

Envoyé en préfecture le 17/12/2019

Reçu en préfecture le 17/12/2019

Affiché le 17/12/2019



ID : 083-218301521-20191213-2019_111_13DEC-BF

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DU RAYOL-CANADEL/MER

Numéro SIRET : **21830152100017**

POSTE COMPTABLE : **TRESORERIE DE GRIMAUD**

M14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET COMMUNAL

ANNEE 2020

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
p.21	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
	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.22	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	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.23	C1 - Etat du personnel	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
p.26	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.27	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p.28	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
83152COMMUNE DU RAYOL-CANADEL/N
BUDGET COMMUNAL

2020

I - INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	729
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) :	1 117
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		
1 641,00	1 650,00	0,89	785,00

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (Source DGCP) (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	4 313,15	5 603,41
2	Produit des impositions directes/population	3 683,13	3 497,05
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	4 728,40	6 737,14
4	Dépenses d'équipement brut/population	1 387,52	0,00
5	Encours de dette/population	378,65	378,65
6	DGF/population	6,86	7,75
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	42,83%	29,65%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	98,13%	88,79%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	29,34%	85,30%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	8,01%	5,62%

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 2019.

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)	3 447 002,00	3 447 002,00
	+	+	+
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)	3 447 002,00	3 447 002,00

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)	1 249 903,07	1 249 903,07
	+	+	+
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)	1 249 903,07	1 249 903,07
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (4)	4 696 905,07	4 696 905,07

(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 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	1 253 900,00	0,00	834 550,00		834 550,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 227 849,20	0,00	1 346 800,00		1 346 800,00
014	Atténuations de produits	629 000,00	0,00	623 000,00		623 000,00
65	Autres charges de gestion courante	314 803,00	0,00	187 300,00		187 300,00
Total des dépenses de gestion courante		3 425 552,20	0,00	2 991 650,00		2 991 650,00
66	Charges financières	54 434,58	0,00	51 630,75		51 630,75
67	Charges exceptionnelles	102 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	2 337,00		86 003,82		86 003,82
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 584 323,78	0,00	3 144 284,57		3 144 284,57
023	Virement à la section d'investissement (5)	922 787,38		267 562,43		267 562,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	67 308,47		35 155,00		35 155,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		990 095,85		302 717,43		302 717,43
TOTAL		4 574 419,63	0,00	3 447 002,00		3 447 002,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 447 002,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges	43 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	66 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00
73	Impôts et taxes	2 961 200,54	0,00	2 955 000,00		2 955 000,00
74	Dotations, subventions et participations	208 448,00	0,00	227 002,00		227 002,00
75	Autres produits de gestion courante	280 000,00	0,00	180 000,00		180 000,00
Total des recettes de gestion courante		3 558 648,54	0,00	3 447 002,00		3 447 002,00
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 558 648,54	0,00	3 447 002,00		3 447 002,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)			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		3 558 648,54	0,00	3 447 002,00		3 447 002,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 447 002,00

Pour information :

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

302 717,43

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 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	132 563,90	0,00	28 500,00		28 500,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	469 990,85	0,00	226 000,00		226 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	3 964 577,26	0,00	757 000,00		757 000,00
Total des dépenses d'équipement		4 567 132,01	0,00	1 011 500,00		1 011 500,00
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	239 171,44	0,00	238 403,07		238 403,07
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)	100 000,00		0,00		0,00
Total des dépenses financières		339 171,44	0,00	238 403,07		238 403,07
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 906 303,45	0,00	1 249 903,07		1 249 903,07
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		4 906 303,45	0,00	1 249 903,07		1 249 903,07

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 249 903,07

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 027 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	626 680,76	0,00	57 185,64		57 185,64
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		1 653 680,76	0,00	457 185,64		457 185,64
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	80 000,00	0,00	490 000,00		490 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	1 271 368,50	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	1 081 096,70		0,00		0,00
Total des recettes financières		2 432 465,20	0,00	490 000,00		490 000,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 086 145,96	0,00	947 185,64		947 185,64
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	922 787,38		267 562,43		267 562,43
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	67 308,47		35 155,00		35 155,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		990 095,85		302 717,43		302 717,43
TOTAL		5 076 241,81	0,00	1 249 903,07		1 249 903,07

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

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 249 903,07

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)**

302 717,43

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	834 550,00		834 550,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 346 800,00		1 346 800,00
014	Atténuations de produits	623 000,00		623 000,00
65	Autres charges de gestion courante	187 300,00		187 300,00
66	Charges financières	51 630,75	0,00	51 630,75
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	15 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	35 155,00	35 155,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	86 003,82		86 003,82
023	Virement à la section d'investissement		267 562,43	267 562,43
	Dépenses de fonctionnement - Total	3 144 284,57	302 717,43	3 447 002,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 447 002,00

	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.)	238 403,07	0,00	238 403,07
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	28 500,00	0,00	28 500,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	226 000,00	0,00	226 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	757 000,00	0,00	757 000,00
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	1 249 903,07	0,00	1 249 903,07

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 249 903,07

(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	25 000,00		25 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	60 000,00		60 000,00
73	Impôts et taxes	2 955 000,00		2 955 000,00
74	Dotations, subventions et participations	227 002,00		227 002,00
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00	0,00	180 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	3 447 002,00	0,00	3 447 002,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 447 002,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	490 000,00	0,00	490 000,00
13	Subventions d'investissement	400 000,00	0,00	400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	57 185,64	0,00	57 185,64
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
28	Amortissements des immobilisations		35 155,00	35 155,00
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		267 562,43	267 562,43
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement - Total	947 185,64	302 717,43	1 249 903,07

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 249 903,07

(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	1 253 900,00	834 550,00	
6042	Achats prestations de services (autres que terrains à amén.	3 000,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	20 000,00	20 000,00	
60612	Énergie - Électricité	65 000,00	65 000,00	
60621	Combustibles	5 000,00	5 000,00	
60622	Carburants	20 000,00	20 000,00	
60623	Alimentation	500,00	35 000,00	
60628	Autres fournitures non stockées	500,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	3 000,00	5 000,00	
60632	Fournitures de petit équipement	44 000,00	35 000,00	
60633	Fournitures de voirie	9 000,00	10 000,00	
60636	Vêtements de travail	4 000,00	5 000,00	
6064	Fournitures administratives	10 000,00	10 000,00	
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques		2 000,00	
6067	Fournitures scolaires	5 000,00	5 000,00	
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	12 200,00	
611	Contrats de prestations de services	60 000,00	25 000,00	
6132	Locations immobilières		1 500,00	
6135	Locations mobilières	15 000,00	20 000,00	
614	Charges locatives et de copropriété	7 000,00	7 000,00	
61521	Terrains	31 683,60	40 000,00	
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	7 500,00	7 500,00	
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	35 000,00	35 000,00	
615231	Entretien et réparations voiries	15 000,00	10 000,00	
615232	Entretien et réparations réseaux	5 000,00	15 000,00	
61524	Bois et forêts	10 000,00	10 000,00	
61551	Matériel roulant	33 500,00	25 000,00	
61558	Autres biens mobiliers	5 000,00	5 000,00	
6156	Maintenance	25 000,00	30 000,00	
6161	Assurance multirisques		0,00	
6168	Autres primes d'assurance	57 500,00	57 500,00	
6182	Documentation générale et technique	3 600,00	3 600,00	
6184	Versements à des organismes de formation	3 500,00	5 000,00	
6188	Autres frais divers	38 000,00	18 000,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	800,00	1 000,00	
6226	Honoraires	80 000,00	80 000,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	428 316,40	10 000,00	
6228	Divers	1 000,00	500,00	
6231	Annonces et insertions	5 000,00	6 000,00	
6232	Fêtes et cérémonies	12 500,00	1 500,00	
6236	Catalogues et imprimés	300,00	3 000,00	
6237	Publications		1 000,00	
6238	Divers	60 000,00	10 000,00	
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	3 000,00	
6256	Missions	1 200,00	750,00	
6257	Réceptions	3 000,00	1 500,00	
6261	Frais d'affranchissement	5 500,00	5 000,00	
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	15 000,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	1 500,00	1 500,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 000,00	35 000,00	
6288	Autres services extérieurs	20 000,00	70 000,00	
63512	Taxes foncières	30 000,00	25 000,00	
63513	Autres impôts locaux		10 000,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	500,00	
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)		10 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 227 849,20	1 346 800,00	
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	20 000,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 248,75	3 400,00	

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

BP 2020

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)
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	14 961,22	15 600,00	
6411	Personnel titulaire	569 856,54	583 500,00	
6413	Personnel non titulaire	215 414,78	257 250,00	
6417	Rémunérations des apprentis		20 000,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	134 064,70	145 800,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	145 428,91	143 000,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	8 724,30	10 500,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	35 000,00	30 000,00	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	35 000,00	35 000,00	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	150,00	250,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	8 000,00	8 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	3 500,00	
6488	Autres charges	35 000,00	71 000,00	
014	Atténuations de produits	629 000,00	623 000,00	
739221	FNGIR	620 000,00	620 000,00	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	3 000,00	3 000,00	
7419	Reversement sur DGF	6 000,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	314 803,00	187 300,00	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels	30 000,00	25 000,00	
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	1 300,00	
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	5 000,00	5 000,00	
6535	Formation	1 000,00	1 000,00	
65548	Autres contributions		20 000,00	
657358	Autres groupements	30 000,00	0,00	
657362	CCAS	18 603,00	18 000,00	
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres	162 000,00	75 000,00	
65888	Autres	35 000,00	10 000,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		3 425 552,20	2 991 650,00	
66	Charges financières (b)	54 434,58	51 630,75	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 701,11	37 634,57	
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	10 733,47	13 996,18	
67	Charges exceptionnelles (c)	102 000,00	15 000,00	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 000,00	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	15 000,00	
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	2 337,00	86 003,82	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		3 584 323,78	3 144 284,57	
023	Virement à la section d'investissement	922 787,38	267 562,43	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)(8)(9)	67 308,47	35 155,00	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	67 308,47	35 155,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		990 095,85	302 717,43	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionn		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		990 095,85	302 717,43	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 574 419,63	3 447 002,00	

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

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

+	RESTES A REALISER 2019 (11)	0,00
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 447 002,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(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) Inscire 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	43 000,00	25 000,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	43 000,00	25 000,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	66 000,00	60 000,00	
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	5 000,00	5 000,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	4 000,00	4 000,00	
7037	Contribution pour dégradation des voies et chemins	35 000,00	35 000,00	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseig	15 000,00	12 000,00	
70878	par d'autres redevables	7 000,00	4 000,00	
73	Impôts et taxes	2 961 200,54	2 955 000,00	
73111	Taxes foncières et d'habitation	2 661 200,54	2 685 000,00	
73211	Attribution de compensation	90 000,00	50 000,00	
7336	Droits de place	60 000,00	70 000,00	
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	50 000,00	50 000,00	
7362	Taxes de séjour	100 000,00	100 000,00	
74	Dotations, subventions et participations	208 448,00	227 002,00	
7411	Dotation forfaitaire	5 648,00	5 000,00	
74718	Autres		5 002,00	
7472	Régions		2 000,00	
7473	Départements	2 800,00	0,00	
74751	GFP de rattachement	200 000,00	40 000,00	
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'hal		15 000,00	
748388	Autres		160 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	280 000,00	180 000,00	
752	Revenus des immeubles	160 000,00	160 000,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante	120 000,00	20 000,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		3 558 648,54	3 447 002,00	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)		0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		3 558 648,54	3 447 002,00	
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)		3 558 648,54	3 447 002,00	

	+	
RESTES A REALISER 2019 (10)		0,00
	+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		0,00
	=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		3 447 002,00

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

Envoyé en préfecture le 17/12/2019

Reçu en préfecture le 17/12/2019

Affiché le 17/12/2019



ID : 083-218301521-20191213-2019_111_13DEC-BF

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

BP 2020

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)	132 563,90	28 500,00	
202	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	31 946,73	5 000,00	
2031	Frais d'études	94 817,17	20 000,00	
2033	Frais d'insertion	3 000,00	3 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	2 800,00	500,00	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)		0,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	469 990,85	226 000,00	
2112	Terrains de voirie	20 000,00	0,00	
2115	Terrains bâtis	33 000,00	0,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 000,00	10 000,00	
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	41 715,00	0,00	
21312	Bâtiments scolaires	1 800,00	10 000,00	
2132	Immeubles de rapport	50 000,00	50 000,00	
2151	Réseaux de voirie	113 969,87	10 000,00	
2152	Installations de voirie	14 000,00	16 000,00	
21534	Réseaux d'électrification	18 026,40	20 000,00	
21538	Autres réseaux		30 000,00	
2182	Matériel de transport	50 000,00	30 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 500,00	10 000,00	
2184	Mobilier	4 500,00	10 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	113 479,58	30 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 964 577,26	757 000,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui	8 662,80	757 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	3 955 914,46	0,00	
Total des dépenses d'équipement		4 567 132,01	1 011 500,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	239 171,44	238 403,07	
1641	Emprunts en euros	239 171,44	238 403,07	
020	Dépenses imprévues (investissement)	100 000,00	0,00	
020	Dépenses imprévues (investissement)	100 000,00	0,00	
Total des dépenses financières		339 171,44	238 403,07	
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		4 906 303,45	1 249 903,07	
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)		4 906 303,45	1 249 903,07	

+

RESTES A REALISER 2019 (11)

0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 249 903,07

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

BP 2020

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)	1 027 000,00	400 000,00	
1321	Etat et établissements nationaux	162 000,00	0,00	
1322	Régions	335 000,00	135 000,00	
1323	Départements	500 000,00	250 000,00	
1332	Amendes de police	30 000,00	0,00	
1342	Amendes de police		15 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	626 680,76	57 185,64	
1641	Emprunts en euros	626 680,76	57 185,64	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	
2031	Frais d'études		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		1 653 680,76	457 185,64	
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 351 368,50	490 000,00	
10222	F.C.T.V.A.	50 000,00	450 000,00	
10223	T.L.E.	30 000,00	40 000,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 271 368,50	0,00	
024	Produits de cessions	1 081 096,70	0,00	
Total des recettes financières		2 432 465,20	490 000,00	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL RECETTES REELLES		4 086 145,96	947 185,64	
021	Virement de la section de fonctionnement	922 787,38	267 562,43	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)(7)(8)	67 308,47	35 155,00	
28031	Amortissements des frais d'études	65 961,20	34 338,00	
28033	Amortissement de frais d'insertion	1 347,27	817,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		990 095,85	302 717,43	
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		990 095,85	302 717,43	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		5 076 241,81	1 249 903,07	

+

RESTES A REALISER 2019 (10)

0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 249 903,07

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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 remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
0941685	CAISSE des DEPOTS et CONSIGNATIO RETRAITES	31/07/2001		01/08/2002	2 933 754,97	V		4.2	1.95		A	X	N	A-1
1099254	CAISSE des DEPOTS et CONSIGNATIO RETRAITES	11/10/2007		01/11/2008	83 846,96	V		3.05	0.8		A	X	N	A-1
2012.131/A10126	SA CAISSE EPARGNE COTE AZUR	16/10/2012		25/12/2013	350 000,00	F		4.26	4.26		A	C	N	A-1
2012-058/A10122	SA CAISSE EPARGNE COTE AZUR	04/04/2012		25/04/2013	300 000,00	F		5.23	5.17731		A	C	N	A-1
MON279640EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	16/05/2013		01/07/2014	260 000,00	F		3.34	3.34854		A	C	N	A-1
MON281121EUR/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
00600191550 RE	CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE AZUR	17/06/2016		02/11/2016	147 096,33	F		1.5	5.69305		A	X	N	A-1
00600674062 RE	CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE AZUR	17/06/2016		10/07/2017	98 333,32	F		1.73	1.83258		A	C	N	A-1
00600691801 RE	CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE AZUR	17/06/2016		23/11/2016	79 000,01	F		1.73	1.73111		A	C	N	A-1
00600590045 RE	CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE AZUR	17/06/2016		15/01/2017	60 785,35	F		1.29	2.71912		A	X	N	A-1
2008-076 A10081	SA CAISSE EPARGNE COTE AZUR	25/07/2016		25/04/2019	860 693,00	F		1.44	1.26572		A	C	N	A-1
Total général					2 933 754,97									

(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 : semestrielle ; T : 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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



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

BP

2020

IV - ANNEXES

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2020										Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)						
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 601 110,99					238 403,07	37 634,57	0,00		238 403,07	13 996,18
0941665		0,00		1 601 110,99					238 403,07	37 634,57	0,00		238 403,07	13 996,18
1099254	N	0,00		46 925,33	13,58	V	1,95		2 947,46	915,04	0,00		2 947,46	357,32
2012.131/A10126	N	0,00		77 493,92	2,83	V	0,8		25 625,76	619,95	0,00		25 625,76	69,16
2012-058/A10122	N	0,00		125 000,00	4,92	F	4,26		25 000,00	5 325,00	0,00		25 000,00	71,00
MON279640EUR	N	0,00		145 833,31	4,25	F	5,17731		29 166,67	7 627,08	0,00		29 166,67	4 169,47
MON281121EUR03	N	0,00		129 999,98	5,50	F	3,34854		21 666,67	4 342,00	0,00		21 666,67	1 809,17
00600191550 RE	N	0,00		171 999,98	5,83	F	3,29056		28 666,67	5 624,40	0,00		28 666,67	403,60
00600674062 RE	N	0,00		64 922,70	2,83	F	5,69305		21 319,52	973,84	0,00		21 319,52	107,19
00600691801 RE	N	0,00		61 458,31	4,50	F	1,83258		12 291,67	1 063,23	0,00		12 291,67	404,03
00600590045 RE	N	0,00		43 888,89	4,83	F	1,73111		8 777,78	759,28	0,00		8 777,78	64,12
2008-076 A10081	N	0,00		24 782,57	1,00	F	2,71912		12 311,87	319,70	0,00		12 311,87	154,61
Total général		0,00		708 806,00	13,25	F	1,26572		50 629,00	10 065,05	0,00		50 629,00	6 386,51
		0,00		1 601 110,99					238 403,07	37 634,57	0,00		238 403,07	13 996,18

(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 et comptabilisés à l'article 666.

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

Envoyé en préfecture le 17/12/2019
Reçu en préfecture le 17/12/2019
Affiché le 17/12/2019



ID : 083-218301521-20191213-2019_111_13DEC-BF

IV - ANNEXES

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

IV

A2.4

Structure	Indices sous-jacents			(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
	Nombre de produits	% de l'encours	Montant en euros						
(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)	Nombre de produits		11						
	% de l'encours		100,00%						
	Montant en euros		1 601 110,99						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits								
	% de l'encours								
	Montant en euros								
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits								
	% de l'encours								
	Montant en euros								
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits								
	% de l'encours								
	Montant en euros								
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits								
	% de l'encours								
	Montant en euros								
(F) Autres types de structures	Nombre de produits								
	% de l'encours								
	Montant en euros								

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :			22/06/2018
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Frais d'études	2	22/06/2018
Linéaire	Frais d'insertion	2	22/06/2018

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 31 390,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B 244 647,64
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 276 037,64
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I=A+B+C-D 552 075,28
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II 3 447 002,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II 16,02%

(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.



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

BP 2020

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

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	2	7
Attaché territorial	A	1	0	1	0	0	0
Secrétaire de mairie	A	0	0	0	0	1	1
Rédacteur	B	0	0	0	0	1	1
Rédacteur territorial	B	1	0	1	0	0	0
Adjoint administratif	C	5	0	5	5	0	5
FILIERE TECHNIQUE (c)		13	0	13	10	3	13
Technicien territorial	B	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique	C	11	0	11	8	3	11
Agent de maîtrise	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE POLICE (j)		3	0	3	3	0	3
Chef de service de police municipale	B	1	0	1	1	0	1
ASVP	C	1	0	1	1	0	1
Brigadier	C	1	0	1	1	0	1
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		23	0	23	18	5	23

(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 moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : 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	2020
---	----	------

IV - ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	IV C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice	Euros		
Agent occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Secrétaire de mairie	A	ADM		0,00		
Rédacteur	B	ADM		0,00		
Adjoint technique	C	TECH		0,00		
Adjoint technique	C	TECH		0,00		
Adjoint technique	C	TECH		0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		



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

BP 2020

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	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 : Moif 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.
 38° : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 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.

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SIVOM	01/01/2020	Sans fiscalité propre	3 500,00
Autres organismes de regroupement			
SIVAAD	01/01/2017	Sans fiscalité propre	329,40
SYMIELEC	01/01/2008	Sans fiscalité propre	327,29

(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 / 2019 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux / 2019 (%)	Produit proposé par l'assemblée délibérante	Variation du produit / 2019 (%)
Taxe d'habitation	9 598 617,00	3,800	19,910	0,000	1 911 085,00	3,280
Taxe foncière sur les propriétés bâties	5 804 777,00	3,500	13,140	0,000	762 748,00	3,790
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	43 892,00	2,380	25,790	0,000	11 320,00	2,210
TOTAL	15 447 286,00	0,000			2 685 153,00	0,000



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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le Maire,
A Rayol Canadel le 13 décembre 2019
Le Maire,

13 décembre 2019



Nombre de membres en exercice : 15
 Nombre de membres présents : 09
 Nombre de suffrages exprimés : 14
 VOTES : Pour : 14
 Contre : 0
 Abstention : 0

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session *ordinaire*
 A Rayol Canadel le 13/12/2019

Date de convocation : 06/12/2019

Les membres du Conseil Municipal,

Jean PLÉNAT, Maire	<i>[Signature]</i>
Olivier GHIBAUDO, 1er adjoint	<i>[Signature]</i>
Philippe SAINT ANDRÉ 2ème adjoint	
Muriel MULLER, 3ème adjoint	<i>[Signature]</i>
Charles-Henri VERNALDE, 4ème adjoint	<i>[Signature]</i>
André DEL MONTE	
Louis CARGILL	
Irène ALLANSON	
Virginie LANG	
Jean-Pierre MAGALHAES	<i>[Signature]</i>
Juliette LE PIGEON	<i>[Signature]</i>
Christelle CHAPPA	<i>[Signature]</i>
Jean-Pierre BOEMARE	<i>[Signature]</i>

Envoyé en préfecture le 17/12/2019

Reçu en préfecture le 17/12/2019

Affiché le 17/12/2019





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

ID : 083-218301521-20191213-2019_111_13DEC-BF

2020

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Pascale VOITURON	
Bettina de PONFILLY	

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

A, le