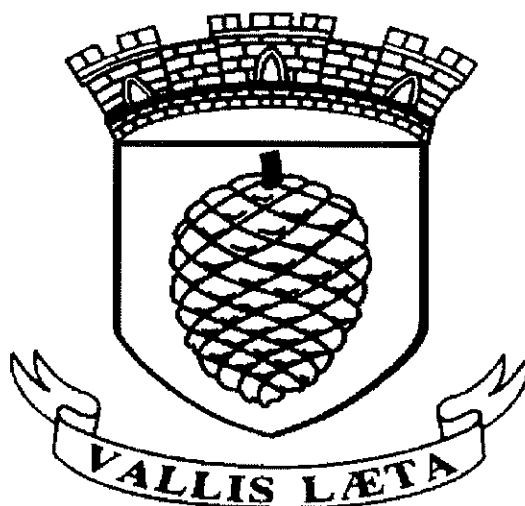


COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR



BUDGET PRIMITIF
POMPES FUNEBRES
2020

M4

Poste comptable COMMUNE DE LA VALETTE

VILLE DE PLUS DE 20 000 habitants

N°INSEE 218 301 448 00013

APE 8411Z

S O M M A I R E

Pages	
3	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4	II- Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Sections
6	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1- Balance générale du budget - Dépenses
8	B2- Balance générale du budget - Recettes
9	III - Vote du budget
11	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
11	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
13	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
15	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES

	A - Eléments du bilan
19	A1- Etat de la dette
20	1.1- Détail des crédits de trésorerie
24	1.2- Répartition par nature de dette
25	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux
26	1.4- Typologie de la répartition de l'encours
26	1.5- Détail des opérations de couverture
	1.6- Autres dettes
	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations
	A3.2- Etalement des provisions
29	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses
	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitatio
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissem
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitatio
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investiisem
	A6- Etat des charges transférées
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers
	B - Engagements hors bilan
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé
	B1.6- Etat des autres engagements donnés
	B1.7- Etat des engagements reçus
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférent
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférent
	C - Autres éléments d'information
	C1.1- Etat du personnel
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe
	D - Arrêté et signatures
31	D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I	-	<p>L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p style="text-align: center;">NE AN N</p>
II	-	<p>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".</p>
III	-	<p>Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération n° du ,) (2).
IV	-	<p>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</p>
V	-	<p>Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
		<p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Rayer la mention inutile</p>

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	32 671.90	29 680.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		2 991.90
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		32 671.90	32 671.90

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	16 208.88	222 101.11
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	205 892.23	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		222 101.11	222 101.11
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		254 773.01	254 773.01

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE	TOTAL
011 65	CHARGES A CARACTERES GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 370.00 100.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
Total des dépenses de gestion des services		14 470.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES		60.00	60.00	60.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		14 470.00	15 060.00	15 060.00	15 060.00
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERIS ENTRE SECTIONS	2 991.90 15 824.00	2 611.90 15 000.00	2 611.90 15 000.00	2 611.90 15 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 815.90	17 611.90	17 611.90	17 611.90
TOTAL		33 285.90	32 671.90	32 671.90	32 671.90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	32 671.90
-------------------------------------------------------------	-----------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE	TOTAL
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 824.00	14 840.00	14 840.00	14 840.00
Total des recettes de gestion des services		15 824.00	14 840.00	14 840.00	14 840.00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 824.00	14 840.00	14 840.00	14 840.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERIS ENTRE SECTIONS	14 470.00	14 840.00	14 840.00	14 840.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		14 470.00	14 840.00	14 840.00	14 840.00
TOTAL		30 294.00	29 680.00	29 680.00	29 680.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 991.90
------------------------------------	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	32 671.90
-------------------------------------------------------------	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 771.90
------------------------------------------------------------------------------	----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 309,03	1 368,88	1 368,88	1 368,88
Total des dépenses financières		1 309,03	1 368,88	1 368,88	1 368,88
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		1 309,03	1 368,88	1 368,88	1 368,88
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 470,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		14 470,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00
TOTAL		15 779,03	16 208,88	16 208,88	16 208,88

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	205 892,23
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	222 101,11
---------------------------------------------------------------	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	192 823,53	204 489,21	204 489,21	204 489,21
Total des recettes d'équipement		192 823,53	204 489,21	204 489,21	204 489,21
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		192 823,53	204 489,21	204 489,21	204 489,21
021	Virement de la section d'exploitation	2 991,90	2 611,90	2 611,90	2 611,90
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 824,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		18 815,90	17 611,90	17 611,90	17 611,90
TOTAL		211 639,43	222 101,11	222 101,11	222 101,11

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	222 101,11
---------------------------------------------------------------	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 771,90
----------------------------------------------------------------------	----------

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 CARACTERES GENERAL	15 000.00		15 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	60.00		60.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
71	RECULUIS DOMANIAUX		15 000.00	15 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 611.90	2 611.90
	Dépenses d'exploitation - Total	15 060.00	17 611.90	32 671.90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	32 671.90
--------------------------------------------	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 368.88		1 368.88
35	STOCKS DE RECULUIS		14 840.00	14 840.00
	Dépenses d'investissement - Total	1 368.88	14 840.00	16 208.88

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	205 892.23
-----------------------------------------------------	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	222 101.11
----------------------------------------------	------------

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	14 840,00		14 840,00
71	PRODUITS DOMANIAUX		14 840,00	14 840,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	Recettes d'exploitation - Total	14 840,00	14 840,00	29 680,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 991,90
------------------------------------	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	32 671,90
---------------------------------------------------	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	204 489,21		204 489,21
35	STOCKS DE PRODUITS		15 000,00	15 000,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 611,90	2 611,90
	Recettes d'investissement - Total	204 489,21	17 611,90	222 101,11

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
-----------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	222 101,11
-----------------------------------------------------	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	14 370.00	15 000.00	15 000.00
601	ACHATS STOCKES MATIERES PREMIERES	14 300.00	15 000.00	15 000.00
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE	70.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	100.00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTES	100.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		14 470.00	15 000.00	15 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		60.00	60.00
6611 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ICNE-RATTACHEMENT DES INTERETS COURUS N.ECHUS		60.00	60.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (z)=(a)+66+67+68+69+022		14 470.00	15 060.00	15 060.00

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	2 991.90	2 611.90	2 611.90
023	VIRE A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 991.90	2 611.90	2 611.90
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 824.00	15 000.00	15 000.00
7135	PRODUCTION STOCKÉE VARIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS	15 824.00	15 000.00	15 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 815.90	17 611.90	17 611.90
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 815.90	17 611.90	17 611.90

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	33 285.90	32 671.90	32 671.90
----------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPÉ			
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+PaR+Résultat)			32 671.90

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	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE
70	VENDES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	15 824.00	14 840.00	14 840.00
701	VENTE DE PROTS FINIS ET INTERMEDIAIRES	15 824.00	14 840.00	14 840.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 824.00	14 840.00	14 840.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r) = (a) +76+77+78		15 824.00	14 840.00	14 840.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 470.00	14 840.00	14 840.00
7135	PRODUCTION STOCKÉE VARIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS	14 470.00	14 840.00	14 840.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 470.00	14 840.00	14 840.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + cadres)	30 294.00	29 680.00	29 680.00
----------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			2 991.90
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+PaR+Résultat)			32 671.90

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			
16	EMPRUNTS ET DEBES ASSIMILEES	1 309,03	1 368,88	1 368,88
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 309,03	1 368,88	1 368,88
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 309,03	1 368,88	1 368,88
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 309,03	1 368,88	1 368,88

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 470.00	14 840.00	14 840.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				

<i>Charges transférées</i>		14 470.00	14 840.00	14 840.00
3551	STOCK DE PRODUITS FINIS (AUTRES QUE TERRAINS)	14 470.00	14 840.00	14 840.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 470.00	14 840.00	14 840.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		15 779.03	16 208.88	16 208.88
------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				205 892.23
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat)				222 101.11

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	192 823,53	204 489,21	204 489,21
1641	EMPRUNTS EN EUROS	192 823,53	204 489,21	204 489,21
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	192 823,53	204 489,21	204 489,21
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	192 823,53	204 489,21	204 489,21

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE
021	Virement de la section d'exploitation	2 991.90	2 611.90	2 611.90
021	VIRT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 991.90	2 611.90	2 611.90
040	OPS.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	15 824.00	15 000.00	15 000.00
3551	STOCK DE PRODUITS FINIS (AUTRES QUE TERRAINS)	15 824.00	15 000.00	15 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		18 815.90	17 611.90	17 611.90
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 815.90	17 611.90	17 611.90

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + crédits)	211 639,43	222 101,11	222 101,11
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat)			222 101,11

ANNEXES

ETAT DE LA DETTE

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montants des tirages en 2019	Montants des remboursements 2019		Encours restant dû au 01/01/2020
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L.2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618

19

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV
A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Emprunts et Dettes à l'origine du contrat

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 remboursement	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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					13 558,61									
1641 Emprunts en euros (Total)					13 558,61									
1643 Emprunts en devises (Total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)	Crédit Agricole	21/01/2005	16/10/2017	15/10/2018	13 558,61	V	TAM	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					13 558,61									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 constant, P pour amortissement 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.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

	IV									
	A2.2									

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		10 997,64					1 368,88	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		10 997,64					1 368,88	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)	N	0,00		10 997,64	6,79	V	TAM	0,00	1 368,88	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

22

TOTAL GENERAL	0,00	10 997,64	1 368,88	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	-----------	----------	------	------	------

- (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).
- En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
- (12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : 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)
- (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668
- (16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

23

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A2.3
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)	

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echance de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel)(A)														
TOTAL A														0,00
Barrière simple B														
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														
TOTAL C														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelle.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices

/ 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2020

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 6

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

24

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures / 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
(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)	1 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	10 997,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

25

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)		A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture						Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant du au 01/01/2020	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Nominal de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL												

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION)

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre

26

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)		
A2.5		

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)		
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)(2)						0,00	0,00		
TOTAL						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME(1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/2020 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts(3)	Capital
TOTAL					
<u>Après des organismes de droit privé</u>					
<u>Après des organismes de droit public</u>					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés au 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

DETAILL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 368.88	1 368.88
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 368.88	1 368.88
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 368.88	1 368.88
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	1 368.88		205 892.23	207 261.11

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		2 611.90	2 611.90
	<i>Ressources propres externes de l'année (a)</i>		
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	<i>Ressources propres internes de l'année (b)</i>	2 611.90	2 611.90
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	2 611.90	2 611.90

	Opérations 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	2 611.90				2 611.90

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	207 261.11
Ressources propres disponibles	IV	2 611.90
Solde (IV - II)	V	-204 649.21

IV – ANNEXE
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
ARRETE ET SIGNATURES

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variations des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du Conseil Municipal	Variation de taux /N-1	Produit voté par le Conseil Municipal	Variation du produit/N-1 %
Taxe d'Habitation						
TFPB						
TFPNB						
MAJRS						
TOTAL						

D2 – ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....
VOTES : Pour.....
Contre.....
Abstentions.....

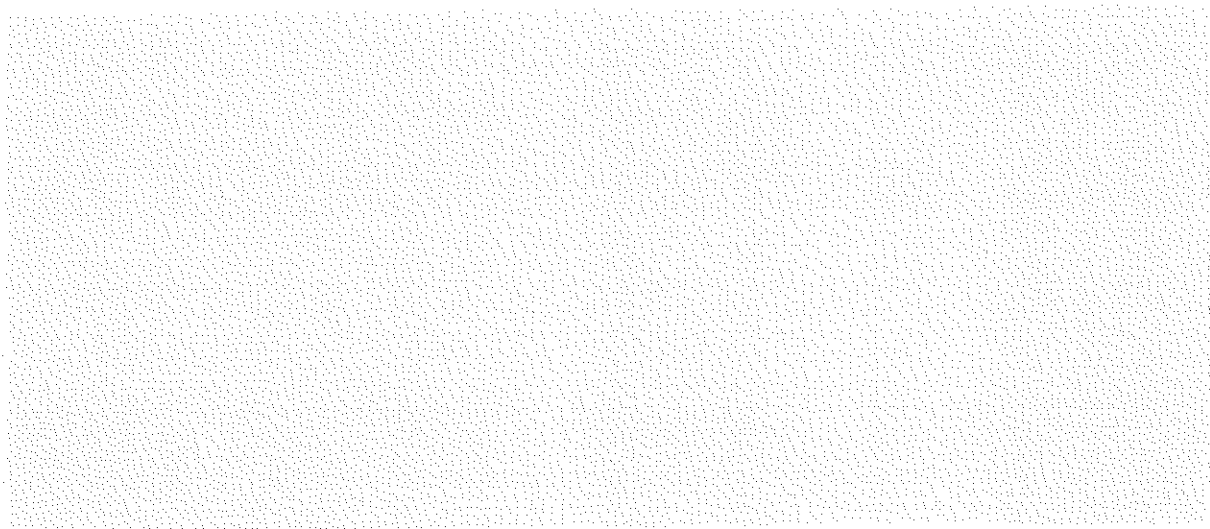
Date de convocation :

Présenté par le Maire,
A LA VALETTE-DU-VAR, Le

LE MAIRE,

Délibéré par le Conseil Municipal, réunie en session
A LA VALETTE-DU-VAR, Le

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL,



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture,
 Le.....et de la publication le

A LA VALETTE-DU-VAR, Le