DAMPARIS

République Française
Département du Jura
Arrondissement de Dole

Service Financier
Accueil du lundi au vendredi
9 h . 12 h - 14 h 30 . 17 h 30

Envoyé en préfecture le 30/06/2025
Reçu en préfecture le 30/06/2025
Publié le 30/06/2025
ID : 039-213901895-20250630-COM_DV_02_2025-BF

BUDGET PRINCIPAL 2025
DECISION de VIREMENT N° 02 / 2025

Je soussigné, Michel GINIÈS, Maire de DAMPARIS (Jura) certifie qu'il faut abonder les comptes suivants comme suit, dans le Budget Communal de l'exercice 2025.

Section FONCTIONNEMENT– Dépenses

Chapitre 011 – Charges à Caractère Général

6188 Autres frais divers	- - 465.00€
Total chapitre 011	- - 465.00€

Chapitre 67 – Charges spécifiques

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	+ 465.00€
Total chapitre 67	+ 465.00€

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Damparis, le 30 / 06 / 2025
Le Maire,
Michel GINIÈS

MAIRIE DE DAMPARIS
JURA

Hôtel de Ville
Rue de Belvoye | BP4 | 39500 Damparis | contact : 03 84 79 74 74 | fax : 03 84 71 49 63
| mail : mairie@ville-damparis.fr | site : www.ville-damparis.fr | www.grand-dole.fr |

Tout courrier doit être adressé sous forme impersonnelle à Monsieur le Maire (39500 Damparis)

Envoyé en préfecture le 30/06/2025
Reçu en préfecture le 30/06/2025
Publié le 30/06/2025
ID : 039-213901895-20250630-COM_DV_02_2025-BF

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
011	**Charges à caractère général**	**552 926,00**	**-465,00**	
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	17 300,00	0,00	
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	70 000,00	0,00	
60613	Fournitures non stockables - Chauffage urbain	116 000,00	0,00	
60621	Fournitures non stockées - Combustibles	6 000,00	0,00	
60622	Fournitures non stockées - Carburants	15 000,00	0,00	
60623	Fournitures non stockées - Alimentation		0,00	
60624	Fournitures non stockées - Produits de traitement	300,00	0,00	
60628	Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées	5 500,00	0,00	
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	7 500,00	0,00	
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	30 000,00	0,00	
60633	Fournitures non stockées - Fournitures de voirie	3 800,00	0,00	
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	6 500,00	0,00	
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	3 000,00	0,00	
60668	Fournitures non stockées - Autres produits pharmaceutiques	700,00	0,00	
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	1 680,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	15 260,00	0,00	
6132	Locations immobilières	2 700,00	0,00	
61351	Locations matériel roulant	9 190,00	0,00	
61358	Autres locations mobilières		0,00	
61521	Entretien et réparations sur terrains	3 500,00	0,00	
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	11 000,00	0,00	
615231	Entretien et réparations sur voiries	4 000,00	0,00	
615232	Entretien et réparations sur réseaux	1 000,00	0,00	
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	13 000,00	0,00	
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	
6156	Maintenance	43 700,00	0,00	
6161	Primes d'assurances multirisques	38 000,00	0,00	
6168	Autres primes d'assurance	6 700,00	0,00	
617	Etudes et recherches	26 000,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	2 500,00	0,00	
6188	Autres frais divers	2 000,00	-465,00	
62268	Autres honoraires, conseils..	500,00	0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	96,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	4 500,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	33 800,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	8 500,00	0,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	1 500,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	30,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	1 825,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage	145,00	0,00	
62876	Remboursements de frais au GFP de rattachement	8 200,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	500,00	0,00	
63512	Taxes foncières	9 500,00	0,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		0,00	
6378	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 000,00	0,00	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 544 350,00**	**0,00**	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	450,00	0,00	
6218	Autre personnel extérieur	2 400,00	0,00	
6331	Versement mobilité	3 800,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 000,00	0,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	15 500,00	0,00	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 450,00	0,00	
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	713 100,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 30/06/2025
Reçu en préfecture le 30/06/2025
Publié le 30/06/2025
ID : 039-213901895-20250630-COM_DV_02_2025-BF

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	10 500,00	0,00	
64113	Personnel titulaire - NBI	3 780,00	0,00	
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	170 420,00	0,00	
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	73 900,00	0,00	
64132	Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	380,00	0,00	
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	8 275,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	139 900,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	256 175,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 600,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	72 500,00	0,00	
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	500,00	0,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	16 470,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 200,00	0,00	
6488	Autres	41 050,00	0,00	
014	**Atténuations de produits**	**1 000,00**	**0,00**	
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants	1 000,00	0,00	
65	**Autres charges de gestion courante**	**318 238,00**	**0,00**	
65311	Indemnités de fonction (élus)	57 500,00	0,00	
65312	Frais de mission et de déplacement (élus)	300,00	0,00	
65313	Cotisations de retraite (élus)	2 500,00	0,00	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)	4 900,00	0,00	
65315	Formation (élus)	1 500,00	0,00	
653172	Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)	130,00	0,00	
65568	Autres contributions	68 900,00	0,00	
6558	Autres contributions obligatoires	4 240,00	0,00	
6568	Autres participations	300,00	0,00	
657363	Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS	95 000,00	0,00	
657364	Subventions de fonctionnement à la caisse des écoles	47 158,00	0,00	
65748	Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	35 810,00	0,00	
65888	Autres charges diverses de gestion courante		0,00	
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)	**2 416 514,00**	**-465,00**	
66	**Charges financières (b)**	**76 000,00**	**0,00**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	71 000,00	0,00	
666	Pertes de change sur créances et dettes financières		0,00	
6688	Autres charges financières	5 000,00	0,00	
67	**Charges spécifiques (c)**	**500,00**	**465,00**	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	465,00	
68	**Dotations aux provisions et dépréciations (d)**	**1 000,00**	**0,00**	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 000,00	0,00	
022	**Dépenses imprévues (e)**		**0,00**	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	**2 494 014,00**	**0,00**	
023	***Virement à la section d'investissement***	***103 061,00***	***0,00***	
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	***202 405,00***	***0,00***	
675	*Valeurs comptables des immobilisations cédées*		*0,00*	
6811	*Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles*	*202 405,00*	*0,00*	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**305 466,00**	**0,00**	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***305 466,00***	***0,00***	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**2 799 480,00**	**0,00**	

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Envoyé en préfecture le 30/06/2025
Reçu en préfecture le 30/06/2025
Publié le 30/06/2025
ID : 039-213901895-20250630-COM_DV_02_2025-BF

		+
RESTES A REALISER 2024		0,00
		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00
		=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00