtel de Ville
Rue Molière - CS 54030
49408 Saumur Cedex
Tél. : 02 41 83 30 00



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Virement à la section d'investissement (2)	28,59				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	566 200,00	250 440,52			315 759,48
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	160 290,00	15 196,14			145 093,86
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		726 518,59	265 636,66			460 853,34
TOTAL		726 518,59	265 636,66	0,00	0,00	460 853,34
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	283 100,00	211 120,41	0,00	0,00	71 979,59
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		283 100,00	211 120,41	0,00	0,00	71 979,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		283 100,00	211 120,41	0,00	0,00	71 979,59
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	283 100,00	125 220,26			157 879,74
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	160 290,00	15 196,14			145 093,86
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		443 390,00	140 416,40			302 973,60
TOTAL		726 490,00	351 536,81	0,00	0,00	374 953,19
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 339 229,59				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	160 268,07	15 196,14	135 635,07	9 436,86
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	160 268,07	15 196,14	135 635,07	9 436,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	17,20			
	Total des dépenses financières	5 017,20	4 000,00	0,00	1 017,20
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	165 285,27	19 196,14	135 635,07	10 454,06
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	283 100,00	125 220,26		157 879,74
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	283 100,00	125 220,26		157 879,74
	TOTAL	448 385,27	144 416,40	135 635,07	168 333,80
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	6 000,00	0,00	-1 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	13 800,00	14 800,00	0,00	-1 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	13 800,00	14 800,00	0,00	-1 000,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement (1)	28,59			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	566 200,00	250 440,52		315 759,48
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	594 228,59	250 440,52		315 759,48
	TOTAL	680 028,59	265 240,52	0,00	314 759,48

VILLE DE SAUMUR - LOTISSEMENTS ET ZONES ACTIVITES (320-0 - CA - 2021)

3

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 64 556,65			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1058 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	28,59	0,00			28,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	566 200,00	250 440,52			315 759,48
7133	Varial° en-cours de production biens	283 100,00	125 220,26			157 879,74
71355	Varial° stocks terrains aménagés	283 100,00	125 220,26			157 879,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		566 228,59	250 440,52			315 758,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	160 290,00	15 196,14			145 093,86
6045	Achats études, prestat° services (terrai	2 740,00	740,00			2 000,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	157 210,00	14 456,14			142 753,86
608	Frais accessoires sur terrains en cours	340,00	0,00			340,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		726 518,59	265 636,66			460 881,83
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		726 518,59	265 636,66	0,00	0,00	460 881,93
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	283 100,00	211 120,41	0,00	0,00	71 979,59
7015	Ventes de terrains aménagés	283 100,00	211 120,41	0,00	0,00	71 979,59
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		283 100,00	211 120,41	0,00	0,00	71 979,59
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		283 100,00	211 120,41	0,00	0,00	71 979,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	283 100,00	125 220,26			157 879,74
71355	Variat° stocks terrains aménagés	283 100,00	125 220,26			157 879,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	160 290,00	15 196,14			145 093,86
7133	Variat° en-cours de production biens	160 290,00	15 196,14			145 093,86
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		443 390,00	140 416,40			302 973,60
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		726 490,00	351 536,81	0,00	0,00	374 953,19
Pour information		339 229,59				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	160 268,07	15 196,14	136 635,07	9 436,86
3354	Etudes et prestations de services	2 740,00	740,00	0,00	2 000,00
3355	Travaux	157 193,73	14 456,14	135 300,73	7 436,86
33581	Frais accessoires	334,34	0,00	334,34	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		160 268,07	15 196,14	136 635,07	9 436,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	17,20			
Total des dépenses financières		5 017,20	4 000,00	0,00	1 017,20
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		165 285,27	19 196,14	136 635,07	10 454,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	283 100,00	125 220,26		157 879,74
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	283 100,00	125 220,26		157 879,74
3555	Terrains aménagés	283 100,00	125 220,26		157 879,74
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		283 100,00	125 220,26		157 879,74
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		448 385,27	144 416,40	136 635,07	168 333,80
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, D/ 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	6 000,00	0,00	-1 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		13 800,00	14 800,00	0,00	-1 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 800,00	14 800,00	0,00	-1 000,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	28,59			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (3) (4)	566 200,00	250 440,52		315 759,48
3354	Etudes et prestations de services	10 600,00	10 939,32		-339,32
3355	Travaux	272 500,00	114 200,50		158 299,50
33581	Frais accessoires	0,00	80,44		-80,44
3555	Terrains aménagés	283 100,00	125 220,26		157 879,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		566 228,59	250 440,52		315 788,07
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		566 228,59	250 440,52		315 788,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		680 028,59	265 240,52	0,00	314 788,07
Pour information		64 666,68			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

COMPTE ADMINISTRATIF

2021

BUDGET ANNEXE

CHAUFFERIE DU CHEMIN VERT



Hôtel de Ville
Rue Molière - CS 54030
49408 Saumur Cedex
Tél. : 02 41 83 30 00



II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	596 000,00	543 482,31	52 470,00	0,00	47,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		621 000,00	568 482,31	52 470,00	0,00	47,69
66	Charges financières	6 000,00	1 452,90	4 101,92	0,00	445,18
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	169,11				
Total des dépenses réelles d'exploitation		628 169,11	569 935,21	56 571,92	0,00	1 661,98
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat ⁽⁵⁾ ordre transfert entre sections (4)	210 800,00	210 371,75			428,25
043	Opérat ⁽⁵⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		210 800,00	210 371,75			428,25
TOTAL		838 969,11	780 306,96	56 571,92	0,00	2 090,23
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RÉCETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	745 300,00	875 071,90	0,00	0,00	-129 771,90
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		745 300,00	875 071,90	0,00	0,00	-129 771,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 032,22	0,00	0,00	-1 032,22
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		745 300,00	876 104,12	0,00	0,00	-130 804,12
042	Opérat ⁽⁵⁾ ordre transfert entre sections (4)	93 500,00	93 198,64			301,36
043	Opérat ⁽⁵⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		93 500,00	93 198,64			301,36
TOTAL		838 800,00	969 302,76	0,00	0,00	-130 502,76
Pour information		276 169,11				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 45.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	213 292,27	51 385,47	42 974,60	118 932,20
	Total des opérations d'équipement	273 292,27	51 385,47	42 974,60	178 932,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	38 300,00	38 244,14	0,00	55,86
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	913,81			
	Total des dépenses financières	39 213,81	38 244,14	0,00	969,47
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	312 505,88	89 629,61	42 974,60	179 901,67
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	93 500,00	93 198,64		301,36
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	93 500,00	93 198,64		301,36
	TOTAL	406 005,88	182 828,25	42 974,60	180 203,03
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	210 800,00	210 371,75		428,25
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	210 800,00	210 371,75		428,25
	TOTAL	263 800,00	210 371,75	0,00	53 428,25
	Pour information	660 205,88			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	596 000,00	543 482,31	52 470,00	0,00	47,69
611	Sous-traitance générale	570 000,00	525 920,13	52 470,00	0,00	-8 390,13
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	13 666,68	0,00	0,00	-3 666,68
617	Etudes et recherches	4 000,00	3 168,50	0,00	0,00	841,50
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	737,00	0,00	0,00	263,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		621 000,00	568 482,31	52 470,00	0,00	47,69
66	Charges financières (b) (5)	6 000,00	1 462,90	4 101,92	0,00	446,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 000,00	5 827,66	0,00	0,00	172,45
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-4 374,65	4 101,92	0,00	272,73
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
89	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	169,11				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		628 169,11	569 935,21	56 571,92	0,00	1 661,98
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	210 800,00	210 371,75			428,25
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	210 800,00	210 371,75			428,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		210 800,00	210 371,75			428,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		210 800,00	210 371,75			428,25
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		838 969,11	780 306,96	56 571,92	0,00	2 090,23
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-272,73

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	745 300,00	875 071,90	0,00	0,00	-129 771,90
706	Prestations de services	745 300,00	875 071,90	0,00	0,00	-129 771,90
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		745 300,00	875 071,90	0,00	0,00	-129 771,90
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 032,22	0,00	0,00	-1 032,22
7718	Autres produits except. opérat ⁿ gestion	0,00	1 032,22	0,00	0,00	-1 032,22
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		745 300,00	876 104,12	0,00	0,00	-130 804,12
042	Opérat ⁿ ordre transfert entre sections (5)	93 500,00	93 198,64			301,36
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	93 500,00	93 198,64			301,36
043	Opérat ⁿ ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		93 500,00	93 198,64			301,36
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		838 800,00	969 302,76	0,00	0,00	-130 502,76
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		276 169,11				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2031	Frais d'études	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	213 292,27	51 385,47	42 974,60	118 932,20
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	213 292,27	51 385,47	42 974,60	118 932,20
	Total des dépenses d'équipement	273 292,27	51 385,47	42 974,60	178 932,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	38 300,00	38 244,14	0,00	55,86
1641	Emprunts en euros	38 300,00	38 244,14	0,00	55,86
18	Compte de liaison : affectat ⁿ (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ⁿ et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	913,61			
	Total des dépenses financières	39 213,61	38 244,14	0,00	969,47
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	312 606,88	89 629,61	42 974,60	179 901,67
040	Opérat ⁿ ordre transfert entre sections (5)	93 500,00	93 198,64		301,36
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	93 500,00	93 198,64		301,36
13911	Sub. équipt cpte résuit. Etat	17 300,00	17 240,85		59,15
13912	Sub. équipt cpte résuit. Régions	55 000,00	54 892,56		107,44
13916	Sub. équipt cpte résuit. Autres EPL	7 900,00	7 810,00		90,00
13918	Autres subventions d'équipement	13 300,00	13 255,23		44,77
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	93 500,00	93 198,64		301,36
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	406 006,88	182 828,25	42 974,60	180 203,03
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	210 800,00	210 371,75		428,25
28121	Aménagement Terrains nus	2 000,00	1 944,39		55,61
28131	Bâtiments	24 000,00	23 914,34		85,66
28135	Installations générales, agencements, ..	10 300,00	10 242,04		57,96
28153	Installations à caractère spécifique	88 500,00	88 408,86		91,14
28154	Matériel industriel	85 800,00	85 744,12		55,88
28188	Autres	200,00	118,00		82,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		210 800,00	210 371,75		428,25
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		210 800,00	210 371,75		428,25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		263 800,00	210 371,75	0,00	53 428,25
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		660 205,88			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ 040 = RE 042.
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ 041 = R/ 041.

COMPTE ADMINISTRATIF

2021

BUDGET ANNEXE

AÉRODROME DE TERREFORT



Hôtel de Ville
Rue Molière - CS 54030
49408 Saumur Cedex
Tél. : 02 41 83 30 00



II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	115 350,00	81 689,15	1 403,84	1 357,00	30 900,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	12,17	0,00	0,00	87,83
Total des dépenses de gestion courante		115 450,00	81 701,32	1 403,84	1 357,00	30 987,84
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	24,99	0,00	0,00	75,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	19,71				
Total des dépenses réelles d'exploitation		115 569,71	81 726,31	< 1 403,84	1 357,00	31 082,56
023	Virement à la section d'investissement (4)	38 000,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	19 650,00	19 614,21			35,79
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		57 650,00	19 614,21			38 035,79
TOTAL		173 219,71	101 340,52	1 403,84	1 357,00	69 118,35
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	90 550,00	68 513,13	0,00	0,00	2 036,87
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 500,00	2 533,00	0,00	0,00	-33,00
75	Autres produits de gestion courante	38 150,00	38 139,92	0,00	0,00	10,08
Total des recettes de gestion courante		131 200,00	129 186,05	0,00	0,00	2 013,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	764,00	0,00	0,00	-764,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		131 200,00	129 950,05	0,00	0,00	1 249,95
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		131 200,00	129 950,05	0,00	0,00	1 249,95
Pour information		42 019,71				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	41 950,00	7 794,32	34 155,20	0,48
21	Immobilisations corporelles	27 562,00	11 912,00	13 746,60	1 903,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	69 512,00	19 706,32	47 901,80	1 903,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	74,90			
	Total des dépenses financières	74,90	0,00	0,00	74,90
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	69 586,90	19 706,32	47 901,80	1 978,78
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	69 586,90	19 706,32	47 901,80	1 978,78
	Pour information	2 163,10			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	38 000,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	19 650,00	19 614,21		35,79
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	57 650,00	19 614,21		38 035,79
	TOTAL	71 750,00	33 714,21	0,00	38 035,79
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la règle effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	115 350,00	81 689,15	1 403,84	1 357,00	30 900,01
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 800,00	2 071,51	670,00	0,00	58,49
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	2 128,48	0,00	0,00	-1 128,48
607	Achats de marchandises	80 000,00	63 325,96	0,00	0,00	16 674,04
6135	Locations mobilières	0,00	190,80	0,00	0,00	-190,80
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	16 000,00	159,60	0,00	0,00	15 840,40
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	2 000,00	780,00	0,00	0,00	1 220,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	140,00	602,64	1 357,00	3 900,36
6156	Maintenance	0,00	2 484,57	0,00	0,00	-2 484,57
6161	Multirisques	5 200,00	6 135,41	0,00	0,00	-935,41
617	Etudes et recherches	0,00	2 590,00	0,00	0,00	-2 590,00
6262	Frais de télécommunications	300,00	30,89	0,00	0,00	269,11
627	Services bancaires et assimilés	150,00	85,53	0,00	0,00	64,47
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	500,00	176,40	131,20	0,00	192,40
63512	Taxes foncières	900,00	890,00	0,00	0,00	10,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	12,17	0,00	0,00	87,83
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	12,17	0,00	0,00	-12,17
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		115 450,00	81 701,32	1 403,84	1 357,00	30 987,84
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	100,00	24,99	0,00	0,00	75,01
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	100,00	24,99	0,00	0,00	75,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	19,71				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		115 689,71	81 726,31	1 403,84	1 357,00	31 082,66
023	Virement à la section d'investissement	38 000,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8)(9)	19 650,00	19 614,21			35,79
6611	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	19 650,00	19 614,21			35,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		57 650,00	19 614,21			38 035,79
043	Opérat* ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		57 650,00	19 614,21			38 035,79
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		173 219,71	101 340,52	1 403,84	1 357,00	69 118,36
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	90 550,00	88 513,13	0,00	0,00	2 036,87
707	Ventes de marchandises	90 000,00	88 392,13	0,00	0,00	1 607,87
7088	Autres produits activités annexes	550,00	121,00	0,00	0,00	429,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 500,00	2 533,00	0,00	0,00	-33,00
74	Subventions d'exploitation	2 500,00	2 533,00	0,00	0,00	-33,00
75	Autres produits de gestion courante	38 150,00	38 139,92	0,00	0,00	10,08
752	Revenus des immeubles	38 000,00	38 139,90	0,00	0,00	-139,90
7588	Autres	150,00	0,02	0,00	0,00	149,98
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		131 200,00	129 188,05	0,00	0,00	2 013,95
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	764,00	0,00	0,00	-764,00
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0,00	764,00	0,00	0,00	-764,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		131 200,00	129 950,05	0,00	0,00	1 249,95
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		131 200,00	129 950,05	0,00	0,00	1 249,95
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		42 019,71				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	41 950,00	7 794,32	34 155,20	0,48
2031	Frais d'études	41 950,00	7 794,32	34 155,20	0,48
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	27 662,00	11 912,00	13 746,60	1 903,40
2135	Installations générales, agencements	15 650,00	0,00	0,00	15 650,00
2151	Installations complexes spécialisées	11 912,00	11 912,00	13 746,60	-13 746,60
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	69 512,00	19 706,32	47 901,80	1 903,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	74,90			
	Total des dépenses financières	74,90	0,00	0,00	74,90
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	69 586,90	19 706,32	47 901,80	1 978,78
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	69 586,90	19 706,32	47 901,80	1 978,78
	Pour information	2 163,10			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 041 = R1 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
166	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	38 000,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)/(5)	19 650,00	19 614,21		35,79
28128	Aménagement Autres terrains	12 450,00	12 411,66		38,34
28135	Installations générales, agencements, ...	7 200,00	6 791,18		408,82
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	411,37		-411,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		57 650,00	19 614,21		38 035,79
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		57 650,00	19 614,21		38 035,79
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		71 750,00	33 714,21	0,00	38 035,79
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.