



VILLE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 6 AVRIL 2023

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° 23
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L'EPIC OFFICE DE TOURISME DE
ROQUEBRUNE - EXERCICE 2023

Date de convocation	Date d'affichage	Nombre de conseillers municipaux		
		En exercice	Présents	Votants
30 mars 2023	18 avril 2023	33	24	30

L'an deux mille vingt-trois, le jeudi 6 avril 2023 à 18h00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de M. Jean CAYRON, Maire.

Etaient présents : M. CAYRON, M. GNERUCCI, M. MASSON, Mme NOURI, M. BACQUET, Mme LOUISA, M. PRIARONE, Mme PICQ, Mme DEMONEIN, M. BUSNEL, Mme STEINMETZ, M. SAVIO, Mme BOUVARD, M. BENHAMOU, Mme LELEU, M. MERIMECHE, M. BESSERER, Mme METIVIER, Mme LEGRAND, M. FABRE, M. FLECHE, M. TISSIER, M. GUÉRIN, M. LUCHINI.

Absents ayant donné pouvoir : Mme Pascale TESSONNEAU à M. Jean CAYRON, M. Didier LEMAITRE à M. Jean-Michel BENHAMOU, Mme Carole SCHWALLER à M. Yoann GNERUCCI, M. Elio DAMCI à Mme Isabelle NOURI, Mme Isabelle SUCHET à M. Ken TISSIER, Mme Claude ICHARD à M. Julien LUCHINI.

Absents : Mme BIANCHI, M. COUTANT, Mme AUZOLAT.

Secrétaire de séance : Yoann GNERUCCI

Monsieur BACQUET soumet aux membres du Conseil Municipal le rapport suivant :

VU l'avis favorable du Comité de Direction en date du 03 avril 2023,

VU l'avis favorable de la commission extra-municipale finances publiques budget du 6 avril 2023,

Il est présenté aux membres du Conseil Municipal le projet de Budget Primitif de l'EPIC Office de Tourisme, établi pour l'exercice 2023, accompagné de tous documents propres à justifier les propositions.

La note de présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles, ainsi que la maquette budgétaire détaillée, sont jointes en annexe de la présente délibération.

Après avoir examiné, chapitre par chapitre, la section de fonctionnement et la section d'investissement du projet du budget qui lui est présenté, le Conseil Municipal :

ADOpte, par chapitre, le Budget Primitif de l'EPIC Office de Tourisme de Roquebrune de l'exercice 2023, joint en annexe de la présente délibération, arrêté en dépenses et en recettes à :

- 1 546 534,34 € en section d'exploitation ;
- 57 689,85 € en section d'investissement.

A la majorité

23 voix POUR, 4 voix CONTRE (M. Jean-Michel BENHAMOU, M. Didier LEMAITRE, M. Julien LUCHINI, Mme Claude ICHARD), 3 ABSTENTIONS (Mme Isabelle SUCHET, M. Ken TISSIER, M. Guillaume GUÉRIN),

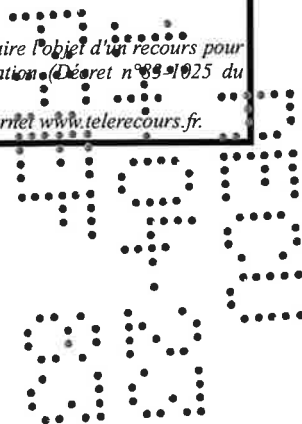
ROQUEBRUNE SUR ARGENS, 6 avril 2023



Le Maire,
Jean CAYRON

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. (Décret n° 66-1025 du 28/11/1983).

le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérécourse citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr.



REPUBLIQUE FRANCAISE
ROQUEBRUNE SUR ARGENS

N° siret : 83044707400014

Poste comptable : TRESORERIE DE FREJUS

M 4

BUDGET PRIMITIF 2023

OFFICE DE TOURISME DE ROQUEBRUNE



SOMMAIRE

I. Informations générales

Modalités de vote du budget

1

II. Présentation générale du budget

A1 – Présentation générale du budget – vue d'ensemble

2

A2 – Vue d'ensemble – Section d'exploitation – Chapitres

3

A3 – Vue d'ensemble – Section d'investissement – Chapitres

4

Détail des restes à réaliser – dépenses

5

B1 – Balance générale du budget – Dépenses

6

B2 – Balance générale du budget – Recettes

7

III. Vote du budget

A1 – Section d'exploitation – Détail des dépenses

8-11

A2 – Section d'exploitation – Détail des recettes

12-13

B1 – Section d'investissement – Détail des dépenses

14-15

B2 – Section d'investissement – Détail des recettes

16-17

IV – ANNEXES

A – Eléments du bilan

A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements

Joint

Sans objet

x

A4.1 – Equilibre des opérations financières – Dépenses

x

A4.2 – Equilibre des opérations financières – Recettes

x

C – Autres éléments d'information

C1.1 – Etat du personnel

x

D – Décisions en matière des taux de contributions directes – Arrêté et signatures

D – Arrêté et signatures

x

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

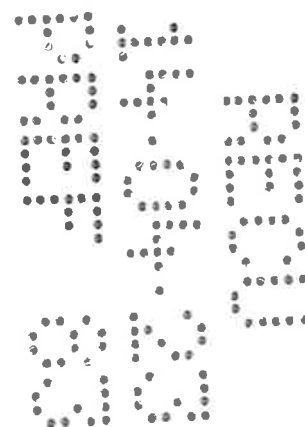
- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - ~~- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)~~

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 (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
 - ~~- budgétaires (délibération n° du) (2);~~
- IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget ~~- primitif ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours
- V - Le présent budget a été voté (2) :
- ~~- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;~~
 - ~~- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Rayer la mention inutile



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 546 534.34	1 408 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		138 534.34
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 546 534.34	1 546 534.34

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	46 000.00	57 689.85
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 052.72	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	9 637.13	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		57 689.85	57 689.85
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 604 224.19	1 604 224.19

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	596 702.00		566 330.00	566 330.00	566 330.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	838 000.00		932 150.00	932 150.00	932 150.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11.04		54.34	54.34	54.34
Total des dépenses de gestion des services		1 434 713.04		1 498 534.34	1 498 534.34	1 498 534.34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 438 713.04		1 500 534.34	1 500 534.34	1 500 534.34
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	36 000.00		38 300.00	38 300.00	38 300.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	5 000.00		7 700.00	7 700.00	7 700.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		41 000.00		46 000.00	46 000.00	46 000.00
TOTAL		1 479 713.04		1 546 534.34	1 546 534.34	1 546 534.34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	1 546 534.34
-----------------------------------	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	48 000.00		58 000.00	58 000.00	58 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	105 000.00		121 500.00	121 500.00	121 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	951 866.55		1 228 500.00	1 228 500.00	1 228 500.00
Total des recettes de gestion des services		1 104 866.55		1 408 000.00	1 408 000.00	1 408 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 104 866.55		1 408 000.00	1 408 000.00	1 408 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		1 104 866.55		1 408 000.00	1 408 000.00	1 408 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	138 534.34
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	1 546 534.34
-----------------------------------	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	46 000.00
--	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	41 973.70	2 052.72	46 000.00	46 000.00	48 052.72
Total des dépenses d'équipement		41 973.70	2 052.72	46 000.00	46 000.00	48 052.72

Total des dépenses financières						
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		41 973.70	2 052.72	46 000.00	46 000.00	48 052.72

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
--	--	--	--	--	--	--

TOTAL		41 973.70	2 052.72	46 000.00	46 000.00	48 052.72
--------------	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						9 637.13
------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						57 689.85
---	--	--	--	--	--	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
106	Réserves	23 064.05		11 689.85	11 689.85	11 689.85
Total des recettes financières		23 064.05		11 689.85	11 689.85	11 689.85
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		23 064.05		11 689.85	11 689.85	11 689.85
021	Virement de la section d'exploitation	36 000.00		38 300.00	38 300.00	38 300.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	5 000.00		7 700.00	7 700.00	7 700.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		41 000.00		46 000.00	46 000.00	46 000.00

TOTAL		64 064.05		57 689.85	57 689.85	57 689.85
--------------	--	------------------	--	------------------	------------------	------------------

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						57 689.85
---	--	--	--	--	--	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					46 000.00
--	--	--	--	--	-----------

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 56 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2188			ADMGENE			D	PLAQUES OT CLASSE	RAR	105.00
2022	2188			ADMGENE			D	SIGNALETIQUE	RAR	1 947.72
									TOTAL	2 052.72

03 03 23

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	508 330.00	58 000.00	566 330.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	932 150.00		932 150.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	54.34		54.34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00		2 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		7 700.00	7 700.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		38 300.00	38 300.00
	Dépenses d'exploitation - Total	1 442 534.34	104 000.00	1 546 534.34

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 546 534.34
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	48 052.72		48 052.72
	Dépenses d'investissement - Total	48 052.72		48 052.72

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	9 637.13
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	57 689.85
---	------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		58 000.00	58 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	121 500.00		121 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 228 500.00		1 228 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	1 350 000.00	58 000.00	1 408 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	138 534.34
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 546 534.34
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		7 700.00	7 700.00
021	Virement de la section d'exploitation		38 300.00	38 300.00
	Recettes d'investissement - Total		46 000.00	46 000.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	11 689.85
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	57 689.85
---	------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	596 702.00	566 330.00	566 330.00
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	43 800.00 5 500.00	80 320.00 37 500.00	80 320.00 37 500.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60622 60623	FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS ALIMENTATION		2 300.00	2 300.00
6063 6064 6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000.00 3 000.00 300.00	4 170.00 3 000.00 350.00	4 170.00 3 000.00 350.00
607	ACHATS DE MARCHANDISES	30 000.00	33 000.00	33 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	322 552.00	196 320.00	196 320.00
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6132 6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	90 000.00 204 000.00	90 000.00 76 600.00	90 000.00 76 600.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61558	SUR BIENS MOBILIERES AUTRES BIENS MOBILIERES			
6156	MAINTENANCE	14 152.00	12 320.00	12 320.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	8 300.00	9 600.00	9 600.00
618	DIVERS	6 100.00	7 800.00	7 800.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	157 350.00	201 190.00	201 190.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225 6226 6227 6228	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET LIT. CONTENTIEUX DIVERS	18 300.00 200.00 22 000.00	16 500.00 200.00 27 300.00	16 500.00 200.00 27 300.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231 6233 6236 6238	ANNONCES ET INSERTIONS FOIRES ET EXPOSITIONS CATALOGUES ET IMPRIMES DIVERS	10 250.00 13 000.00 32 150.00 18 500.00	13 750.00 17 000.00 47 000.00 20 000.00	13 750.00 17 000.00 47 000.00 20 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS SUR ACHATS	700.00	700.00	700.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251 6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS RECEPTIONS	15 000.00 2 400.00	15 000.00 4 600.00	15 000.00 4 600.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261 6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	10 000.00	6 000.00	6 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	350.00	350.00	350.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6283	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	14 500.00	32 790.00	32 790.00
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 000.00	30 500.00	30 500.00
6352	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	TAXES SUR C.A. NON RECUPERABLES	25 000.00	30 500.00	30 500.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	48 000.00	58 000.00	58 000.00
6037	VARIATION DES STOCKS			
	VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	48 000.00	58 000.00	58 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	838 000.00	932 150.00	932 150.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	32 500.00	35 500.00	35 500.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUN.			
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	31 500.00	34 500.00	34 500.00
6313	PART.EMPLOYEURS A LA FORMATION PROF. CONTINUE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	805 500.00	896 650.00	896 650.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	447 000.00	508 000.00	508 000.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS			
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			
64141	INDEMNITE INFLATION			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	219 000.00	247 500.00	247 500.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	10 000.00	9 000.00	9 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	53 000.00	60 400.00	60 400.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	25 000.00	28 250.00	28 250.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	11 500.00	14 000.00	14 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS DIRECTES	22 000.00	20 000.00	20 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	3 000.00	2 500.00	2 500.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	15 000.00	7 000.00	7 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
64148	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	AUTRES INDEMNITE ET AVANTAGES DIVERS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11.04	54.34	54.34
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11.04	54.34	54.34
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	11.04	54.34	54.34
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 386 713.04	1 440 534.34	1 440 534.34

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	2 000.00	2 000.00
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000.00 4 000.00	2 000.00 2 000.00	2 000.00 2 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 390 713.04	1 442 534.34	1 442 534.34

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	36 000.00	38 300.00	38 300.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	36 000.00	38 300.00	38 300.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 000.00	7 700.00	7 700.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	7 700.00	7 700.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	5 000.00	7 700.00	7 700.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		89 000.00	104 000.00	104 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		89 000.00	104 000.00	104 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	1 479 713.04	1 546 534.34	1 546 534.34
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré)	1 546 534.34

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

353 000

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	48 000.00	58 000.00	58 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	AUTRES REMBOURSEMENTS			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	48 000.00	58 000.00	58 000.00
	VARIATION DES STOCKS			
6037	VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	48 000.00	58 000.00	58 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	105 000.00	121 500.00	121 500.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	105 000.00	121 500.00	121 500.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	53 000.00	54 000.00	54 000.00
707	VENTES DE MARCHANDISES	50 000.00	65 000.00	65 000.00
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			
7082	COMMISSIONS ET COURTAGES	2 000.00	2 500.00	2 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	951 866.55	1 228 500.00	1 228 500.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	951 866.55	1 228 500.00	1 228 500.00
753	REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR	651 866.55	887 000.00	887 000.00
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
7588	AUTRES	300 000.00	341 500.00	341 500.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 056 866.55	1 350 000.00	1 350 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.			
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 056 866.55	1 350 000.00	1 350 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		48 000.00	58 000.00	58 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		1 104 866.55	1 408 000.00	1 408 000.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 973.70	46 000.00	46 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 973.70	46 000.00	46 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	12 868.70	14 000.00	14 000.00
2188	MOBILIER		31 000.00	31 000.00
	AUTRES	29 105.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		41 973.70	46 000.00	46 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		41 973.70	46 000.00	46 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	41 973.70	46 000.00	46 000.00
	RESTES A REALISER N-1			2 052.72
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI			9 637.13
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Rè			57 689.85

35820

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	23 064.05	11 689.85	11 689.85
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	23 064.05	11 689.85	11 689.85
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	23 064.05	11 689.85	11 689.85
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	23 064.05	11 689.85	11 689.85
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	23 064.05	11 689.85	11 689.85

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

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur (seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (art R.2321-1 du CGCT))			
Procédure	Catégories de biens amortis	Durée	
Linéaire	Logiciels	2	22/02/2018
Linéaire	Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation	5	22/02/2018
Linéaire	Frais de recherches et développement	5	22/02/2018
Linéaire	Voiture	10	22/02/2018
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8	22/02/2018
Linéaire	Mobilier	15	22/02/2018
Linéaire	Matériel de bureau électrique et électronique	10	22/02/2018
Linéaire	Matériel informatique	5	22/02/2018
Linéaire	Matériels classiques	10	22/02/2018
Linéaire	Coffre-fort	30	22/02/2018
Linéaire	Matériel électriques légers	5	22/02/2018
Linéaire	Outillage	15	22/02/2018
Linéaire	Gros matériels	15	22/02/2018
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15	22/02/2018
Linéaire	Agencements et aménagements bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	22/02/2018

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	36 000.00	38 300.00	38 300.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	36 000.00	38 300.00	38 300.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 000.00	7 700.00	7 700.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 000.00	7 700.00	7 700.00
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES LOGICIELS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 440.00	3 650.00	3 650.00
28188	AUTRES	3 560.00	4 050.00	4 050.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		41 000.00	46 000.00	46 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		41 000.00	46 000.00	46 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	64 064.05	57 689.85	57 689.85
---	-----------	-----------	-----------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré	57 689.85

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		2 052.72	9 637.13	11 689.85

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		46 000.00	46 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	46 000.00	46 000.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	7 700.00	7 700.00
28051	LOGICIELS		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 650.00	3 650.00
28188	AUTRES	4 050.00	4 050.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virements de la section de fonctionnement	38 300.00	38 300.00

	Cotisations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	46 000.00			11 689.85	57 689.85

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 11 689.85
Ressources propres disponibles	IV 57 689.85
Solde (IV - II)	V 46 000.00

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

IV

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)						
Directrice		1		1		
Directrice Adjointe	A	1		1		
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)						
Secrétariat – Ressources Humaines- Finances		1	1	2		
Responsable marketing		1		1		
Taxe séjour et classement meubles		2		2		
FILIERE TECHNIQUE (c)						
Agent d'entretien des locaux			1	1		
FILIERE SOCIALE (d)						
[...]						
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)						
[...]						
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)						
[...]						
FILIERE SPORTIVE (g)						
[...]						
FILIERE CULTURELLE (h)	B					
[...]						
FILIERE ANIMATION (i)						
[...]						
FILIERE POLICE (j)						
[...]						
EMPLOIS NON CITES (k) (5)						
Developpement commercial – marketing-communication						
Accueil		2	1	3		
		5		5		
		13		13		
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) (6)		2	3	5		

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR INT 055-00102C du 23 mars 1995.

(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 : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant défini par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023			IV
			C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
[...]						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
5 contrats saisonniers	C	Accueil	1420		Accroissement saisonnier d'activité	CDD
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.

(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 actuelle).

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

3-a* : article 3, 1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité,

3-b : article 3, 2^{ème} 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 de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne 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 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) Indiquez 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 libellés « A / 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 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

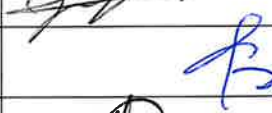
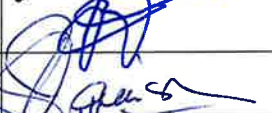
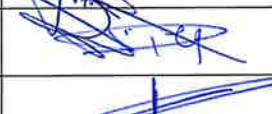
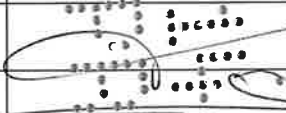
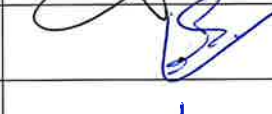
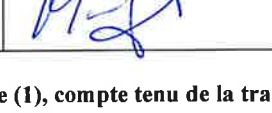
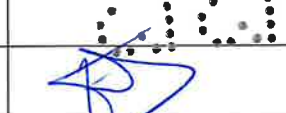
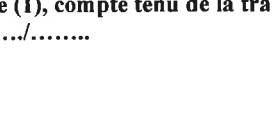
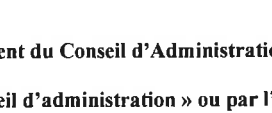
D – ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 24
Nombre de suffrages exprimés 30
VOTES : Pour 23
Contre 4
Abstentions 3

Date de convocation : 30 mars 2023

Présenté par le Maire
A Roquebrune-sur-Argens le 6 avril 2023
Le Maire,
Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire
A Roquebrune-sur-Argens le 6 avril 2023

Les membres du Conseil Municipal :

Nom Prénom	SIGNATURE	Nom Prénom	SIGNATURE
CAYRON Jean, Maire		BESSERER Christian	
GNERUCCI Yoann		LEMAITRE Didier	
MASSON Robert		SCHWALLER Carole	
NOURI Isabelle		METIVIER Stéphanie	
BACQUET Jacques		LEGRAND Svetlana	
LOUISA Marie-Reine		FABRE Julien	
PRIARONE Gilles		DAMO Elio	
PICQ Catherine		BIANCHI Marie-Line	
DEMONEIN Caroline		SUCHET Isabelle	
BUSNEL Jérôme		TISSIER Ken	
STEINMETZ Eve		GUERIN Guillaume	
SAVIO Jean-Claude		LUCHINI Julien	
BOUVARD Martine		AUZOLAT Michèle	
BENHAMOU Jean-Michel		ICHARD Claude	
LELEU Sylvie		FLECHE Patrick	
TESSONNEAU Pascale		COUTANT Olivier	
MERIMECHE Kader			

Certifié exécutoire par le Maire (1), compte tenu de la transmission en Préfecture, le
et de la publication le/...../.....

A Roquebrune sur Argens, le 6 avril 2023

- (1) Compléter par le président du Conseil d'Administration ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général
- (2) Compléter par le « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...

