

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE SAUMUR (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

**Numéro SIRET : 21490328800014**

**POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE SAUMUR**

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (320-00) (3)**

**ANNEE 2023**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	32 713 921,39	G	39 865 832,23
	Section d'investissement	B	16 740 583,02	H	16 082 443,34

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	2 578 436,75
	Report en section d'investissement (001)	D	3 620 678,66	J	0,00

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	53 075 183,07	= G+H+I+J	58 526 712,32
--------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	219 154,41	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 552 470,64	L	1 100 374,89
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 771 625,05	= K+L	1 100 374,89

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	32 933 075,80	= G+I+K	42 444 268,98
	Section d'investissement	= B+D+F	23 913 732,32	= H+J+L	17 182 818,23
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	56 846 808,12	= G+H+I+J+K+L	59 627 087,21

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 219 154,41	K 0,00
011	Charges à caractère général	192 014,41	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	26 990,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	150,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 552 470,64	L 1 100 374,89
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 087 874,89
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	166 084,90	0,00
204	Subventions d'équipement versées	137 475,31	0,00

LE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	363 427,03	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 885 483,40	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	12 500,00

(1) 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).  
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	8 338 849,10	6 288 586,24	950 016,96	192 014,41	908 231,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	19 703 210,00	18 157 557,51	1 309 010,00	0,00	236 642,49
014	Atténuations de produits	106 000,00	103 188,40	0,00	0,00	2 811,60
65	Autres charges de gestion courante	4 022 988,00	3 811 017,25	903,00	26 990,00	184 077,75
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>32 171 047,10</b>	<b>28 360 349,40</b>	<b>2 259 929,96</b>	<b>219 004,41</b>	<b>1 331 763,33</b>
66	Charges financières	525 000,00	244 299,00	280 046,23	0,00	654,77
67	Charges exceptionnelles	26 150,00	16 475,30	0,00	150,00	9 524,70
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	8,65				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>32 722 205,75</b>	<b>28 621 123,70</b>	<b>2 539 976,19</b>	<b>219 154,41</b>	<b>1 341 951,45</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	4 205 692,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 400 000,00	1 552 821,50			-152 821,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>5 605 692,50</b>	<b>1 552 821,50</b>			<b>4 052 871,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>38 327 898,25</b>	<b>30 173 945,20</b>	<b>2 539 976,19</b>	<b>219 154,41</b>	<b>5 394 822,45</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

**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	110 000,00	159 237,25	0,00	0,00	-49 237,25
70	Produits services, domaine et ventes div	3 704 570,00	3 367 463,23	580 594,23	0,00	-243 487,46
73	Impôts et taxes	22 858 460,00	23 441 732,08	0,00	0,00	-583 272,08
74	Dotations et participations	10 222 860,00	9 938 156,73	402 057,53	0,00	-117 354,26
75	Autres produits de gestion courante	1 242 380,00	1 295 745,39	1 061,64	0,00	-54 427,03
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>38 138 270,00</b>	<b>38 202 334,68</b>	<b>983 713,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 047 778,08</b>
76	Produits financiers	0,00	1 132,92	0,00	0,00	-1 132,92
77	Produits exceptionnels	190 960,00	309 071,68	0,00	0,00	-118 111,68
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>38 329 230,00</b>	<b>38 512 539,28</b>	<b>983 713,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 167 022,68</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	318 200,00	369 579,55			-51 379,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>318 200,00</b>	<b>369 579,55</b>			<b>-51 379,55</b>
<b>TOTAL</b>		<b>38 647 430,00</b>	<b>38 882 118,83</b>	<b>983 713,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 218 402,23</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>2 578 436,75</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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)	974 942,52	592 120,63	166 084,90	216 736,99
204	Subventions d'équipement versées	348 108,16	92 254,99	137 475,31	118 377,86
21	Immobilisations corporelles	1 954 903,27	1 538 501,80	363 427,03	52 974,44
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 609 036,56	10 391 514,08	2 885 483,40	332 039,08
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>16 886 990,51</b>	<b>12 614 391,50</b>	<b>3 552 470,64</b>	<b>720 128,37</b>
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	3 312 000,00	3 305 229,96	0,00	6 770,04
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	287 650,00	287 627,14	0,00	22,86
020	Dépenses imprévues	4,89			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 599 654,89</b>	<b>3 592 857,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 797,79</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>20 486 645,40</b>	<b>16 207 248,60</b>	<b>3 552 470,64</b>	<b>726 926,16</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	318 200,00	369 579,55		-51 379,55
041	Opérations patrimoniales (1)	300 000,00	163 754,87		136 245,13
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>618 200,00</b>	<b>533 334,42</b>		<b>84 865,58</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>21 104 845,40</b>	<b>16 740 583,02</b>	<b>3 552 470,64</b>	<b>811 791,74</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>3 620 678,66</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	3 618 158,20	1 898 568,11	1 087 874,89	631 715,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	836,00	0,00	-836,00
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	41 732,34	0,00	-41 732,34
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 918 158,20</b>	<b>1 941 136,45</b>	<b>1 087 874,89</b>	<b>2 889 146,86</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 080 000,00	1 998 011,67	0,00	81 988,33
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	10 268 070,00	10 268 070,00	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	1 670,00	0,00	330,00
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	152 500,00	140 000,00	12 500,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>12 902 570,00</b>	<b>12 407 751,67</b>	<b>12 500,00</b>	<b>482 318,33</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 978,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21,15</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>18 837 728,20</b>	<b>14 365 866,97</b>	<b>1 100 374,89</b>	<b>3 371 486,34</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	4 205 692,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 400 000,00	1 552 821,50		-152 821,50
041	Opérations patrimoniales (1)	300 000,00	163 754,87		136 245,13
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 905 692,50</b>	<b>1 716 576,37</b>		<b>4 189 116,13</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>24 743 420,70</b>	<b>16 082 443,34</b>	<b>1 100 374,89</b>	<b>7 560 602,47</b>

LE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2023

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 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 238 603,20		7 238 603,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	19 466 567,51		19 466 567,51
014	Atténuations de produits	103 188,40		103 188,40
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 811 920,25		3 811 920,25
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	524 345,23	0,00	524 345,23
67	Charges exceptionnelles	16 475,30	174 726,55	191 201,85
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 378 094,95	1 378 094,95
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		31 161 099,89	1 552 821,50	32 713 921,39
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	15 740,00	15 740,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 305 229,96	0,00	3 305 229,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		53 839,55	53 839,55
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	592 120,63	0,00	592 120,63
204	Subventions d'équipement versées	92 254,99	0,00	92 254,99
21	Immobilisations corporelles (6)	1 538 501,80	0,00	1 538 501,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 391 514,08	463 754,87	10 855 268,95
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	287 627,14	0,00	287 627,14
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		16 207 248,60	533 334,42	16 740 583,02
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				3 620 678,66

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(8) 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.

(9) 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	159 237,25		159 237,25
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 948 057,46		3 948 057,46
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		300 000,00	300 000,00
73	Impôts et taxes	23 441 732,08		23 441 732,08
74	Dotations et participations	10 340 214,26		10 340 214,26
75	Autres produits de gestion courante	1 296 807,03	0,00	1 296 807,03
76	Produits financiers	1 132,92	0,00	1 132,92
77	Produits exceptionnels	309 071,68	69 579,55	378 651,23
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>39 496 252,68</b>	<b>369 579,55</b>	<b>39 865 832,23</b>
<b>Pour information</b>				<b>2 578 436,75</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 998 011,67	0,00	1 998 011,67
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 268 070,00		10 268 070,00
13	Subventions d'investissement	1 898 568,11	0,00	1 898 568,11
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 670,00	0,00	1 670,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		37 360,93	37 360,93
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	836,00	0,00	836,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	137 365,62	137 365,62
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	41 732,34	163 754,87	205 487,21
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	140 000,00	0,00	140 000,00
28	Amortissement des immobilisations		1 378 094,95	1 378 094,95
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	16 978,85	0,00	16 978,85
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>14 365 866,97</b>	<b>1 716 576,37</b>	<b>16 082 443,34</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(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) 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.



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	8 338 849,10	6 288 586,24	950 016,96	192 014,41	908 231,49
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	411 872,85	242 339,95	46 298,21	10 688,00	112 546,69
60611	Eau et assainissement	114 300,00	55 612,59	50 000,00	0,00	8 687,41
60612	Energie - Electricité	1 366 600,00	725 681,97	127 000,00	0,00	513 918,03
60613	Chauffage urbain	97 200,00	56 484,74	13 734,78	0,00	26 980,48
60621	Combustibles	45 666,19	38 895,14	4 092,86	0,00	2 678,19
60622	Carburants	250 000,00	187 368,89	3 237,25	0,00	59 393,86
60623	Alimentation	610 611,45	597 043,18	4 116,76	0,00	9 451,51
60628	Autres fournitures non stockées	29 660,00	22 116,73	473,06	0,00	7 070,21
60631	Fournitures d'entretien	65 700,00	60 188,99	157,22	0,00	5 353,79
60632	Fournitures de petit équipement	43 759,80	36 801,08	2 703,38	2 478,97	1 776,37
60633	Fournitures de voirie	111 000,00	133 915,12	5 178,47	0,00	-28 093,59
60636	Vêtements de travail	54 341,35	46 012,04	2 659,97	594,41	5 074,93
6064	Fournitures administratives	53 560,66	51 246,70	2 312,28	500,00	-498,32
6067	Fournitures scolaires	60 199,67	56 293,01	2 200,87	0,00	1 705,79
6068	Autres matières et fournitures	494 135,11	503 357,54	21 812,38	7 958,74	-38 993,55
611	Contrats de prestations de services	323 900,00	250 441,66	71 006,30	0,00	2 452,04
6132	Locations immobilières	552 310,00	552 219,52	0,00	0,00	90,48
6135	Locations mobilières	116 150,00	158 873,90	13 352,61	0,00	-56 076,51
614	Charges locatives et de copropriété	8 800,00	12 131,04	0,00	0,00	-3 331,04
61521	Entretien terrains	60 790,00	20 039,33	31 004,46	0,00	9 746,21
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	223 356,03	185 990,07	29 673,91	36 752,02	-29 059,97
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	57 700,00	72 362,83	10 235,13	0,00	-24 897,96
615231	Entretien, réparations voiries	184 859,81	74 517,67	14 766,22	0,00	95 575,92
615232	Entretien, réparations réseaux	9 000,00	10 000,30	0,00	0,00	-1 000,30
61524	Entretien bois et forêts	10 881,98	251,26	0,00	8 381,98	2 248,74
61551	Entretien matériel roulant	53 200,00	83 636,66	2 234,39	0,00	-32 671,05
61558	Entretien autres biens mobiliers	71 803,02	98 001,11	4 333,96	1 326,24	-31 858,29
6156	Maintenance	236 590,00	218 128,47	10 218,38	0,00	8 243,15
6161	Multirisques	152 900,00	145 997,34	0,00	0,00	6 902,66
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	28 400,00	28 487,28	0,00	0,00	-87,28
617	Etudes et recherches	106 967,12	48 098,16	5 534,28	53 268,00	66,68
6182	Documentation générale et technique	26 660,19	23 778,32	4 623,64	0,00	-1 741,77
6184	Versements à des organismes de formation	161 764,00	108 054,98	3 340,10	5 327,68	45 041,24
6185	Frais de colloques et de séminaires	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 400,00	6 815,82	0,00	0,00	-5 415,82
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 500,00	578,85	0,00	0,00	2 921,15
6226	Honoraires	97 293,72	51 080,78	1 810,88	21 036,12	23 365,94
6227	Frais d'actes et de contentieux	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6228	Divers	14 140,00	11 089,64	700,00	2 730,00	-379,64
6231	Annonces et insertions	9 300,00	8 832,72	0,00	0,00	467,28
6233	Foires et expositions	3 000,00	2 800,88	0,00	0,00	199,12
6237	Publications	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
6238	Divers	110 363,01	77 337,16	1 345,42	985,80	30 694,63
6247	Transports collectifs	71 931,12	60 460,40	8 115,20	412,74	2 942,78
6248	Divers	22 900,00	20 340,00	1 008,00	0,00	1 552,00
6251	Voyages et déplacements	17 000,00	15 023,09	128,55	0,00	1 848,36
6255	Frais de déménagement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	500,00	95,00	0,00	0,00	405,00
6257	Réceptions	43 204,70	43 323,16	2 779,50	898,96	-3 796,92
6261	Frais d'affranchissement	1 930,00	199,20	0,00	0,00	1 730,80
6262	Frais de télécommunications	90 700,00	50 255,96	263,49	0,00	40 180,55
627	Services bancaires et assimilés	10 350,00	8 491,40	0,00	0,00	1 858,60
6281	Concours divers (cotisations)	29 630,00	27 647,14	25,00	0,00	1 957,86
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	2 500,00	2 481,40	3 672,10	0,00	-3 653,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	263 600,00	254 315,06	8 709,04	0,00	575,90
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	602 910,30	133 637,56	418 530,00	0,00	50 742,74
62878	Remb. frais à d'autres organismes	65 500,00	83 749,44	2 354,37	3 118,75	-23 722,56
6288	Autres services extérieurs	454 707,02	326 356,47	12 315,92	35 556,00	80 478,63
63512	Taxes foncières	160 000,00	153 305,75	0,00	0,00	6 694,25
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 608,00	0,00	0,00	-1 608,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 500,00	495,66	0,00	0,00	3 004,34
6358	Autres droits	1 300,00	1 525,00	0,00	0,00	-225,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	31 000,00	42 023,13	1 958,62	0,00	-12 981,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	19 703 210,00	18 157 557,51	1 309 010,00	0,00	236 642,49
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	1 255 880,00	-222 495,93	1 309 010,00	0,00	169 365,93

LE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2023

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	
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	24 376,05	0,00	0,00	-4 376,05
6331	Versement mobilité	80 000,00	67 893,02	0,00	0,00	12 106,98
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	54 000,00	53 275,73	0,00	0,00	724,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	110 000,00	113 854,98	0,00	0,00	-3 854,98
64111	Rémunération principale titulaires	8 643 800,00	8 476 843,14	0,00	0,00	166 956,86
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	240 000,00	223 592,37	0,00	0,00	16 407,63
64118	Autres indemnités titulaires	1 500 000,00	1 569 824,87	0,00	0,00	-69 824,87
64131	Rémunérations non tit.	1 740 970,00	2 288 111,25	0,00	0,00	-547 141,25
64138	Autres indemnités non tit.	451 680,00	0,00	0,00	0,00	451 680,00
6417	Rémunérations des apprentis	160 000,00	155 592,35	0,00	0,00	4 407,65
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 910 000,00	2 003 655,23	0,00	0,00	-93 655,23
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 810 000,00	2 772 000,54	0,00	0,00	37 999,46
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	80 000,00	93 014,81	0,00	0,00	-13 014,81
6455	Cotisations pour assurance du personnel	196 000,00	256 789,32	0,00	0,00	-60 789,32
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	34 000,00	37 256,86	0,00	0,00	-3 256,86
64731	Allocations chômage versées directement	54 000,00	33 273,07	0,00	0,00	20 726,93
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 880,00	18 629,80	0,00	0,00	-11 749,80
6478	Autres charges sociales diverses	36 000,00	35 880,05	0,00	0,00	119,95
6488	Autres charges	320 000,00	156 190,00	0,00	0,00	163 810,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>106 000,00</b>	<b>103 188,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 811,60</b>
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0,00	195,00	0,00	0,00	-195,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat* sur logements vaca	22 940,00	19 632,00	0,00	0,00	3 308,00
7391178	Autres restitut* dégrèvt contrib. direct	0,00	1 316,00	0,00	0,00	-1 316,00
739216	Reversements conventionnels de fiscalité	81 000,00	78 621,00	0,00	0,00	2 379,00
73928	Autres prél. pour revers. de fiscalité	2 060,00	3 424,40	0,00	0,00	-1 364,40
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>4 022 988,00</b>	<b>3 811 017,25</b>	<b>903,00</b>	<b>26 990,00</b>	<b>184 077,75</b>
6512	Droits d'utilisat* - informatique nuage	28 440,00	25 778,26	903,00	0,00	1 758,74
6518	Autres	9 550,00	2 762,18	0,00	0,00	6 787,82
6521	Déficit budgets annexes administratifs	713 350,00	654 180,00	0,00	0,00	59 170,00
6531	Indemnités	312 000,00	312 792,26	0,00	0,00	-792,26
6532	Frais de mission	2 130,00	2 404,56	0,00	0,00	-274,56
6533	Cotisations de retraite	24 000,00	28 345,23	0,00	0,00	-4 345,23
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	18 000,00	25 018,32	0,00	0,00	-7 018,32
6535	Formation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	10 093,49	0,00	0,00	-93,49
65548	Autres contributions	69 500,00	62 331,85	0,00	0,00	7 168,15
6558	Autres contributions obligatoires	440 000,00	443 116,50	0,00	0,00	-3 116,50
65733	Subv. fonct. Départements	8 500,00	8 140,94	0,00	0,00	359,06
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	1 120,00	1 115,30	0,00	0,00	4,70
657362	Subv. fonct. CCAS	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	1 512 398,00	1 372 093,10	0,00	26 990,00	113 314,90
658822	Aides	10 710,00	7 293,89	0,00	0,00	3 416,11
65888	Autres	24 290,00	20 551,37	0,00	0,00	3 738,63
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>32 171 047,10</b>	<b>28 360 349,40</b>	<b>2 259 929,96</b>	<b>219 004,41</b>	<b>1 331 763,33</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>625 000,00</b>	<b>244 299,00</b>	<b>280 046,23</b>	<b>0,00</b>	<b>654,77</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	525 000,00	565 157,76	0,00	0,00	-40 157,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-320 858,76	280 046,23	0,00	40 812,53
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>26 150,00</b>	<b>16 475,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>9 524,70</b>
6714	Bourses et prix	4 150,00	0,00	0,00	150,00	4 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	261,99	0,00	0,00	2 738,01
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	7 880,00	5 431,24	0,00	0,00	2 448,76
6745	Subv. aux personnes de droit privé	11 120,00	10 782,07	0,00	0,00	337,93
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>8,65</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>32 722 205,75</b>	<b>28 621 123,70</b>	<b>2 539 976,19</b>	<b>219 164,41</b>	<b>1 341 951,45</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 205 692,50</b>	<b>0,00</b>			<b>4 205 692,50</b>
<b>042</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 552 821,50</b>			<b>-152 821,50</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	137 365,62			-137 365,62
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	37 360,93			-37 360,93
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 400 000,00	1 378 094,95			21 905,05
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 605 692,50</b>	<b>1 552 821,50</b>			<b>4 052 871,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat* ordre intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

LE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2023

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	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 605 692,50	1 552 821,50			4 052 871,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		38 327 898,25	30 173 945,20	2 539 976,19	219 154,41	5 394 822,45
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	280 046,23
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-320 858,76
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-40 812,53

- (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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

III

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>110 000,00</b>	<b>159 237,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 237,25</b>
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	1 234,00	0,00	0,00	-1 234,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	110 000,00	121 824,40	0,00	0,00	-11 824,40
6459	Remboursr charges SS et prévoyance	0,00	298,80	0,00	0,00	-298,80
6479	Remboursr sur autres charges sociales	0,00	35 880,05	0,00	0,00	-35 880,05
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>3 704 570,00</b>	<b>3 367 463,23</b>	<b>580 594,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-243 487,46</b>
7022	Coupes de bois	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	50 000,00	67 584,00	0,00	0,00	-17 584,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	1 369,40	0,00	0,00	-1 369,40
70323	Redev. occupat° domaine public communal	281 330,00	288 411,20	0,00	0,00	-7 081,20
70383	Redevance de stationnement	310 000,00	282 834,99	19 792,59	0,00	7 372,42
70384	Forfait de post-stationnement	81 000,00	44 760,04	0,00	0,00	36 239,96
7062	Redevances services à caractère culturel	752 300,00	779 838,25	16 000,00	0,00	-43 538,25
70631	Redevances services à caractère sportif	5 200,00	4 609,00	0,00	0,00	591,00
70632	Redevances services à caractère loisir	218 300,00	245 531,46	3 842,50	0,00	-31 073,96
7066	Redevances services à caractère social	370 400,00	410 393,38	0,00	0,00	-39 993,38
7067	Redev. services périscolaires et enseign	492 000,00	523 665,03	0,00	0,00	-31 665,03
70688	Autres prestations de services	59 700,00	-32 900,00	61 550,00	0,00	31 050,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 000,00	2 547,05	0,00	0,00	-547,05
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	20 000,00	-20 400,00	35 746,21	0,00	4 653,79
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	151 000,00	-76 895,00	222 059,91	0,00	5 835,09
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	300 600,00	401 102,06	41 192,81	0,00	-141 694,87
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	16 400,00	12 869,47	7 190,00	0,00	-3 659,47
70875	Remb. frais par les communes du GFP	5 000,00	-856,57	37 180,00	0,00	-31 323,43
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	151 500,00	7 764,85	134 058,00	0,00	9 677,15
70878	Remb. frais par d'autres redevables	90 380,00	95 249,39	1 982,21	0,00	-6 851,60
7088	Produits activités annexes (abonnements)	118 160,00	101 185,23	0,00	0,00	16 974,77
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>22 858 460,00</b>	<b>23 441 732,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-583 272,08</b>
73111	Impôts directs locaux	18 110 100,00	18 514 977,00	0,00	0,00	-404 877,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	3 314,00	0,00	0,00	-3 314,00
73211	Attribution de compensation	2 280 000,00	2 283 476,42	0,00	0,00	-3 476,42
73221	FNGIR	104 000,00	104 166,00	0,00	0,00	-166,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	372 360,00	350 001,00	0,00	0,00	22 359,00
7336	Droits de place	110 000,00	133 189,15	0,00	0,00	-23 189,15
7351	Taxe consommation finale d'électricité	680 000,00	705 374,38	0,00	0,00	-25 374,38
7362	Taxes de séjour	2 000,00	2 069,80	0,00	0,00	-69,80
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	200 000,00	184 646,36	0,00	0,00	15 353,64
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 000 000,00	1 160 517,97	0,00	0,00	-160 517,97
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>10 222 860,00</b>	<b>9 938 156,73</b>	<b>402 057,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-117 354,26</b>
7411	Dotation forfaitaire	5 170 480,00	4 883 529,00	0,00	0,00	286 951,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 967 320,00	2 025 044,00	0,00	0,00	-57 724,00
74127	Dotation nationale de péréquation	695 600,00	661 174,00	0,00	0,00	34 426,00
744	FCTVA	90 000,00	93 897,43	0,00	0,00	-3 897,43
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	2 808,00	0,00	0,00	-2 808,00
74718	Autres participations Etat	48 147,00	61 205,97	518,40	0,00	-13 577,37
7472	Participat° Régions	0,00	7 700,00	0,00	0,00	-7 700,00
7473	Participat° Départements	11 450,00	27 867,00	0,00	0,00	-16 417,00
74751	Participat° GFP de rattachement	19 303,00	56 837,29	1 180,00	0,00	-38 714,29
7478	Participat° Autres organismes	1 403 040,00	1 218 218,04	400 359,13	0,00	-215 537,17
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 000,00	2 827,00	0,00	0,00	-827,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	754 160,00	815 418,00	0,00	0,00	-61 258,00
7484	Dotation de recensement	5 100,00	5 215,00	0,00	0,00	-115,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	33 260,00	48 500,00	0,00	0,00	-15 240,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	4 916,00	0,00	0,00	-4 916,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 242 380,00</b>	<b>1 295 745,39</b>	<b>1 061,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-54 427,03</b>
752	Revenus des immeubles	1 242 380,00	1 291 622,75	1 061,64	0,00	-50 304,39
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	4 122,64	0,00	0,00	-4 122,64
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>38 138 270,00</b>	<b>38 202 334,68</b>	<b>983 713,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 047 778,08</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 132,92</b>
761	Produits de participations	0,00	1 132,92	0,00	0,00	-1 132,92
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>190 960,00</b>	<b>309 071,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118 111,68</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	34 780,69	0,00	0,00	-34 780,69
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	12,98	0,00	0,00	-12,98

12

LE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2023

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	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	154 960,00	125 641,66	0,00	0,00	29 318,34
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	26 705,35	0,00	0,00	-26 705,35
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	120 887,00	0,00	0,00	-120 887,00
7788	Produits exceptionnels divers	36 000,00	1 044,00	0,00	0,00	34 956,00
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		38 329 230,00	38 512 539,28	983 713,40	0,00	-1 167 022,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	318 200,00	369 579,55			-51 379,55
722	Immobilisations corporelles	300 000,00	300 000,00			0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	53 839,55			-53 839,55
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	18 200,00	15 740,00			2 460,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		318 200,00	369 579,55			-51 379,55
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		38 647 430,00	38 882 118,83	983 713,40	0,00	-1 218 402,23
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 578 436,75				

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 = DJ 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.

LE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2023

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)	974 942,52	592 120,63	166 084,90	216 736,99
2031	Frais d'études	925 940,92	564 167,10	152 070,40	209 703,42
2033	Frais d'insertion	15 000,00	8 052,89	0,00	6 947,11
2051	Concessions, droits similaires	34 001,60	19 900,64	14 014,50	86,46
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	348 108,16	92 254,99	137 475,31	118 377,86
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	79 816,00	22 205,00	0,00	57 611,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	264 292,16	66 049,99	137 475,31	60 766,86
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 954 903,27	1 538 501,80	363 427,03	52 974,44
2111	Terrains nus	24 016,00	17 371,90	1 938,00	4 706,10
21316	Equipements du cimetière	11 882,04	11 880,98	0,00	1,06
21318	Autres bâtiments publics	437 361,60	437 356,66	0,00	4,94
21538	Autres réseaux	469 000,00	327 258,87	122 205,16	19 535,97
21568	Autres matériels, outillages incendie	29 094,48	7 517,59	21 034,48	542,41
21578	Autre matériel et outillage de voirie	9 055,20	9 055,20	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	277 588,28	289 790,24	0,00	-12 201,96
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2182	Matériel de transport	130 346,06	85 072,94	35 000,00	10 273,12
2183	Matériel de bureau et informatique	128 715,70	91 052,71	34 118,38	3 544,61
2184	Mobilier	98 398,13	58 767,22	51 619,11	-11 988,20
2188	Autres immobilisations corporelles	336 945,78	203 377,49	97 511,90	36 056,39
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	13 609 036,56	10 391 514,08	2 885 483,40	332 039,08
2312	Agencements et aménagements de terrains	975 952,24	656 767,68	310 229,34	8 955,22
2313	Constructions	5 736 376,73	4 229 103,76	1 151 756,85	355 516,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 860 488,39	5 105 019,64	1 401 534,09	353 934,66
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	36 219,20	7 878,20	21 963,12	6 377,88
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	392 744,80	0,00	-392 744,80
Total des dépenses d'équipement		16 886 990,51	12 614 391,50	3 552 470,64	720 128,37
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	3 312 000,00	3 305 229,96	0,00	6 770,04
1641	Emprunts en euros	3 310 000,00	2 650 323,88	0,00	659 676,12
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	654 056,08	0,00	-654 056,08
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	850,00	0,00	1 150,00
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	287 650,00	287 627,14	0,00	22,86
27638	Créance Autres établissements publics	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	3 650,00	3 627,14	0,00	22,86
020	Dépenses imprévues	4,89			
Total des dépenses financières		3 599 654,89	3 592 857,10	0,00	6 797,79
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 486 645,40	16 207 248,60	3 552 470,64	726 926,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	318 200,00	369 579,55		-51 379,55
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	18 200,00	15 740,00		2 460,00
13911	Etat et établissements nationaux	5 000,00	4 203,66		796,34
13912	Sub. transf. cpte résult. Régions	1 300,00	0,00		1 300,00
139151	Sub. transf. cpte résult. GFP de rattach.	900,00	833,34		66,66
13918	Autres subventions d'équipement	11 000,00	10 703,00		297,00
	Charges transférées (6)	300 000,00	353 839,55		-53 839,55
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	53 839,55		-53 839,55
2313	Constructions	150 000,00	138 947,33		11 052,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	161 052,67		-11 052,67
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00	163 754,87		136 245,13
2313	Constructions	297 560,00	161 320,55		136 239,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 440,00	2 434,32		5,68
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		618 200,00	533 334,42		84 865,58

LE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 104 845,40	16 740 583,02	3 552 470,64	811 791,74
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 620 678,66			

- (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	3 618 158,20	1 898 568,11	1 087 874,89	631 715,20
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	25 801,00	25 800,00	0,00	1,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 066 121,20	390 912,21	796 298,37	878 910,62
1322	Subv. non transf. Régions	463 435,00	484 944,42	165 985,55	-187 494,97
1323	Subv. non transf. Départements	145 901,00	130 686,28	50 200,00	-34 985,28
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	351 410,00	240 917,88	0,00	110 492,12
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	323 490,00	300 450,00	10 000,00	13 040,00
1342	Amendes de police non transférable	200 000,00	125 358,00	0,00	74 642,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	37 000,00	194 499,32	65 390,97	-222 890,29
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1641	Emprunts en euros	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	836,00	0,00	-836,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	836,00	0,00	-836,00
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	41 732,34	0,00	-41 732,34
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	41 732,34	0,00	-41 732,34
Total des recettes d'équipement		5 918 168,20	1 941 136,45	1 087 874,89	2 889 146,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 348 070,00	12 266 081,67	0,00	81 988,33
10222	FCTVA	1 880 000,00	1 824 587,63	0,00	55 412,37
10226	Taxe d'aménagement	200 000,00	173 424,04	0,00	26 575,96
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 268 070,00	10 268 070,00	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	1 670,00	0,00	330,00
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	162 500,00	140 000,00	12 500,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00		0,00	
Total des recettes financières		12 902 570,00	12 407 751,67	12 500,00	482 318,33
45420	RECETTES (2)	17 000,00	16 978,85	0,00	21,15
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		17 000,00	16 978,85	0,00	21,15
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 837 728,20	14 365 866,97	1 100 374,89	3 371 486,34
021	Virement de la sect° de fonctionnement	4 205 892,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 400 000,00	1 552 821,50		-152 821,50
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	37 360,93		-37 360,93
2111	Terrains nus	0,00	60 217,50		-60 217,50
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	56 992,36		-56 992,36
2182	Matériel de transport	0,00	17 962,19		-17 962,19
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 193,57		-2 193,57
2802	Frais liés à la réalisation des document	11 220,00	8 208,68		3 011,32
28031	Frais d'études	62 120,00	62 116,78		3,22
28033	Frais d'insertion	2 000,00	1 993,56		6,44
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	31 950,00	31 954,53		-4,53
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	6 670,00	6 666,67		3,33
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	510,00	511,32		-1,32
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	21 800,00	21 801,92		-1,92
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	21 180,00	21 289,11		-109,11
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	27 630,00	27 625,53		4,47
2804183	Autres org pub-Proj infrastructure int nat.	430,00	427,57		2,43
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 420,00	3 415,40		4,60
280422	Privé : Bâtiments, installations	161 590,00	161 664,60		-74,60
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	228 300,00	228 303,44		-3,44
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	54,00		-54,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	9 350,00	9 350,52		-0,52
28051	Concessions et droits similaires	47 080,00	48 835,01		-1 755,01

16



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	43 630,00	43 626,88		3,12
28132	Immeubles de rapport	18 000,00	17 993,11		6,89
28135	Installations générales, agencements, ..	48 370,00	48 373,89		-3,89
28138	Autres constructions	650,00	679,98		-29,98
281568	Autres matériels, outillages incendie	11 100,00	11 619,88		-519,88
281578	Autre matériel et outillage de voirie	16 000,00	16 755,30		-755,30
28158	Autres installat*, matériel et outillage	159 000,00	145 377,53		13 622,47
28182	Matériel de transport	84 000,00	81 074,58		2 925,42
28183	Matériel de bureau et informatique	132 000,00	127 610,09		4 389,91
28184	Mobilier	41 000,00	41 291,11		-291,11
28188	Autres immo. corporelles	211 000,00	209 473,96		1 526,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 605 692,50	1 552 821,50		4 052 871,00
041	Opérations patrimoniales (5)	300 000,00	163 754,87		136 245,13
238	Avances versées commandes immo. incorp.	300 000,00	163 754,87		136 245,13
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 905 692,50	1 716 576,37		4 189 116,13
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		24 743 420,70	16 082 443,34	1 100 374,89	7 560 602,47
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 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.