



DECISION MODIFICATIVE N°2

2016

**BUDGET ANNEXE
DES FÊTES TRADITIONNELLES
ET DE LA TEMPORADA**

REPUBLIQUE FRANCAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET: 2 1 6 4 0 1 0 2 6 0 0 4 4 0 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE DE BAYONNE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE DE BAYONNE

**BUDGET ANNEXE DES FETES TRADITIONNELLES
ET TEMPORADA**

M 14

DECISION MODIFICATIVE N°2

ANNEE 2016

SOMMAIRE

| pages | |
|-------|---|
| | I Informations générales |
| 1 | B - Modalités de vote du budget |
| | II Présentation générale du budget |
| 2 | A1 - Vue d'ensemble - Sections |
| 3 | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres |
| 4 | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres |
| 5 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses |
| 6 | B2 - Balance générale du budget - Recettes |
| | III Vote du budget |
| 7 | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses |
| 9 | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes |
| | IV - Annexes |
| | A - Eléments du bilan |
| 10 | A1 - Présentation croisée par fonction |
| | D - Arrêté et signatures |
| 13 | D2 - Arrêté et signatures |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : NEANT.

II - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice.

NB - Ce budget ne comporte qu'une section de fonctionnement. Par conséquent, les états "Détail" des dépenses et recettes de la section d'investissement ne sont pas fournis, de même que les états "Annexes".

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|--|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 128 000,00 | 128 000,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | | 128 000,00 | 128 000,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) (1) | | |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 128 000,00 | 128 000,00 |

(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 (R2311-11 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**SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES**

II

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL IV=I+II+III |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 132 200,00 | | 128 000,00 | 128 000,00 | 2 260 200,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 101 800,00 | | | | 1 101 800,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 656 | Frais de fonct. des groupes d'élus | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 284 000,00 | | 128 000,00 | 128 000,00 | 3 412 000,00 |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 56 000,00 | | | | 56 000,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (4) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 3 340 000,00 | | 128 000,00 | 128 000,00 | 3 468 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(5) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | | | | | |
| TOTAL | | 3 340 000,00 | | 128 000,00 | 128 000,00 | 3 468 000,00 |

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 468 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL IV=I+II+III |
|---|---|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes | 1 870 000,00 | | -49 000,00 | -49 000,00 | 1 821 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | 110 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 315 400,00 | | 165 000,00 | 165 000,00 | 1 480 400,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 3 295 400,00 | | 126 000,00 | 126 000,00 | 3 421 400,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 15 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (4) | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 3 310 400,00 | | 128 000,00 | 128 000,00 | 3 438 400,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | | | |
| TOTAL | | 3 310 400,00 | | 128 000,00 | 128 000,00 | 3 438 400,00 |

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 29 600,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 468 000,00

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (6)**

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'état

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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) 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 | Pour mémoire budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL IV=I+II+III |
| 010 | Stocks (5) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (7) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | | | | | |
| 45X-1 | Total des opé. pour compte de tiers (8) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| | | |
|---|---|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | + | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | |
|---|---|--|

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|-------------------|
| Chap | Libellé | Pour mémoire budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL IV=I+II+III |
| 010 | Stocks (5) | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés (9) | | | | | |
| 138 | Autres subventions d'invest. non transférables | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (7) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | | |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (4) | | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| | | |
|---|---|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | + | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | |
|---|---|--|

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.

Pour information :

| | |
|--|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10) | |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 128 000,00 | | 128 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotation aux amortissements et provisions | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 128 000,00 | | 128 000,00 |

| | | |
|---|---|--|
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|-------------------|
| = | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 128 000,00 |
|---|--|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i> | | | |
| 010 | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| + | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| = | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|---|--|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les 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 crée.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | -49 000,00 | | -49 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 72 | <i>Travaux en régie</i> | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 165 000,00 | | 165 000,00 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | -2 000,00 | | 2 000,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 128 000,00 | | 128 000,00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 128 000,00 |
|--|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i> | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i> | | | |
| 010 | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | | |

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
|-----------------------------------|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les 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"

SECTION DE FONCTIONNEMENT**III - VOTE DU BUDGET****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES****III****A1**

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent(2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------|---|--|-------------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 132 200,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| 6042 | Achats prestations de service | 158 000,00 | | |
| 60611 | Eau et assainissement | 2 700,00 | | |
| 60612 | Energie - électricité | 9 000,00 | | |
| 60618 | Autres fournitures non stockables | 15 000,00 | | |
| 60623 | Alimentation | 9 900,00 | | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 22 500,00 | | |
| 60633 | Fournitures de voirie | 30 100,00 | | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 242 500,00 | | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 20 000,00 | | |
| 6135 | Locations mobilières | 370 400,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 615231 | Entretien et réparations sur voiries | 19 000,00 | | |
| 615232 | Entretien et réparations sur réseaux | 18 700,00 | | |
| 61558 | Entretien et réparations sur autres biens mobiliers | 8 700,00 | | |
| 6156 | Maintenance | 2 700,00 | | |
| 6168 | Autres assurances | 27 000,00 | | |
| 6188 | Autres frais divers | 5 500,00 | | |
| 6226 | Honoraires | 88 800,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6228 | Diverses rémunérations et honoraires | 500,00 | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 19 000,00 | | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 70 600,00 | | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 44 700,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6237 | Publications | 1 100,00 | | |
| 6241 | Transports de biens | 20 000,00 | | |
| 6248 | Divers transports | 2 500,00 | | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 7 000,00 | | |
| 6257 | Réceptions | 19 100,00 | | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 1 000,00 | | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 3 500,00 | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 500,00 | | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 6 000,00 | | |
| 6282 | Frais de gardiennage (églises, forêts...) | 683 300,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 13 500,00 | | |
| 62871 | Remboursement à la collectivité de rattachement | 67 400,00 | | |
| 62878 | Remboursement à d'autres organismes | 2 000,00 | | |
| 6288 | Autres services extérieurs | 79 000,00 | | |
| 6353 | Impôts indirects | 22 000,00 | | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 000,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 101 800,00 | | |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 447 000,00 | | |
| 6331 | Versement de transport | 900,00 | | |
| 6332 | Cotisations versées au F.n.a.l. | 700,00 | | |
| 6336 | Cotisation au centre national de gestion de la F.P.T. | 400,00 | | |
| 6338 | Autres impôts, taxes & versements / rémunérations | 200,00 | | |
| 64131 | Rémunération personnel non-titulaire | 577 300,00 | | |
| 6451 | Cotisations à l'U.r.s.s.a.f. | 10 400,00 | | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 1 400,00 | | |
| 6454 | Cotisations aux A.s.s.e.d.i.c. | 1 700,00 | | |
| 6458 | Cotisations - autres organismes sociaux | 61 800,00 | | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| 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) |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 50 000,00 | | |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux pers. de droit privé | 50 000,00 | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656) | | 3 284 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 56 000,00 | | |
| 6714 | Bourses et prix | 31 000,00 | | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000,00 | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (6) | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 3 340 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections (7) (8) (9) | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 340 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (11) | | | | |
| | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 128 000,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice= | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1= | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(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 de 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 semi-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) Inscrive 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 des charges | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes ... | 1 870 000,00 | -49 000,00 | -49 000,00 |
| 70323 | Redevances d'occupation domaine public communal | 605 000,00 | -38 000,00 | -38 000,00 |
| 7062 | Redevances et droits des services à caractère culturel | 1 255 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 |
| 70688 | Autres prestations de services | 3 000,00 | | |
| 7078 | Autres marchandises | 7 000,00 | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | 110 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7478 | Subventions - autres organismes | 110 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 315 400,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 7 000,00 | | |
| 7552 | Prise en charge par le budget principal du déficit budget annexe à caractère administratif | 1 270 400,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 757 | Excédents reversés par fermiers & concessionnaires | 38 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 70+73+74+75+013 | | 3 295 400,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 15 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | | 500,00 | 500,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 15 000,00 | | |
| 78 | Reprises sur provisions (d) (5) | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 3 310 400,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections (6),(7) | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (9) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 310 400,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | | | |
| | | | | + |
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 128 000,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|-------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice= | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1= | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

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

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(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 "Produits des cessions d'immobilisations").

(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).

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1

| Chap. | Libellé | Non ventilables 01 | 0 Services généraux des administrations (sauf 01) | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement et formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagement et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|-------|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|
|-------|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement | | | 2 163 000,00 | | | 1 305 000,00 | | | | | | | | |
| Dépenses réelles | | | 2 163 000,00 | | | 1 305 000,00 | | | | | | | | 3 468 000,00 |
| 011 | Charges à caractère général (60+61+62+635) | | 1 665 200,00 | | | 595 000,00 | | | | | | | | 3 468 000,00 |
| 012 | Charges de personnel (621+631+633+64) | | 426 800,00 | | | 675 000,00 | | | | | | | | 2 260 200,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 35 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | | | | 1 101 800,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 36 000,00 | | | 20 000,00 | | | | | | | | 50 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 56 000,00 |
| Dépenses d'ordre | | | | | | | | | | | | | | |

RECETTES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Total des recettes de fonctionnement | | 29 600,00 | 2 163 400,00 | | | 1 275 000,00 | | | | | | | | |
| Recettes réelles | | 29 600,00 | 2 163 400,00 | | | 1 275 000,00 | | | | | | | | 3 468 000,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 29 600,00 | | | | | | | | | | | | 3 468 000,00 |
| 70 | Produit des services du domaine, ventes | | 606 000,00 | | | 1 215 000,00 | | | | | | | | 29 600,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | 90 000,00 | | | 30 000,00 | | | | | | | | 1 821 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 1 465 400,00 | | | 15 000,00 | | | | | | | | 120 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 2 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | | | | 1 480 400,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 000,00 |
| Recettes d'ordre | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| IV - ANNEXES | | | | | | | | | | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | | | | | | | | | | | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | | | | | | | | | | A1 - 0 |

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

| Chap. | Libellé | Sous-fonction 02 Administration générale | | | | | | | 03 Justice | 04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales | | TOTAL |
|-------|---------|---|--|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--|---------------|---|--|-------|
| | | 020 Administration générale de la collectivité | 021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus) | 022 Administration générale de l'Etat | 023 Information, communication, publicité | 024 Fêtes et cérémonies | 025 Aides aux associations | 026 Cimetières et pompes funèbres | | 041 Subvention globale | 048 Autres actions coop. décent. | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES (3) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Dépenses de l'exercice | | | | | | 2 163 000,00 | | | | | 2 163 000,00 |
| 011 | Charges à caractère général (60+61+62+635) | | | | | 2 163 000,00 | | | | | 2 163 000,00 |
| 012 | Charges de personnel (621+631+633+64) | | | | | 1 665 200,00 | | | | | 1 665 200,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | 426 800,00 | | | | | 426 800,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 |
| | | | | | | 36 000,00 | | | | | 36 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | |

| RECETTES (3) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Recettes de l'exercice | | | | | | 2 163 400,00 | | | | | 2 163 400,00 |
| 70 | Produit des services, du domaine et ventes | | | | | 2 163 400,00 | | | | | 2 163 400,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | 606 000,00 | | | | | 606 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | 90 000,00 | | | | | 90 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | 1 465 400,00 | | | | | 1 465 400,00 |
| | | | | | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | 400,00 | | | | | 400,00 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

| Chap. | Libellé | 30 Services communs | Sous-fonction 31 Expression artistique | | | | Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines | | | | 33 Action culturelle | TOTAL |
|-------|---------|---------------------------|--|--|-----------------|---|---|---------------|-----------------|---|----------------------------|-------|
| | | | 311 Expression musicale, lyrique et chorégraphique | 312 Arts plastiques et autres activités artist. | 313 Théâtres | 314 Cinémas et autres salles de spectacles | 321 Bibliothèques et médiathèques | 322 Musées | 323 Archives | 324 Entretien du patrimoine culturel | | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES (3) | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | | | | | | | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 |
| 011 | Charges à caractère général (60+61+62+635) | | | | | | | | | | | | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 |
| 012 | Charges de personnel (621+631+633+64) | | | | | | | | | | | | 595 000,00 | 595 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | | | | | | | | 675 000,00 | 675 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | | | | |

RECETTES (3)

| RECETTES (3) | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | | | | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 |
| 70 | Produit des services du domaine et ventes | | | | | | | | | | | | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | | | | | | | | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | | | | | | -30 000,00 | -30 000,00 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés
VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation : .../.../.....

Présenté par le Maire,

A le.....

Le Maire,

Délibéré par le conseil municipal, réunion en session

A le.....

Les membres du conseil municipal

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

A le.....