

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°1
BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

ANNEE 2017

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 |
| 14 | 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 primitif de l'exercice.

III - Le présent budget a été voté :

- avec reprise des résultats de l'exercice 2016 après le vote du compte administratif.

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) | 190 000,00 | 190 000,00 |
| + | | + | + |
| 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) | | 190 000,00 | 190 000,00 |

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) | 190 000,00 | 190 000,00 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

(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 | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget primitif(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL IV=I+II+III |
|---|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 270 300,00 | | 149 000,00 | 149 000,00 | 2 419 300,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 121 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 122 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 52 500,00 | | | | 52 500,00 |
| 656 | Frais de fonct. des groupes d'élus | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 443 800,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 593 800,00 |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 56 200,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 96 200,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (4) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 3 500 000,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 3 690 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections (5) | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | | | | | |
| TOTAL | | 3 500 000,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 3 690 000,00 |

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|--|

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 690 000,00 |
|--|---------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget primitif(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL IV=I+II+III |
|---|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes | 1 910 500,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 920 500,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | 140 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 433 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 583 000,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 3 483 500,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 3 673 500,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 16 500,00 | | | | 16 500,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (4) | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 3 500 000,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 3 690 000,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections (5) | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | | | |
| TOTAL | | 3 500 000,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 3 690 000,00 |

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|--|

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 690 000,00 |
|--|---------------------|

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'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.

(2) Inscire 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 primitif(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 transfert 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 primitif(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 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés (9) | | | | | |
| 138 | Autres sub. d' invest. non transf. | | | | | |
| 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 transfert 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

Pour information :

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

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 149 000,00 | | 149 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 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 | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 68 | Dotations 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 | | 190 000,00 | | 190 000,00 |

+

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

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 190 000,00 |
|--|-------------------|

| | 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 créé.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | Travaux en régie | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 190 000,00 | | 190 000,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| + | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| = | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 190 000,00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|-------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 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 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) | | | |
| 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"

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif(2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 270 300,00 | 149 000,00 | 149 000,00 |
| 6042 | Achats prestations de services | 159 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 6 000,00 | | |
| 60612 | Energie - électricité | 6 500,00 | | |
| 60618 | Autres fournitures non stockables | 15 000,00 | | |
| 60623 | Alimentation | 9 100,00 | | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 22 500,00 | | |
| 60633 | Fournitures de voirie | 32 200,00 | | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 204 600,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 18 000,00 | | |
| 6135 | Locations mobilières | 356 900,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| 615231 | Entretien et réparations voirie | 18 000,00 | | |
| 615232 | Entretien et réparations réseaux | 28 500,00 | | |
| 61558 | Entretien et réparations autres biens mobiliers | 15 000,00 | | |
| 6156 | Maintenance | 2 700,00 | | |
| 6168 | Autres assurances | 27 000,00 | | |
| 6188 | Autres frais divers | 15 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 103 500,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 31 000,00 | | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 72 500,00 | | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 50 900,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6237 | Publications | 1 100,00 | | |
| 6241 | Transports de biens | 20 000,00 | | |
| 6248 | Divers transports | 2 500,00 | | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 4 400,00 | | |
| 6257 | Réceptions | 17 500,00 | | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 1 000,00 | | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 700,00 | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 500,00 | | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 6 000,00 | | |
| 6282 | Frais de gardiennage (églises, forêts...) | 790 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 13 800,00 | | |
| 62871 | Remboursement de frais à la collectivité de rattachement | 94 900,00 | | |
| 6288 | Autres services extérieurs | 78 000,00 | | |
| 6353 | Impôts indirects | 21 000,00 | | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 000,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 121 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 461 000,00 | | |
| 6331 | Versement de transport | 1 000,00 | | |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 700,00 | | |
| 6336 | Cotisation au centre national de gestion de la F.P.T. | 300,00 | | |
| 6338 | Autres impôts, taxes & versements/ rémunérations | 200,00 | | |
| 64131 | Rémunération du personnel non-titulaire | 591 000,00 | | |
| 6451 | Cotisations à l'U.r.s.s.a.f. | 10 100,00 | | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 1 400,00 | | |
| 6454 | Cotisations aux A.s.s.e.d.i.c. | 1 300,00 | | |
| 6458 | Cotisations autres organismes sociaux | 54 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif(2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 65 | Autres charges de gestion courante | 52 500,00 | | |
| 6574 | Subventions de fonctionnement - personnes de droit privé | 52 500,00 | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = (011+012+014+65+656) | | 3 443 800,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 56 200,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6714 | Bourses et prix | 31 200,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000,00 | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (6) | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 3 500 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | |
| | (7) (8) (9) | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (10) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 500 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (11) | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 190 000,00 |

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif(2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations des charges | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes | 1 910 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 70323 | Redevances d'occupation du domaine public communal | 593 500,00 | | |
| 7062 | Redevances et droits des services à caractère culturel | 1 305 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 70688 | Autres prestations de services | 5 000,00 | | |
| 7078 | Autres marchandises | 7 000,00 | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | 140 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 7478 | Subventions autres organismes | 140 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 433 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 7552 | Prise en charge du déficit des budgets annexes à caractère administratif | 1 400 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 757 | Excédents reversés par fermiers & concessionnaires | 33 000,00 | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 70+73+74+75+013 | | 3 483 500,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 16 500,00 | | |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000,00 | | |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 13 500,00 | | |
| 78 | Reprises sur provisions (d) (5) | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 3 500 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) | | | |
| 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) | 3 500 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | + |
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | + |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | = |
| | 190 000,00 |

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").

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

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

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

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

| 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 cumulé des dépenses de fonctionnement | | | 2 330 000,00 | | | 1 360 000,00 | | | | | | | 3 690 000,00 |
| Total dépenses de l'exercice | | | 2 330 000,00 | | | 1 360 000,00 | | | | | | | 3 690 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | | | |

RECETTES

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Total cumulé des recettes de fonctionnement | | | 2 330 000,00 | | | 1 360 000,00 | | | | | | | 3 690 000,00 |
| Total des recettes de l'exercice | | | 2 330 000,00 | | | 1 360 000,00 | | | | | | | 3 690 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | | | |

INVESTISSEMENT**DEPENSES**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Total cumulé des dépenses d'investissement | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations financières | | | | | | | | | | | | | |
| Equipements municipaux (2) | | | | | | | | | | | | | |
| Equipements non municipaux (C/204) (3) | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | | | | | | | | |
| Total des dépenses de l'exercice | | | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | | | |

RECETTES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Total cumulé des recettes d'investissement | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | | | |

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexes (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction).

Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a 1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) ou biens de la structure intercommunale.

(3) ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

| 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 |
|-------|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|
|-------|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|

FUNCTIONNEMENT**DEPENSES**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement | | | 2 330 000,00 | | | 1 360 000,00 | | | | | | | 3 690 000,00 |
| Dépenses réelles | | | 2 330 000,00 | | | 1 360 000,00 | | | | | | | 3 690 000,00 |
| 011 | Charges à caractère général (60+61+62+635) | | 1 789 300,00 | | | 630 000,00 | | | | | | | 2 419 300,00 |
| 012 | Charges de personnel (621+631+633+64) | | 430 000,00 | | | 692 000,00 | | | | | | | 1 122 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 34 500,00 | | | 18 000,00 | | | | | | | 52 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 76 200,00 | | | 20 000,00 | | | | | | | 96 200,00 |
| Dépenses d'ordre | | | | | | | | | | | | | |

RECETTES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Total des recettes de fonctionnement | | | 2 330 000,00 | | | 1 360 000,00 | | | | | | | 3 690 000,00 |
| Recettes réelles | | | 2 330 000,00 | | | 1 360 000,00 | | | | | | | 3 690 000,00 |
| 70 | Produit des services, du domaine et ventes | | 643 500,00 | | | 1 277 000,00 | | | | | | | 1 920 500,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | 110 000,00 | | | 60 000,00 | | | | | | | 170 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 1 575 000,00 | | | 8 000,00 | | | | | | | 1 583 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 1 500,00 | | | 15 000,00 | | | | | | | 16 500,00 |
| 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) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | | | 2 330 000,00 | | | | | 2 330 000,00 |
| Dépenses de l'exercice | | | | | | 2 330 000,00 | | | | | 2 330 000,00 |
| 011 | Charges à caractère général (60+61+62+635) | | | | | 1 789 300,00 | | | | | 1 789 300,00 |
| 012 | Charges de personnel (621+631+633+64) | | | | | 430 000,00 | | | | | 430 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | 34 500,00 | | | | | 34 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | 76 200,00 | | | | | 76 200,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | |

| RECETTES (3) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | | | 2 330 000,00 | | | | | 2 330 000,00 |
| Recettes de l'exercice | | | | | | 2 330 000,00 | | | | | 2 330 000,00 |
| 70 | Produit des services du domaine et ventes | | | | | 643 500,00 | | | | | 643 500,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | 110 000,00 | | | | | 110 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | 1 575 000,00 | | | | | 1 575 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | 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) | | | | | | | | | | | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | | | | | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 |
| 011 | Charges à caractère général (60+61+62+635) | | | | | | | | | | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 012 | Charges de personnel(621+631+633+64) | | | | | | | | | | 692 000,00 | 692 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | | | | | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | | |

| RECETTES (3) | | | | | | | | | | | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 |
| 70 | Produit des services, du domaine et ventes | | | | | | | | | | 1 277 000,00 | 1 277 000,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SOLDE | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ETSIGNATURES | 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 |