

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	0,00	0,00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	279 000,00	279 000,00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		279 000,00	279 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	279 000,00	279 000,00
---------------------	------------	------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	7 301 634,26	0,00	8 320,00	8 320,00	7 309 954,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 281 900,00	0,00	0,00	0,00	17 281 900,00
014	Atténuations de produits	100 700,00	0,00	0,00	0,00	100 700,00
65	Autres charges de gestion courante	4 575 772,03	0,00	-8 320,00	-8 320,00	4 567 452,03
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		29 260 006,29	0,00	0,00	0,00	29 260 006,29
66	Charges financières	752 140,00	0,00	0,00	0,00	752 140,00
67	Charges exceptionnelles	20 580,00	0,00	0,00	0,00	20 580,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6 641,50		0,00	0,00	6 641,50
Total des dépenses réelles de fonctionnement		30 039 367,79	0,00	0,00	0,00	30 039 367,79
023	Virement à la section d'investissement (5)	6 777 990,00		0,00	0,00	6 777 990,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 617 500,00		0,00	0,00	1 617 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 395 490,00		0,00	0,00	8 395 490,00
TOTAL		38 434 857,79	0,00	0,00	0,00	38 434 857,79

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	38 434 857,79
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	196 400,00	0,00	0,00	0,00	196 400,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 262 380,00	0,00	0,00	0,00	3 262 380,00
73	Impôts et taxes	20 845 840,00	0,00	0,00	0,00	20 845 840,00
74	Dotations et participations	10 625 228,00	0,00	0,00	0,00	10 625 228,00
75	Autres produits de gestion courante	1 128 220,00	0,00	0,00	0,00	1 128 220,00
Total des recettes de gestion courante		36 058 068,00	0,00	0,00	0,00	36 058 068,00
76	Produits financiers	53 060,00	0,00	0,00	0,00	53 060,00
77	Produits exceptionnels	90 790,00	0,00	0,00	0,00	90 790,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	45 500,00		0,00	0,00	45 500,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		36 247 418,00	0,00	0,00	0,00	36 247 418,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	314 650,00		0,00	0,00	314 650,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		314 650,00		0,00	0,00	314 650,00
TOTAL		36 562 068,00	0,00	0,00	0,00	36 562 068,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	8 701 789,79
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	45 263 857,79
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	8 080 840,00
---	---------------------

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) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 341 312,97	0,00	-29 300,00	-29 300,00	1 312 012,97
204	Subventions d'équipement versées	165 362,03	0,00	0,00	0,00	165 362,03
21	Immobilisations corporelles	1 915 776,12	0,00	279 000,00	279 000,00	2 194 776,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 632 322,02	0,00	29 300,00	29 300,00	13 661 622,02
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 054 773,14	0,00	279 000,00	279 000,00	17 333 773,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 172 000,00	0,00	0,00	0,00	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	867 500,00	0,00	0,00	0,00	867 500,00
020	Dépenses imprévues	7 586,68		0,00	0,00	7 586,68
	Total des dépenses financières	5 047 086,68	0,00	0,00	0,00	5 047 086,68
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	22 101 859,82	0,00	279 000,00	279 000,00	22 380 859,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	314 650,00		0,00	0,00	314 650,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 207 110,00		0,00	0,00	2 207 110,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 521 760,00		0,00	0,00	2 521 760,00
	TOTAL	24 623 619,82	0,00	279 000,00	279 000,00	24 902 619,82

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	232 581,16
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 135 200,98
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 372 650,98	0,00	0,00	0,00	3 372 650,98
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00
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	7 112 650,98	0,00	0,00	0,00	7 112 650,98
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	5 060 820,00	0,00	0,00	0,00	5 060 820,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	279 000,00	279 000,00	329 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	228 130,00	0,00	0,00	0,00	228 130,00
	Total des recettes financières	7 140 950,00	0,00	279 000,00	279 000,00	7 419 950,00
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	14 253 600,98	0,00	279 000,00	279 000,00	14 532 600,98
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	6 777 990,00		0,00	0,00	6 777 990,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 617 500,00		0,00	0,00	1 617 500,00

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
041	Opérations patrimoniales (4)	2 207 110,00		0,00	0,00	2 207 110,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		10 602 600,00		0,00	0,00	10 602 600,00
TOTAL		24 856 200,98	0,00	279 000,00	279 000,00	25 135 200,98

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 135 200,98
---	----------------------

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)	8 080 840,00
--	---------------------

(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.