



BUDGET PRIMITIF

2017

**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

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2017

SOMMAIRE

pages	
	I Informations générales
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières 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 :
- sans reprise des résultats de l'exercice 2016.

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)	3 500 000,00	3 500 000,00
+		+	+
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)		3 500 000,00	3 500 000,00

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)	3 500 000,00	3 500 000,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(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 précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 070 200,00		2 270 300,00	2 270 300,00	2 270 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 078 800,00		1 121 000,00	1 121 000,00	1 121 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	35 000,00		52 500,00	52 500,00	52 500,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		3 184 000,00		3 443 800,00	3 443 800,00	3 443 800,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	56 000,00		56 200,00	56 200,00	56 200,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires(4)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 240 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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		3 240 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 500 000,00
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL
70	Produits des services, du domaine et ventes.	1 870 000,00		1 910 500,00	1 910 500,00	1 910 500,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	110 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 245 000,00		1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00
013	Atténuations de charges					
Total des recettes de gestion courante		3 225 000,00		3 483 500,00	3 483 500,00	3 483 500,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	15 000,00		16 500,00	16 500,00	16 500,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 240 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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		3 240 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 500 000,00
--	---------------------

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'établ.

(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 primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL
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 primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL
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 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

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT**

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	2 270 300,00		2 270 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 121 000,00		1 121 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	52 500,00		52 500,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	56 200,00		56 200,00
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		3 500 000,00		3 500 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 500 000,00
--	---------------------

	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.

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 - 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	1 910 500,00		1 910 500,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	140 000,00		140 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 433 000,00		1 433 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	16 500,00		16 500,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		3 500 000,00		3 500 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 500 000,00
--	---------------------

	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	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>			
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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	2 070 200,00	2 270 300,00	2 270 300,00
6042	Achats prestations de services (autres que terrains)	158 000,00	159 000,00	159 000,00
60611	Eau et assainissement	2 700,00	6 000,00	6 000,00
60612	Energie - électricité	9 000,00	6 500,00	6 500,00
60618	Autres fournitures non stockables	15 000,00	15 000,00	15 000,00
60623	Alimentation	8 700,00	9 100,00	9 100,00
60632	Fournitures de petit équipement	25 500,00	22 500,00	22 500,00
60633	Fournitures de voirie	20 500,00	32 200,00	32 200,00
6068	Autres matières et fournitures	242 500,00	204 600,00	204 600,00
611	Contrats de prestations de services	15 000,00	18 000,00	18 000,00
6135	Locations mobilières	357 600,00	356 900,00	356 900,00
615231	Entretien et réparations de voiries	24 000,00	18 000,00	18 000,00
615232	Entretien et réparations de réseaux	21 700,00	28 500,00	28 500,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	7 500,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	2 700,00	2 700,00	2 700,00
6168	Autres assurances	27 000,00	27 000,00	27 000,00
6188	Autres frais divers	5 500,00	15 500,00	15 500,00
6226	Honoraires	73 800,00	103 500,00	103 500,00
6228	Diverses rémunérations et honoraires	500,00		
6231	Annonces et insertions	4 000,00	31 000,00	31 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	67 000,00	72 500,00	72 500,00
6236	Catalogues et imprimés	39 900,00	50 900,00	50 900,00
6237	Publications	1 000,00	1 100,00	1 100,00
6241	Transports de biens	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6248	Divers transports	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6251	Voyages et déplacements	7 000,00	4 400,00	4 400,00
6257	Réceptions	19 100,00	17 500,00	17 500,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	5 700,00	5 700,00
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6281	Concours divers (cotisations...)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts..)	631 000,00	790 500,00	790 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 500,00	13 800,00	13 800,00
62871	Rembourst à la collectivité de rattachement	117 000,00	94 900,00	94 900,00
6288	Autres services extérieurs	79 000,00	78 000,00	78 000,00
6353	Impôts indirects	22 000,00	21 000,00	21 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	16 000,00	16 000,00	16 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 078 800,00	1 121 000,00	1 121 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	467 000,00	461 000,00	461 000,00
6331	Versement de transport	500,00	1 000,00	1 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	700,00	700,00
6336	Cotisations au centre national de gestion F.P.T.		300,00	300,00
6338	Autres impôts, taxes & versements / rémunérations		200,00	200,00
64131	Rémunération personnel non-titulaire	545 000,00	591 000,00	591 000,00
6451	Cotisations à l'U.r.s.s.a.f.	4 000,00	10 100,00	10 100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 400,00	1 400,00
6454	Cotisations aux A.s.s.e.d.i.c.		1 300,00	1 300,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	61 800,00	54 000,00	54 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	35 000,00	52 500,00	52 500,00
6574	Subventions de fonct. - personnes de droit privé	35 000,00	52 500,00	52 500,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65+656)		3 184 000,00	3 443 800,00	3 443 800,00

67	Charges exceptionnelles (c)	56 000,00	56 200,00	56 200,00
6714	Bourses et prix	31 000,00	31 200,00	31 200,00
6718	Autres charges excep. sur opérations de gestion	25 000,00	25 000,00	25 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (6)			
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		3 240 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

023	Virement à la section d'investissement			
042	Opérat° 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)		3 240 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

RESTES A REALISER N-1 (11)	
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 500 000,00

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 précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations des charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	1 870 000,00	1 910 500,00	1 910 500,00
70323	Redevances d'occupation du domaine public communal	605 000,00	593 500,00	593 500,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	1 255 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00
70688	Autres prestations de services	3 000,00	5 000,00	5 000,00
7078	Autres marchandises	7 000,00	7 000,00	7 000,00
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	110 000,00	140 000,00	140 000,00
7478	Subventions autres organismes	110 000,00	140 000,00	140 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 245 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00
752	Revenus des immeubles	7 000,00		
7552	Prise en charge du déficit des budgets annexes à caractère administratif	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
757	Excédents reversés par fermiers & concessionnaires	38 000,00	33 000,00	33 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		3 225 000,00	3 483 500,00	3 483 500,00

76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)	15 000,00	16 500,00	16 500,00
7718	Autres produits except. sur opérations de gestion		3 000,00	3 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	15 000,00	13 500,00	13 500,00
78	Reprises sur provisions (d) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		3 240 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	3 240 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (10)		
---	-----------------------------------	--	--

+	R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		
---	---	--	--

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 500 000,00	
---	--	---------------------	--

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.

ELEMENTS DU BILAN	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

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		2 150 000,00			1 350 000,00							3 500 000,00
Total dépenses de l'exercice		2 150 000,00			1 350 000,00							3 500 000,00
Restes à réaliser-reports												

RECETTES

Total cumulé des recettes de fonctionnement		2 150 000,00			1 350 000,00							3 500 000,00
Total des recettes de l'exercice		2 150 000,00			1 350 000,00							3 500 000,00
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
-------	---------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

FONCTIONNEMENT**DEPENSES**

Total des dépenses de fonctionnement		2 150 000,00				1 350 000,00							3 500 000,00
Dépenses réelles		2 150 000,00				1 350 000,00							3 500 000,00
011 Charges à caractère général (60+61+62+635)		1 650 300,00				620 000,00							2 270 300,00
012 Charges de personnel (621+631+633+64)		429 000,00				692 000,00							1 121 000,00
65 Autres charges de gestion courante		34 500,00				18 000,00							52 500,00
67 Charges exceptionnelles		36 200,00				20 000,00							56 200,00
Dépenses d'ordre													

RECETTES

Total des recettes de fonctionnement		2 150 000,00				1 350 000,00							3 500 000,00
Recettes réelles		2 150 000,00				1 350 000,00							3 500 000,00
70 Produit des services du domaine et ventes		643 500,00				1 267 000,00							1 910 500,00
74 Dotations, subventions et participations		80 000,00				60 000,00							140 000,00
75 Autres produits de gestion courante		1 425 000,00				8 000,00							1 433 000,00
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				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)						2 150 000,00						2 150 000,00
Dépenses de l'exercice						2 150 000,00						2 150 000,00
011	Charges à caractère général (60+61+62+635)					1 650 300,00						1 650 300,00
012	Charges de personnel (621+631+633+64)					429 000,00						429 000,00
65	Autres charges de gestion courante					34 500,00						34 500,00
67	Charges exceptionnelles					36 200,00						36 200,00
Restes à réaliser-reports												

RECETTES (3)						2 150 000,00						2 150 000,00
Recettes de l'exercice						2 150 000,00						2 150 000,00
70	Produit des services, du domaine et ventes					643 500,00						643 500,00
74	Dotations, subventions et participations					80 000,00						80 000,00
75	Autres produits de gestion courante					1 425 000,00						1 425 000,00
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)											1 350 000,00	1 350 000,00
Dépenses de l'exercice											1 350 000,00	1 350 000,00
011	Charges à caractère général (60+61+62+635)										620 000,00	620 000,00
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)											1 350 000,00	1 350 000,00
Recettes de l'exercice											1 350 000,00	1 350 000,00
70	Produit des services, du domaine et ventes										1 267 000,00	1 267 000,00
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												

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

**BUDGET FETES TRADITIONNELLES
REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Types de dépenses	CA 2015		CA 2016		BP 2017
	Montant en €	%	Montant en €	%	Montant en €
Sécurité et gardiennage	470 000	24,23%	624 000	29,71%	635 000
Secours et prévention	329 000	16,96%	344 000	16,38%	350 000
Animations	368 000	18,97%	362 000	17,24%	365 000
Divers logistique et organisation	286 000	14,74%	287 000	13,67%	300 000
TOTAL CHARGES CARACTERE GENERAL	1 453 000	74,90%	1 617 000	77,00%	1 650 000
Frais de personnel	417 000	21,49%	418 000	19,90%	430 000
Subventions	34 000	1,75%	34 000	1,62%	34 000
Charges exceptionnelles	36 000	1,86%	31 000	1,48%	36 000
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	1 940 000	100,00%	2 100 000	100,00%	2 150 000