

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DU RAYOL-CANADEL/MER

Numéro SIRET : **21830152100017**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINC ST TROPEZ

M14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET COMMUNAL

ANNEE 2017

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 A - Informations statistiques, fiscales et financières

p.3 B - Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.4 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.8 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.9 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

p.10 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

p.13 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

p.15 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.17 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

IV – ANNEXES

| | | Jointes | Sans Objet |
|--|---|---------|------------|
| A - Eléments du bilan | | | |
| | A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | | X |
| p.18 | A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes | X | |
| | A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | | X |
| p.20 | A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | X | |
| | A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | | X |
| | A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | | X |
| | A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes | | X |
| | A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | | X |
| | A4 - Etat des provisions | | X |
| | A5 - Etalement des provisions | | X |
| p.21 | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| p.22 | A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | X | |
| | A8 - Etat des charges transférées | | X |
| | A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | X |
| B - Engagements hors bilan | | | |
| | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | | X |
| p.23 | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement | X | |
| p.24 | B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | X | |
| | B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | X |
| | B1.5 - Etat des autres engagements donnés | | X |
| | B1.6 - Etat des engagements reçus | | X |
| | B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | | X |
| | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | | X |
| | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | X |
| | B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | | X |
| C - Autres éléments d'informations | | | |
| p.25 | C1 - Etat du personnel | X | |
| | C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | | X |
| p.28 | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | X | |
| | C3.2 - Liste des établissements publics créés | | X |
| | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | X |
| | C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | | X |
| D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures | | | |
| p.29 | D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes | X | |
| p.30 | D2 - Arrêté et signatures | X | |

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas la collectivité, ni au titre de l'exercice, ni au titre du détail des comptes du bilan. Dans ce cas, cochez la case « sans objet » correspondante. (Ne pas produire d'état néant)

| | | |
|---------------------|---|------------|
| Code INSEE 83152 | COMMUNE DU RAYOL-CANADEL/MER BUDGET COMMUNAL | BP 2017 |
|---------------------|---|------------|

| | |
|--|---|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) : | 727 |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) : | 1 015 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|
| Fiscal | Financier | | |
| 2 982 820,00 | 3 126 624,00 | 1 712,30 | 755,70 |

| Informations financières - ratios (2) | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (Source DGCL) (3) |
|---------------------------------------|---|----------|--|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 4 192,11 | 3 899,07 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 3 492,34 | 2 781,58 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 4 571,62 | 4 572,00 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 623,52 | 1 365,19 |
| 5 | Encours de dette/population | 3 201,71 | 3 201,71 |
| 6 | DGF/population | 116,92 | 130,95 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 43,73% | 40,52% |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 99,60% | 120,48% |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 13,64% | 29,86% |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 70,03% | 70,03% |

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.
 - 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 :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

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

V - Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2016.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---|---|---|
| CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 3 323 568,30 | 3 323 568,30 |

+

+

+

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------|---------------|
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | (si déficit) | (si excédent) |

=

=

=

| | | |
|--|--------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) | 3 323 568,30 | 3 323 568,30 |
|--|--------------|--------------|

INVESTISSEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|
| CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068) | 715 807,29 | 715 807,29 |

+

+

+

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) | (si solde positif) |

=

=

=

| | | |
|---|------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4) | 715 807,29 | 715 807,29 |
|---|------------|------------|

TOTAL

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (4) | 4 039 375,59 | 4 039 375,59 |
|---------------------|--------------|--------------|

(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.

(3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(4) 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 précédent | Restes à réaliser 2016 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 814 792,00 | 0,00 | 624 090,00 | | 624 090,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 371 307,32 | 0,00 | 1 332 601,12 | | 1 332 601,12 |
| 014 | Atténuations de produits | 628 300,00 | 0,00 | 626 000,00 | | 626 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 484 354,00 | 0,00 | 380 800,00 | | 380 800,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 298 753,32 | 0,00 | 2 963 491,12 | | 2 963 491,12 |
| 66 | Charges financières | 164 513,48 | 0,00 | 45 169,68 | | 45 169,68 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 14 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (fonctionnement) | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 3 477 266,80 | 0,00 | 3 047 660,80 | | 3 047 660,80 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 614 103,03 | | 275 907,50 | | 275 907,50 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (| | | 0,00 | | 0,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 614 103,03 | | 275 907,50 | | 275 907,50 |
| TOTAL | | 4 091 369,83 | 0,00 | 3 323 568,30 | | 3 323 568,30 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 323 568,30

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2016 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 50 000,00 | 0,00 | 28 940,00 | | 28 940,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes di | 39 200,00 | 0,00 | 24 200,00 | | 24 200,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 2 988 274,62 | 0,00 | 2 862 928,30 | | 2 862 928,30 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 154 857,00 | 0,00 | 247 500,00 | | 247 500,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 170 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 3 402 331,62 | 0,00 | 3 323 568,30 | | 3 323 568,30 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 3 407 331,62 | 0,00 | 3 323 568,30 | | 3 323 568,30 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (| | | 0,00 | | 0,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 3 407 331,62 | 0,00 | 3 323 568,30 | | 3 323 568,30 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 323 568,30

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 275 907,50 |
|---|-------------------|

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. Modalités de vote I-B.

(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 | Restes à réaliser 2016 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 010 | Stocks (5) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 57 872,00 | 0,00 | 25 500,00 | | 25 500,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 428 314,42 | 0,00 | 229 000,00 | | 229 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 780 220,32 | 0,00 | 198 800,00 | | 198 800,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 266 406,74 | 0,00 | 453 300,00 | | 453 300,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 400 078,46 | 0,00 | 262 507,29 | | 262 507,29 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (7) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des par | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 460 078,46 | 0,00 | 262 507,29 | | 262 507,29 |
| 45.. | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 1 726 485,20 | 0,00 | 715 807,29 | | 715 807,29 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (4) | | | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 1 726 485,20 | 0,00 | 715 807,29 | | 715 807,29 |

| | |
|---|------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|---|------|

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 715 807,29 |
|--|------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2016 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 010 | Stocks (5) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 260 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 80 380,62 | 0,00 | 144 899,79 | | 144 899,79 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 340 380,62 | 0,00 | 304 899,79 | | 304 899,79 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 79 176,68 | 0,00 | 135 000,00 | | 135 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (9) | 188 268,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 450,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (7) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des par | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 024 | Produits de cessions | 583 524,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 851 419,24 | 0,00 | 135 000,00 | | 135 000,00 |
| 45.. | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 1 191 799,86 | 0,00 | 439 899,79 | | 439 899,79 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (4) | 614 103,03 | | 275 907,50 | | 275 907,50 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (4) | | | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 614 103,03 | | 275 907,50 | | 275 907,50 |
| TOTAL | | 1 805 902,89 | 0,00 | 715 807,29 | | 715 807,29 |

| | |
|---|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|------|

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 715 807,29 |
|--|------------|

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 (10) | 275 907,50 |
|--|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

- (1) Cf. Modalités de vote I-B.
- (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) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
- (5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
- (6) 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.
- (7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (10) 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

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 | 624 090,00 | | 624 090,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 332 601,12 | | 1 332 601,12 |
| 014 | Atténuations de produits | 626 000,00 | | 626 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 380 800,00 | | 380 800,00 |
| 66 | Charges financières | 45 169,68 | 0,00 | 45 169,68 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (fonctionnement) | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 275 907,50 | 275 907,50 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 3 047 660,80 | 275 907,50 | 3 323 568,30 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 323 568,30

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.) | 262 507,29 | 0,00 | 262 507,29 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | (8) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 229 000,00 | 0,00 | 229 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 198 800,00 | 0,00 | 198 800,00 |
| 26 | Participations et créances (...) des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.. | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 715 807,29 | 0,00 | 715 807,29 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

715 807,29

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 28 940,00 | | 28 940,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 24 200,00 | | 24 200,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 2 862 928,30 | | 2 862 928,30 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 247 500,00 | | 247 500,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 3 323 568,30 | 0,00 | 3 323 568,30 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 323 568,30

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) | 144 899,79 | 0,00 | 144 899,79 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | (7) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | (8) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances (...) des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.. | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 275 907,50 | 275 907,50 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 439 899,79 | 275 907,50 | 715 807,29 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

715 807,29

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Proposition nouvelle (3) | Vote de l'assemblée délibérante (4) |
|------------------|---|---|-----------------------------|--|
| 011 | Charges à caractère général | 814 792,00 | 624 090,00 | |
| 6042 | Achats prestations de services (autres que terrains à amén. | 23 000,00 | 11 650,00 | |
| 60611 | Eau et assainissement | 15 000,00 | 12 000,00 | |
| 60612 | Énergie - Électricité | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 60621 | Combustibles | 7 500,00 | 4 500,00 | |
| 60622 | Carburants | 15 000,00 | 14 000,00 | |
| 60623 | Alimentation | 3 000,00 | 500,00 | |
| 60624 | Produits de traitement | | 4 000,00 | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 1 000,00 | 500,00 | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 2 500,00 | 500,00 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 42 000,00 | 26 400,00 | |
| 60633 | Fournitures de voirie | 15 000,00 | 9 000,00 | |
| 60636 | Vêtements de travail | 4 500,00 | 8 000,00 | |
| 6064 | Fournitures administratives | 10 000,00 | 8 100,00 | |
| 6065 | Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques | 500,00 | 0,00 | |
| 6067 | Fournitures scolaires | 4 000,00 | 2 960,00 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 3 000,00 | 3 200,00 | |
| 6078 | Autres marchandises | 1 500,00 | 0,00 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 40 000,00 | 20 350,00 | |
| 6122 | Crédit-bail mobilier | 20 000,00 | 0,00 | |
| 6135 | Locations mobilières | 5 000,00 | 25 500,00 | |
| 61521 | Terrains | 20 000,00 | 25 000,00 | |
| 615221 | Entretien et réparations bâtiments publics | 60 000,00 | 5 000,00 | |
| 615228 | Entretien et réparations autres bâtiments | | 10 000,00 | |
| 615231 | Entretien et réparations voiries | 90 000,00 | 30 000,00 | |
| 615232 | Entretien et réparations réseaux | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 61524 | Bois et forêts | 10 000,00 | 20 000,00 | |
| 61551 | Matériel roulant | 20 000,00 | 15 000,00 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 31 192,00 | 4 500,00 | |
| 6156 | Maintenance | 21 000,00 | 10 490,00 | |
| 6161 | Assurance multirisques | 38 000,00 | 55 440,00 | |
| 617 | Études et recherches | 4 000,00 | 0,00 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 4 500,00 | 3 400,00 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 14 000,00 | 5 500,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | 8 000,00 | 10 900,00 | |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 2 500,00 | 1 500,00 | |
| 6226 | Honoraires | 45 000,00 | 54 500,00 | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 40 000,00 | 15 000,00 | |
| 6228 | Divers | 23 000,00 | 21 500,00 | |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 000,00 | 2 800,00 | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 5 000,00 | 3 900,00 | |
| 6237 | Publications | | 19 000,00 | |
| 6238 | Divers | 300,00 | 5 000,00 | |
| 6247 | Transports collectifs | 300,00 | 0,00 | |
| 6248 | Divers | 5 000,00 | 0,00 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | 3 500,00 | |
| 6256 | Missions | 1 500,00 | 500,00 | |
| 6257 | Réceptions | 2 000,00 | 1 000,00 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 10 000,00 | 9 500,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 13 000,00 | 10 000,00 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | 500,00 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 1 500,00 | 500,00 | |
| 6288 | Autres services extérieurs | 500,00 | 500,00 | |
| 63512 | Taxes foncières | 18 500,00 | 18 500,00 | |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 500,00 | 2 000,00 | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 500,00 | 500,00 | |

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Proposition nouvelle (3) | Vote de l'assemblée délibérante (4) |
|---|--|---|-----------------------------|--|
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 371 307,32 | 1 332 601,12 | |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 4 966,68 | 3 305,92 | |
| 6336 | Cotisations CNFPT et Centres de gestion | 16 231,42 | 15 751,55 | |
| 6338 | Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations | 6 500,00 | 5 000,00 | |
| 6411 | Personnel titulaire | 569 163,33 | 570 390,15 | |
| 6413 | Personnel non titulaire | 291 191,95 | 300 170,61 | |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 15 000,00 | 17 500,00 | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 157 175,43 | 148 064,45 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 140 982,31 | 134 287,52 | |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 19 596,20 | 17 130,92 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 60 000,00 | 50 000,00 | |
| 6456 | Versement au F.N.C du supplément familial | 35 000,00 | 30 000,00 | |
| 6474 | Versements aux autres oeuvres sociales | 17 000,00 | 8 000,00 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 3 500,00 | 3 000,00 | |
| 6488 | Autres charges | 35 000,00 | 30 000,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 628 300,00 | 626 000,00 | |
| 73923 | Reversements sur FNGIR | 620 000,00 | 0,00 | |
| 73925 | Fonds de péréquation ressources intercommunales et com | | 618 500,00 | |
| 7398 | Reversements, restitutions et prélèvements divers | 8 300,00 | 7 500,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 484 354,00 | 380 800,00 | |
| 651 | Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels . | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| 6531 | Indemnités | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 6532 | Frais de mission | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 6533 | Cotisations de retraite | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 6534 | Cotisations de sécurité sociale - part patronale | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 6535 | Formation | 1 200,00 | 600,00 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 2 000,00 | 0,00 | |
| 6553 | Service d'incendie | 85 454,00 | 60 000,00 | |
| 65541 | Contributions au fonds de compensation des charges territ | 38 000,00 | 15 000,00 | |
| 65548 | Autres contributions | 127 500,00 | 148 000,00 | |
| 657362 | CCAS | 30 000,00 | 12 000,00 | |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres | 130 000,00 | 75 000,00 | |
| 658 | Charges diverses de la gestion courante | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656) | | 3 298 753,32 | 2 963 491,12 | |
| 66 | Charges financières (b) | 164 513,48 | 45 169,68 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 146 033,62 | 48 665,35 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus | 18 479,86 | -3 495,67 | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 14 000,00 | 9 000,00 | |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 2 000,00 | 5 000,00 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 10 000,00 | 2 000,00 | |
| 022 | Dépenses imprévues (fonctionnement) (e) | | 30 000,00 | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 3 477 266,80 | 3 047 660,80 | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 614 103,03 | 275 907,50 | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)(8)(9) | | 0,00 | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 614 103,03 | 275 907,50 | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctio | | 0,00 | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 614 103,03 | 275 907,50 | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 091 369,83 | 3 323 568,30 | |

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

| | |
|---|--------------|
| | + |
| RESTES A REALISER 2016 (11) | 0,00 |
| | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | 0,00 |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 323 568,30 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 14 984,19 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 18 479,86 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -3 495,67 |

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

(2) cf. Modalités de vote I-B.

(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 du 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 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 précédent (2) | Proposition nouvelle (3) | Vote de l'assemblée délibérante (4) |
|---|--|---|-----------------------------|--|
| 013 | Atténuations de charges | 50 000,00 | 28 940,00 | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 50 000,00 | 28 940,00 | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 39 200,00 | 24 200,00 | |
| 70311 | Concession dans les cimetières (produit net) | 5 000,00 | 2 000,00 | |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public communal | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 7037 | Contribution pour dégradation des voies et chemins | 15 000,00 | 5 000,00 | |
| 7067 | Redevances et droits des services périscolaires et d'enseig | 17 000,00 | 15 000,00 | |
| 73 | Impôts et taxes | 2 988 274,62 | 2 862 928,30 | |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | 2 649 182,62 | 2 538 928,30 | |
| 73112 | Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises | 37 646,00 | 0,00 | |
| 73113 | Taxe sur les Surfaces Commerciales | 2 900,00 | 0,00 | |
| 73114 | Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau | 13 546,00 | 0,00 | |
| 7321 | Attribution de compensation | | 144 000,00 | |
| 7336 | Droits de place | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| 7351 | Taxe sur la consommation finale d'électricité | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 7362 | Taxes de séjour | 70 000,00 | 75 000,00 | |
| 7381 | Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu | 110 000,00 | 0,00 | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 154 857,00 | 247 500,00 | |
| 7411 | Dotations forfaitaire | 94 857,00 | 85 000,00 | |
| 7473 | Départements | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| 7482 | Compensation pour perte de taxe additionnelle ... | | 130 000,00 | |
| 748311 | Compensation des pertes de bases d'impos. à la CET | 35 000,00 | 25 000,00 | |
| 74834 | Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes fo | 2 500,00 | 0,00 | |
| 74835 | Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'hal | 15 000,00 | 0,00 | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 170 000,00 | 160 000,00 | |
| 752 | Revenus des immeubles | 130 000,00 | 150 000,00 | |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 40 000,00 | 10 000,00 | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013) | | 3 402 331,62 | 3 323 568,30 | |
| 76 | Produits financiers (b) | | 0,00 | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 5 000,00 | 0,00 | |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | | 0,00 | |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 5 000,00 | 0,00 | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 3 407 331,62 | 3 323 568,30 | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) | | 0,00 | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctio | | 0,00 | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | 0,00 | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 407 331,62 | 3 323 568,30 | |

+

| | |
|-----------------------------|------|
| RESTES A REALISER 2016 (10) | 0,00 |
|-----------------------------|------|

+

| | |
|---|------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 323 568,30 |
|--|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

| | |
|---|---------|
| COMMUNE DU RAYOL-CANADEL/MER - 83 - BUDGET COMMUNAL | BP 2017 |
|---|---------|

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

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

(2) cf. Modalités de vote I-B.

(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 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions 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).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Proposition nouvelle (3) | Vote de l'assemblée délibérante (4) |
|---|--|---|-----------------------------|--|
| 010 | Stocks | | 0,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 57 872,00 | 25 500,00 | |
| 202 | Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre | 26 912,00 | 0,00 | |
| 2031 | Frais d'études | 18 960,00 | 20 000,00 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 10 000,00 | 3 500,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 428 314,42 | 229 000,00 | |
| 2116 | Cimetières | | 3 000,00 | |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2128 | Autres agencements et aménagements de terrains | | 15 000,00 | |
| 21311 | Hôtel de ville | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2132 | Immeubles de rapport | 65 475,78 | 25 000,00 | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 21 801,19 | 0,00 | |
| 2152 | Installations de voirie | 40 000,00 | 111 900,00 | |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | | 22 700,00 | |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 43 808,53 | 5 000,00 | |
| 21538 | Autres réseaux | 40 818,00 | 8 000,00 | |
| 2182 | Matériel de transport | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 55 625,58 | 500,00 | |
| 2184 | Mobilier | 12 318,02 | 1 300,00 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 13 467,32 | 21 600,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 780 220,32 | 198 800,00 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 830 220,32 | 135 000,00 | |
| 2318 | Autres immobilisations corporelles | -50 000,00 | 63 800,00 | |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 266 406,74 | 453 300,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 400 078,46 | 262 507,29 | |
| 1641 | Emprunts en euros | 400 078,46 | 262 507,29 | |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 60 000,00 | 0,00 | |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 60 000,00 | 0,00 | |
| Total des dépenses financières | | 460 078,46 | 262 507,29 | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | 0,00 | |
| TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE | | 1 726 485,20 | 715 807,29 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) | | 0,00 | |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | | 0,00 | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE | | | 0,00 | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 726 485,20 | 715 807,29 | |

+

| | |
|-----------------------------|------|
| RESTES A REALISER 2016 (11) | 0,00 |
|-----------------------------|------|

+

| | |
|--|------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) | 0,00 |
|--|------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 715 807,29 |
|---|-------------------|

| | |
|---|---------|
| COMMUNE DU RAYOL-CANADEL/MER - 83 - BUDGET COMMUNAL | BP 2017 |
|---|---------|

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(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 D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Proposition nouvelle (3) | Vote de l'assemblée délibérante (4) |
|---|--|---|-----------------------------|--|
| 010 | Stocks | | 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 260 000,00 | 160 000,00 | |
| 1321 | Etat et établissements nationaux | 110 000,00 | 0,00 | |
| 1322 | Régions | | 50 000,00 | |
| 1323 | Départements | 120 000,00 | 100 000,00 | |
| 1342 | Amendes de police | 30 000,00 | 10 000,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 80 380,62 | 144 899,79 | |
| 1641 | Emprunts en euros | 80 380,62 | 144 899,79 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | 0,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours | | 0,00 | |
| Total des recettes d'équipement | | 340 380,62 | 304 899,79 | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 267 445,11 | 135 000,00 | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 40 000,00 | 60 000,00 | |
| 10223 | T.L.E. | 39 176,68 | 75 000,00 | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 188 268,43 | 0,00 | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 450,00 | 0,00 | |
| 024 | Produits de cessions | 583 524,13 | 0,00 | |
| Total des recettes financières | | 851 419,24 | 135 000,00 | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | 0,00 | |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 1 191 799,86 | 439 899,79 | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 614 103,03 | 275 907,50 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)(7)(8) | | 0,00 | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 614 103,03 | 275 907,50 | |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | | 0,00 | |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE | | 614 103,03 | 275 907,50 | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 1 805 902,89 | 715 807,29 | |

+

| | |
|-----------------------------|------|
| RESTES A REALISER 2016 (10) | 0,00 |
|-----------------------------|------|

+

| | |
|--|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|------|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 715 807,29 |
|--|------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

IV - ANNEXES

IV

A2.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembt | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des rembourse- ments (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de rembour- sement anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|--|----------------------|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------|---|----------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actua- riel | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 3 862 096,96 | | | | | | | | | |
| 0941685 | TRESORERIE PRINC ST TROPEZ | 31/07/2001 | | 01/08/2002 | 3 862 096,96 | | | | 4,2 | 3,06244 | A | X | N | A-1 |
| 43511381593 | CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE AZUR | 24/11/2002 | | 24/11/2003 | 227 300,00 | F | | | 4,44 | 4,44 | A | X | N | A-1 |
| 43512363718 | CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE AZUR | 31/12/2002 | | 10/01/2004 | 76 225,00 | F | | | 4,78 | 4,78 | A | X | N | A-1 |
| 00600191550 | CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE AZUR | 02/11/2007 | | 02/11/2008 | 255 000,00 | F | | | 4,54 | 4,07791 | A | X | N | A-1 |
| 1099254 | CAISSE des DEPOTS et CONSIGNATIO RETRAITES | 11/10/2007 | | 01/11/2008 | 350 000,00 | V | | | 3,05 | 1,95618 | A | X | N | A-1 |
| 2008-076 | CAISSE EPARGNE COTE AZUR | 10/06/2008 | | 25/04/2009 | 1 266 725,00 | F | | | 4,6 | 2,61154 | A | C | N | A-1 |
| 00600590045 | CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE AZUR | 27/09/2011 | | 15/01/2012 | 110 000,00 | F | | | 4,17 | 3,50342 | A | X | N | A-1 |
| 00600674062 | CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE AZUR | 26/06/2012 | | 10/07/2013 | 140 000,00 | F | | | 5,22 | 3,89404 | A | C | N | A-1 |
| 00600691601 | CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE AZUR | 08/10/2012 | | 23/11/2013 | 100 000,00 | F | | | 4,95 | 3,53165 | A | C | N | A-1 |
| 2012_131/A10126 | CAISSE EPARGNE COTE AZUR | 16/10/2012 | | 25/12/2013 | 300 000,00 | F | | | 4,26 | 4,26 | A | C | N | A-1 |
| 2012-058/A10122 | CAISSE EPARGNE COTE AZUR | 04/04/2012 | | 25/04/2013 | 350 000,00 | F | | | 5,23 | 5,17731 | A | C | N | A-1 |
| MON279640EUR | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 16/05/2013 | | 01/07/2014 | 280 000,00 | F | | | 3,94 | 3,94654 | A | C | N | A-1 |
| MON28121EUR/03 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 31/10/2013 | | 30/11/2014 | 344 000,00 | F | | | 3,27 | 3,29056 | A | C | N | A-1 |
| Total général | | | | | 3 862 096,96 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A2.2

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 01/01/2017 | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2017 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuités de l'exercice | | | | | | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (16) | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0941665 | | 0,00 | | 2 327 643,65 | | | | | | | | | 262 507,29 | 48 665,35 | 0,00 | 14 984,19 | |
| | | 0,00 | | 2 327 643,65 | | | | | | | | | 262 507,29 | 48 665,35 | 0,00 | 14 984,19 | |
| 43511381593 | N | 0,00 | | 55 433,73 | 16,58 | V | | 3,06244 | | | | 2 781,54 | 1 080,96 | 0,00 | 427,80 | | |
| | N | 0,00 | | 20 181,33 | 0,83 | F | | 4,44 | | | | 20 181,33 | 896,23 | 0,00 | 0,00 | | |
| 43512363718 | N | 0,00 | | 13 494,62 | 1,00 | F | | 4,78 | | | | 6 589,85 | 645,04 | 0,00 | 321,87 | | |
| | N | 0,00 | | 120 009,41 | 5,83 | F | | 4,07791 | | | | 20 388,22 | 1 905,14 | 0,00 | 282,11 | | |
| 1099254 | N | 0,00 | | 153 157,36 | 5,83 | V | | 1,95618 | | | | 25 020,45 | 1 225,26 | 0,00 | 170,85 | | |
| | N | 0,00 | | 860 693,00 | 16,25 | F | | 2,61154 | | | | 50 629,00 | 2 530,68 | 0,00 | 1 414,30 | | |
| 00600590045 | N | 0,00 | | 58 785,35 | 4,00 | F | | 3,50342 | | | | 11 847,44 | 1 667,86 | 0,00 | 606,75 | | |
| | N | 0,00 | | 93 333,32 | 7,50 | F | | 3,89404 | | | | 12 291,67 | 1 826,41 | 0,00 | 707,05 | | |
| 00600691801 | N | 0,00 | | 66 222,23 | 7,83 | F | | 3,53165 | | | | 8 277,78 | 1 214,84 | 0,00 | 112,20 | | |
| | N | 0,00 | | 200 000,00 | 7,92 | F | | 4,26 | | | | 25 000,00 | 8 520,00 | 0,00 | 124,25 | | |
| 2012.131A10126 | N | 0,00 | | 233 333,32 | 7,25 | F | | 5,17731 | | | | 29 166,67 | 12 203,33 | 0,00 | 7 296,58 | | |
| | N | 0,00 | | 194 999,99 | 8,50 | F | | 3,34654 | | | | 21 666,67 | 6 513,00 | 0,00 | 2 894,67 | | |
| MON279640EUR | N | 0,00 | | 257 999,99 | 8,83 | F | | 3,29056 | | | | 28 666,67 | 8 436,60 | 0,00 | 645,76 | | |
| | N | 0,00 | | 2 327 643,65 | | | | | | | | 262 507,29 | 48 665,35 | 0,00 | 14 984,19 | | |
| Total général | | 0,00 | | 2 327 643,65 | | | | | | | | 262 507,29 | 48 665,35 | 0,00 | 14 984,19 | | |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt: F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

A2.4

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Structure | (1) Indices en euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | 13 100,00% 2 327 643,65 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | | | | | | |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2017 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 262 507,29 | 262 507,29 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 262 507,29 | 262 507,29 |
| 1641 | Emprunts en euros | 262 507,29 | 262 507,29 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 262 507,29 | 0,00 | D001 0,00 | 262 507,29 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | A6.2 |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 410 907,50 | III 410 907,50 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 10222 | Dotations, fonds divers et réserves | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 10223 | Dotations, fonds divers et réserves | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b)(3) | | 275 907,50 | 275 907,50 |
| 024 | Produits de cessions | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 275 907,50 | 275 907,50 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R1068 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 410 907.50 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 410 907,50 |

| | Montant |
|---|------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 262 507,29 |
| Ressources propres disponibles | IV 410 907,50 |
| Solde | V = IV - II (6) + 148 400,21 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros |
|---|-----------------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C 402 309,70 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I=A+B+C-D 402 309,70 |
| Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice | II 3 323 568,30 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | III 12,10% |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.3 |

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------|---|----------|------|------|---------------|-----------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Cumul restant | Total (2) |
| 2013 | Mobilier: EQUIPEMENT INFORMATIQUE | 672,00 | BNP PARIBAS LEASE GROUP HEXAPAGE FINANCE | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | Mobilier: PHOTOCOPIEURS RICOH 3002 COUL NB 4002 MAIRIE 2 SCANS 1 RICOH2851 | 10 564,80 | BNP PARIBAS LEASE GROUP HEXAPAGE FINANCE | 6 | 10 564,80 | 5 282,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 847,20 |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

COMMUNE DU RAYOL-CANADEL/MER - 83 - BUDGET COMMUNAL

BP

2017

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

C1

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| Attaché territorial | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rédacteur principal 1ère Classe | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adjoint administratif 1ère Classe | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Adjoint administratif 2ème Classe | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Adjoint administratif 2nde Classe | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Adjoint administratif principal 1ère Classe | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 |
| Technicien territorial principal de 1ère Classe | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adjoint technique de 2nde Classe | C | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 |
| Adjoint technique principal de 1ère Classe | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Adjoint technique principal de 2nde Classe | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Agent de maîtrise principal | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FILIERE POLICE (j) | | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Chef de service de police municipale | B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brigadier chef principal | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k) | | 24 | 0 | 24 | 17 | 0 | 17 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année.

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex. : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 0,5).

(5) Par exemple, les emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

COMMUNE DU RAYOL-CANADEL/MER - 83 - BUDGET COMMUNAL

BP

2017

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

C1

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017 | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | Fondement du contrat (4) | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--|
| | | | Indice | Euros | | Nature du contrat (5) | |
| Agent occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | | |
| Attaché territorial | A | ADM | 379/801 | 0,00 | 3-3-2 | CDD | |
| Technicien principal de 1ère Classe | B | TECH | 404/675 | 0,00 | 3-2 | CDD | |
| Adjoint administratif de 2nde Classe | C | ADM | 340/400 | 0,00 | 3-1 | CDD | |
| Adjoint technique de 2nde Classe | C | TECH | 340/400 | 0,00 | 3-2 | CDD | |
| Adjoint technique de 2nde Classe | C | TECH | 340/400 | 0,00 | 3-2 | CDD | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | | |

COMMUNE DU RAYOL-CANADEL/MER - 83 - BUDGET COMMUNAL

2017

BP

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

C1

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM: Administratif.

TECH: Technique.

URB: Urbanisme (dont aménagement urbain).

S: Social.

MS: Médico-social.

MT: Médico-technique.

SP: Sportif.

CULT: Culturel

ANIM: Animation.

PM: Police.

OTR: missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION: Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT: Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée):

3-a*: article 3, 1ème alinéa: accroissement temporaire d'activité.

3-b: article 3, 2ème alinéa: accroissement saisonnier d'activité.

3-1: remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2: vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1*: absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2*: emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3*: emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4*: emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5*: emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de

création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4: article 21 de la loi n°2012-347: contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

47: article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

38: article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

110: article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1: collaborateurs de groupes d'élus.

A: autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "Autres" et feront l'objet d'une précision (ex: "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT | C3.1 |

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT |
|--|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| Etablissements publics de coopération intercommunale | | | |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| SIDAM CM | 01/01/2017 | Sans fiscalité propre | 15 000,00 |
| SIVAAD | 01/01/2017 | Sans fiscalité propre | 1 000,00 |
| SYMIELEC | 01/01/2017 | Sans fiscalité propre | 18 000,00 |

(1) indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU+fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre

IV - ANNEXES

IV

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases / 2016 (%) | Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%) | Variation de taux / 2016 (%) | Produit proposé par l'assemblée délibérante | Variation du produit / 2016 (%) |
|---|--|--------------------------------|--|------------------------------|---|---------------------------------|
| Taxe d'habitation | 9 109 000,00 | 0,000 | 19,910 | 0,000 | 1 813 602,00 | 0,000 |
| Taxe foncière sur les propriétés bâties | 5 441 000,00 | 0,000 | 13,140 | 0,000 | 714 947,00 | 0,000 |
| Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 42 800,00 | 0,000 | 24,250 | -5,971 | 10 379,00 | -5,970 |
| TOTAL | 14 592 800,00 | -3,178 | | | 2 538 928,00 | -4,162 |

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

Présenté par le Maire,
A Rayol-Canadel-sur-Mer, le

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session

A Rayol-Canadel-sur-Mer, le 15/12/2016

Les membres du Conseil Municipal,

| | |
|---------------------------------|---|
| Nombre de membres en exercice : | 0 |
| Nombre de membres présents : | 0 |
| Nombre de suffrages exprimés : | 0 |
| VOTES : Pour : | 0 |
| Contre : | 0 |
| Abstention : | 0 |

Date de convocation :

| | |
|---------------------------------|--|
| Monsieur Olivier GHIBAUDO | |
| Monsieur Philippe SAINT ANDRÉ | |
| Madame Muriel MULLER | |
| Monsieur Charles-Henri VERNALDE | |
| Monsieur André DEL MONTE | |
| Monsieur Louis CARGILL | |
| Madame Irène ALLANSON | |
| Madame Virginie LANG | |
| Monsieur Jean-Pierre MAGALHAES | |
| Madame Juliette LE PIGEON | |
| Madame Christelle CHAPPA | |
| Monsieur Jean-Pierre BOEMARE | |
| Madame Pascale VOITURON | |

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

| | |
|----------------------------|--|
| Madame Bettina de PONFILLY | |
|----------------------------|--|

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

A Rayol-Canadel-sur-Mer, le