

VILLE DE SAUMUR

BUDGET PRIMITIF 2021

BUDGET PRINCIPAL

PROJET

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 302 690,00	0,00	6 440 100,00	6 440 100,00	6 440 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 364 650,00	0,00	17 306 500,00	17 306 500,00	17 306 500,00
014	Atténuations de produits	90 500,00	0,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00
65	Autres charges de gestion courante	3 766 290,00	0,00	3 594 140,00	3 594 140,00	3 594 140,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		27 524 130,00	0,00	27 435 240,00	27 435 240,00	27 435 240,00
66	Charges financières	929 000,00	0,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 400,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		28 463 530,00	0,00	28 127 040,00	28 127 040,00	28 127 040,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	5 267 890,00		6 050 510,00	6 050 510,00	6 050 510,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 610 000,00		1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 877 890,00		7 615 510,00	7 615 510,00	7 615 510,00
TOTAL		35 341 420,00	0,00	35 742 550,00	35 742 550,00	35 742 550,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	35 742 550,00
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	180 000,00	0,00	196 400,00	196 400,00	196 400,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 102 660,00	0,00	3 262 380,00	3 262 380,00	3 262 380,00
73	Impôts et taxes	20 266 330,00	0,00	20 495 840,00	20 495 840,00	20 495 840,00
74	Dotations et participations	10 397 410,00	0,00	10 306 290,00	10 306 290,00	10 306 290,00
75	Autres produits de gestion courante	1 041 600,00	0,00	1 128 220,00	1 128 220,00	1 128 220,00
Total des recettes de gestion courante		34 988 000,00	0,00	35 389 130,00	35 389 130,00	35 389 130,00
76	Produits financiers	28 420,00	0,00	28 420,00	28 420,00	28 420,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		35 041 420,00	0,00	35 442 550,00	35 442 550,00	35 442 550,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL		35 341 420,00	0,00	35 742 550,00	35 742 550,00	35 742 550,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	35 742 550,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	7 315 510,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
---	---------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	918 200,00	0,00	900 520,00	900 520,00	900 520,00
204	Subventions d'équipement versées	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
21	Immobilisations corporelles	892 000,00	0,00	891 430,00	891 430,00	891 430,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 654 720,00	0,00	10 661 020,00	10 661 020,00	10 661 020,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 608 920,00	0,00	12 596 970,00	12 596 970,00	12 596 970,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	520 040,00	0,00	1 156 670,00	1 156 670,00	1 156 670,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 045 500,00	0,00	4 172 000,00	4 172 000,00	4 172 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	690 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	8 255 540,00	0,00	6 083 670,00	6 083 670,00	6 083 670,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 864 460,00	0,00	18 680 640,00	18 680 640,00	18 680 640,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	52 000,00		577 310,00	577 310,00	577 310,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	352 000,00		877 310,00	877 310,00	877 310,00
	TOTAL	19 216 460,00	0,00	19 557 950,00	19 557 950,00	19 557 950,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 557 950,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 619 630,00	0,00	2 333 620,00	2 333 620,00	2 333 620,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 564 240,00	0,00	7 029 510,00	7 029 510,00	7 029 510,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	10 183 870,00	0,00	9 363 130,00	9 363 130,00	9 363 130,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 900 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des recettes financières	2 102 700,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	2 002 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	12 286 570,00	0,00	11 365 130,00	11 365 130,00	11 365 130,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	5 267 890,00		6 050 510,00	6 050 510,00	6 050 510,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 610 000,00		1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	52 000,00		577 310,00	577 310,00	577 310,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 929 890,00		8 192 820,00	8 192 820,00	8 192 820,00

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
TOTAL		19 216 460,00	0,00	19 557 950,00	19 557 950,00	19 557 950,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					0,00
--	--	--	--	--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					19 557 950,00
---	--	--	--	--	---------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	7 315 510,00
--	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(5) 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.

(6) 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.

(7) 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.

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

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

(10) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	6 302 690,00	6 440 100,00	6 440 100,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	360 900,00	340 920,00	340 920,00
60611	Eau et assainissement	126 300,00	125 300,00	125 300,00
60612	Energie - Electricité	564 200,00	565 500,00	565 500,00
60613	Chauffage urbain	82 000,00	79 000,00	79 000,00
60621	Combustibles	33 160,00	33 160,00	33 160,00
60622	Carburants	165 000,00	165 000,00	165 000,00
60623	Alimentation	432 930,00	510 830,00	510 830,00
60628	Autres fournitures non stockées	23 490,00	48 180,00	48 180,00
60631	Fournitures d'entretien	51 880,00	53 240,00	53 240,00
60632	Fournitures de petit équipement	54 970,00	41 380,00	41 380,00
60633	Fournitures de voirie	66 960,00	111 000,00	111 000,00
60636	Vêtements de travail	45 000,00	45 500,00	45 500,00
6064	Fournitures administratives	56 050,00	53 050,00	53 050,00
6067	Fournitures scolaires	58 840,00	56 720,00	56 720,00
6068	Autres matières et fournitures	422 420,00	434 160,00	434 160,00
611	Contrats de prestations de services	490 000,00	490 000,00	490 000,00
6132	Locations immobilières	533 200,00	540 150,00	540 150,00
6135	Locations mobilières	103 280,00	95 050,00	95 050,00
614	Charges locatives et de copropriété	8 300,00	8 000,00	8 000,00
61521	Entretien terrains	29 500,00	22 000,00	22 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	186 800,00	175 800,00	175 800,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	10 000,00	10 000,00	10 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	207 000,00	210 000,00	210 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 000,00	1 000,00
61524	Entretien bois et forêts	500,00	9 500,00	9 500,00
61551	Entretien matériel roulant	33 000,00	33 000,00	33 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	37 460,00	60 330,00	60 330,00
6156	Maintenance	264 250,00	270 900,00	270 900,00
6161	Multirisques	128 500,00	128 500,00	128 500,00
617	Etudes et recherches	40 500,00	34 750,00	34 750,00
6182	Documentation générale et technique	32 390,00	27 310,00	27 310,00
6184	Versements à des organismes de formation	80 000,00	100 000,00	100 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 500,00	300,00	300,00
6188	Autres frais divers	1 300,00	1 090,00	1 090,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	4 900,00	4 900,00	4 900,00
6226	Honoraires	49 840,00	60 520,00	60 520,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 750,00	14 700,00	14 700,00
6228	Divers	14 480,00	19 250,00	19 250,00
6231	Annonces et insertions	8 100,00	8 500,00	8 500,00
6233	Foires et expositions	2 700,00	2 700,00	2 700,00
6237	Publications	34 000,00	24 000,00	24 000,00
6238	Divers	105 600,00	87 600,00	87 600,00
6247	Transports collectifs	35 840,00	34 000,00	34 000,00
6248	Divers	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6251	Voyages et déplacements	26 200,00	24 000,00	24 000,00
6255	Frais de déménagement	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	600,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	51 880,00	45 210,00	45 210,00
6261	Frais d'affranchissement	30 650,00	31 750,00	31 750,00
6262	Frais de télécommunications	75 000,00	73 700,00	73 700,00
627	Services bancaires et assimilés	7 300,00	8 200,00	8 200,00
6281	Concours divers (cotisations)	27 650,00	23 330,00	23 330,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	166 000,00	197 900,00	197 900,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	270,00	270,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	147 400,00	168 550,00	168 550,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	70 500,00	64 000,00	64 000,00
6288	Autres services extérieurs	491 700,00	446 000,00	446 000,00
63512	Taxes foncières	135 000,00	149 000,00	149 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	100,00	100,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6358	Autres droits	1 300,00	1 300,00	1 300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	41 120,00	40 000,00	40 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 364 650,00	17 306 500,00	17 306 500,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	693 600,00	870 500,00	870 500,00
6331	Versement de transport	58 600,00	57 000,00	57 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	49 000,00	48 000,00	48 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	94 500,00	165 000,00	165 000,00

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64111	Rémunération principale titulaires	8 055 400,00	7 937 000,00	7 937 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	251 000,00	251 000,00	251 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 223 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00
64131	Rémunérations non tit.	1 592 500,00	1 321 000,00	1 321 000,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	29 100,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	305 900,00	340 000,00	340 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	19 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	115 000,00	123 000,00	123 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 760 550,00	1 700 000,00	1 700 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 633 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	67 000,00	60 000,00	60 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	172 000,00	100 000,00	100 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	32 000,00	32 000,00	32 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	39 500,00	13 000,00	13 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6488	Autres charges	162 000,00	165 000,00	165 000,00
014	Atténuations de produits	90 500,00	94 500,00	94 500,00
739113	Reversements conventionnels de fiscalité	65 000,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	20 000,00	20 000,00	20 000,00
739216	Reversements conventionnels de fiscalité	0,00	70 000,00	70 000,00
73928	Autres préél. pour revers. de fiscalité	5 500,00	4 500,00	4 500,00
65	Autres charges de gestion courante	3 766 290,00	3 594 140,00	3 594 140,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	11 300,00	11 800,00	11 800,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	330 550,00	232 600,00	232 600,00
6531	Indemnités	274 000,00	300 000,00	300 000,00
6532	Frais de mission	4 500,00	3 500,00	3 500,00
6533	Cotisations de retraite	30 000,00	20 000,00	20 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	10 000,00	11 000,00	11 000,00
6535	Formation	2 000,00	2 000,00	2 000,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	2 000,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	5 000,00	5 000,00
65548	Autres contributions	75 000,00	65 000,00	65 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	496 500,00	488 800,00	488 800,00
65733	Subv. fonct. Départements	34 200,00	34 200,00	34 200,00
657362	Subv. fonct. CCAS	575 000,00	695 000,00	695 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
658822	Aides	10 500,00	10 500,00	10 500,00
65888	Autres	7 740,00	7 740,00	7 740,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		27 524 130,00	27 435 240,00	27 435 240,00
66	Charges financières (b)	929 000,00	682 000,00	682 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	740 000,00	650 000,00	650 000,00
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	133 000,00	0,00	0,00
6688	Autres	56 000,00	32 000,00	32 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 400,00	9 800,00	9 800,00
6714	Bourses et prix	1 400,00	800,00	800,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	3 000,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	6 000,00	6 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		28 463 530,00	28 127 040,00	28 127 040,00
023	Virement à la section d'investissement	5 267 890,00	6 050 510,00	6 050 510,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	1 610 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 610 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 877 890,00	7 615 510,00	7 615 510,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 877 890,00	7 615 510,00	7 615 510,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		35 341 420,00	35 742 550,00	35 742 550,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				35 742 550,00

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement 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.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	180 000,00	196 400,00	196 400,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	180 000,00	196 400,00	196 400,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 102 660,00	3 262 380,00	3 262 380,00
7022	Coupes de bois	600,00	600,00	600,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	191 800,00	220 560,00	220 560,00
70383	Redevance de stationnement	365 000,00	300 000,00	300 000,00
70384	Forfait de post-stationnement	81 000,00	81 000,00	81 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	565 000,00	607 800,00	607 800,00
70631	Redevances services à caractère sportif	5 000,00	5 200,00	5 200,00
70632	Redevances services à caractère loisir	152 800,00	179 300,00	179 300,00
7066	Redevances services à caractère social	302 200,00	298 600,00	298 600,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	433 000,00	444 000,00	444 000,00
70688	Autres prestations de services	68 000,00	62 560,00	62 560,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	139 000,00	139 000,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	228 800,00	228 800,00	228 800,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	196 930,00	264 630,00	264 630,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	7 750,00	28 150,00	28 150,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	217 000,00	100 800,00	100 800,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	101 800,00	124 500,00	124 500,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	138 980,00	129 880,00	129 880,00
73	Impôts et taxes	20 266 330,00	20 495 840,00	20 495 840,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	15 880 000,00	16 087 800,00	16 087 800,00
73211	Attribution de compensation	2 259 380,00	2 293 180,00	2 293 180,00
73221	FNGIR	104 090,00	104 000,00	104 000,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	372 360,00	372 360,00	372 360,00
7336	Droits de place	130 000,00	110 000,00	110 000,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	570 000,00	570 000,00	570 000,00
7362	Taxes de séjour	5 500,00	4 500,00	4 500,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	195 000,00	204 000,00	204 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	750 000,00	750 000,00	750 000,00
74	Dotations et participations	10 397 410,00	10 306 290,00	10 306 290,00
7411	Dotation forfaitaire	5 030 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 770 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	760 000,00	740 000,00	740 000,00
744	FCTVA	45 000,00	45 000,00	45 000,00
745	Dotation spéciale instituteurs	600,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	39 700,00	44 030,00	44 030,00
7473	Participat° Départements	7 250,00	7 970,00	7 970,00
74751	Participat° GFP de rattachement	4 800,00	36 770,00	36 770,00
7478	Participat° Autres organismes	1 660 240,00	1 564 500,00	1 564 500,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 000,00	2 000,00	2 000,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	54 800,00	20 000,00	20 000,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	117 000,00	117 000,00	117 000,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	880 000,00	918 000,00	918 000,00
7484	Dotation de recensement	5 310,00	5 310,00	5 310,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	20 710,00	20 710,00	20 710,00
75	Autres produits de gestion courante	1 041 600,00	1 128 220,00	1 128 220,00
752	Revenus des immeubles	1 025 500,00	1 124 220,00	1 124 220,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	16 100,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		34 988 000,00	35 389 130,00	35 389 130,00
76	Produits financiers (b)	28 420,00	28 420,00	28 420,00
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	28 420,00	28 420,00	28 420,00
77	Produits exceptionnels (c)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	25 000,00	25 000,00	25 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		35 041 420,00	35 442 550,00	35 442 550,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
722	Immobilisations corporelles	300 000,00	300 000,00	300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		300 000,00	300 000,00	300 000,00

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		35 341 420,00	35 742 550,00	35 742 550,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)			0,00
-----------------------------------	--	--	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
--	--	--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			35 742 550,00
--	--	--	----------------------

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) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	918 200,00	900 520,00	900 520,00
2031	Frais d'études	849 000,00	767 320,00	767 320,00
2033	Frais d'insertion	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2051	Concessions, droits similaires	51 200,00	115 200,00	115 200,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	144 000,00	144 000,00	144 000,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	60 000,00	20 000,00	20 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 000,00	4 000,00	4 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	80 000,00	120 000,00	120 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	892 000,00	891 430,00	891 430,00
2111	Terrains nus	30 000,00	10 000,00	10 000,00
21318	Autres bâtiments publics	325 500,00	285 730,00	285 730,00
2152	Installations de voirie	70 000,00	70 000,00	70 000,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	8 000,00	9 000,00	9 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	43 000,00	225 000,00	225 000,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	1 500,00	3 500,00	3 500,00
2182	Matériel de transport	98 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	95 400,00	77 800,00	77 800,00
2184	Mobilier	27 300,00	14 300,00	14 300,00
2188	Autres immobilisations corporelles	173 300,00	176 100,00	176 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 654 720,00	10 661 020,00	10 661 020,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	435 000,00	670 000,00	670 000,00
2313	Constructions	3 972 000,00	4 216 300,00	4 216 300,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 233 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	14 720,00	14 720,00	14 720,00
Total des dépenses d'équipement		10 608 920,00	12 596 970,00	12 596 970,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	520 040,00	1 156 670,00	1 156 670,00
1021	Dotation	520 040,00	1 156 670,00	1 156 670,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 045 500,00	4 172 000,00	4 172 000,00
1641	Emprunts en euros	3 910 500,00	4 170 000,00	4 170 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 700,00	2 000,00	2 000,00
166	Refinancement de dette	3 132 300,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	690 000,00	755 000,00	755 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	65 000,00	105 000,00	105 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	625 000,00	650 000,00	650 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 255 540,00	6 083 670,00	6 083 670,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 864 460,00	18 680 640,00	18 680 640,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2313	Constructions	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	150 000,00	150 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	52 000,00	577 310,00	577 310,00
2313	Constructions	52 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	577 310,00	577 310,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		352 000,00	877 310,00	877 310,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 216 460,00	19 557 950,00	19 557 950,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (11)				0,00
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)				0,00
=				

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				19 557 950,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) 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.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 619 630,00	2 333 620,00	2 333 620,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	579 540,00	980 540,00	980 540,00
1322	Subv. non transf. Régions	786 670,00	324 170,00	324 170,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	10 000,00	10 000,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	209 450,00	209 450,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	53 420,00	609 460,00	609 460,00
1342	Amendes de police non transférable	200 000,00	200 000,00	200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 564 240,00	7 029 510,00	7 029 510,00
1641	Emprunts en euros	5 431 940,00	7 029 510,00	7 029 510,00
166	Refinancement de dette	3 132 300,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 183 870,00	9 363 130,00	9 363 130,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
10222	FCTVA	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
10226	Taxe d'aménagement	200 000,00	200 000,00	200 000,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 700,00	2 000,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes financières		2 102 700,00	2 002 000,00	2 002 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		12 286 570,00	11 365 130,00	11 365 130,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 267 890,00	6 050 510,00	6 050 510,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	1 610 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	11 000,00	11 000,00	11 000,00
28031	Frais d'études	86 000,00	86 000,00	86 000,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	32 000,00	32 000,00	32 000,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	4 000,00	4 000,00	4 000,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	55 000,00	55 000,00	55 000,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	23 000,00	23 000,00	23 000,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	28 000,00	28 000,00	28 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	2 700,00	2 700,00	2 700,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	147 000,00	147 000,00	147 000,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	56 000,00	56 000,00	56 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	229 000,00	229 000,00	229 000,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	7 300,00	7 300,00	7 300,00
28051	Concessions et droits similaires	136 000,00	126 000,00	126 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 000,00	40 000,00	40 000,00
28132	Immeubles de rapport	6 000,00	6 000,00	6 000,00
28138	Autres constructions	12 000,00	12 000,00	12 000,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	9 000,00	9 000,00	9 000,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	13 000,00	13 000,00	13 000,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	128 000,00	128 000,00	128 000,00
28182	Matériel de transport	70 000,00	70 000,00	70 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	154 000,00	129 000,00	129 000,00
28184	Mobilier	50 000,00	50 000,00	50 000,00
28188	Autres immo. corporelles	300 000,00	290 000,00	290 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 877 890,00	7 615 510,00	7 615 510,00

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
041	Opérations patrimoniales (9)	52 000,00	577 310,00	577 310,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	52 000,00	577 310,00	577 310,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 929 890,00	8 192 820,00	8 192 820,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 216 460,00	19 557 950,00	19 557 950,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				19 557 950,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) 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.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).