

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	Décision du 18/10/18	4 000 000,00e		2 022,22	2 000 000,00	0,00
5192 Avances de trésorerie	Décision du 13/06/19	4 000 000,00	500 000,00	173,33	500 000,00	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/18/09/00071/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 C.GCT).

(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

(4) Mentionner si ou les types d'index (ex : Euro3 mois, ...)
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la période de maturité (A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autre).
(7) Indiquer la catégorie de produits financiers (A : actions, B : obligations, C : produits dérivés, F : autres, X : autres produits financiers).
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1, et la classification des emprunts suivant le type de la circulaire OC/31/0770 du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contact)	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			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		0,00		29 025 761,93					2 645 295,03	491 492,72	0,00	109 848,85
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		29 025 761,93					2 645 295,03	491 492,72	0,00	109 848,85
173 / MONE206576	N	0,00		116 717,84	0,25	F		4,88	116 717,84	5 665,88	0,00	0,00
178 / 00778451692L	N	0,00		74 963,43	0,00	F		5,95	74 963,43	4 460,38	0,00	0,00
187 / MONE209485EUR	N	0,00		152 039,85	1,33	F		4,29	74 423,49	6 522,51	0,00	2 210,51
189 / 00778024692T	N	0,00		401 397,41	4,87	V	TAM	0,00	76 679,63	0,00	0,00	0,00
192 / 040368	N	0,00		441 070,00	6,79	V	TAM	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00
193 / ARP01347	N	0,00		439 705,42	6,48	F		4,11	53 495,35	18 071,89	0,00	8 115,05
194 / 040369	N	0,00		455 590,00	5,70	V	TAM	0,00	56 520,00	0,00	0,00	0,00
195 / 16744-1	N	0,00		608 479,59	7,47	C	TAUX FIXE	3,73	64 859,79	21 844,56	0,00	505,62
198 / 16744-2	N	0,00		431 008,40	7,66	V	TAGORN	0,00	45 508,43	0,00	0,00	0,00
199 / 16744-3	N	0,00		164 795,35	7,99	V	TAGORN	0,00	17 588,91	0,00	0,00	0,00
200 / 16744-4	N	0,00		782 315,16	8,17	F		2,88	72 422,42	21 372,91	0,00	1 925,80
201 / 16744-005	N	0,00		799 285,09	8,27	C	TAUX FIXE	3,91	79 715,68	30 188,51	0,00	6 496,07
202 / 16744-006	N	0,00		1 452 871,06	8,42	C	TAUX FIXE	3,74	134 498,78	52 085,96	0,00	3 981,07
203 / 2008-187(A)008544)	N	0,00		737 044,83	9,07	F		4,76	59 238,04	39 083,32	0,00	30 122,19
205 / 1130824	N	0,00		911 422,35	9,09	F		4,47	74 274,07	40 740,59	0,00	34 198,21
206 / LT080593-1	N	0,00		409 910,05	9,00	V	EURIBOR3M	0,44	39 284,15	1 840,00	0,00	462,78
207 / 080555	N	0,00		1 442 590,00	10,34	V	EURIBOR3M	0,08	119 290,00	1 831,68	0,00	360,33
208 / MIN267558A028540	N	0,00		630 053,38	10,50	V	EURIBOR3M	0,07	51 445,65	494,07	0,00	35,02
209 / MIN267598B028540	N	0,00		1 338 799,20	11,00	V	TAGORN	0,43	101 295,96	5 395,96	0,00	1 280,40
210 / AT1008692209205 3	N	0,00		339 600,00	11,23	F		4,07	28 300,00	19 821,72	0,00	9 678,40
213 / MIN281684030654	N	0,00		189 000,00	5,09	V	EURIBOR3M	1,11	36 000,00	1 862,98	0,00	285,03
215 / 1497102901	N	0,00		1 775 000,00	17,50	F		1,30	100 000,00	22 863,85	0,00	5 502,89
217 / 1662103001	N	0,00		997 500,00	17,71	F		1,50	50 000,00	13 248,44	0,00	523,44
218 / 1663	N	0,00		1 625 000,00	18,24	F		1,59	100 000,00	28 894,84	0,00	0,00
219 / 10278 0095126993202	N	0,00		1 975 000,00	19,24	F		1,53	130 730,98	49 672,10	0,00	0,00
220 / MONE30242	N	0,00		0,00	19,67	F		1,15	100 000,00	22 652,60	0,00	1 735,98
221 / MIN1527956	N	0,00		94 884,06	20,26	F		1,24	48 382,72	12 735,94	0,00	1 948,45
1901 / MIN170549	N	0,00		291 735,31	1,97	V	EURIBOR3M	0,00	46 164,65	0,00	0,00	0,00
1917 / 040387	N	0,00		358 382,85	6,79	V	TAM	0,00	35 237,62	0,00	0,00	0,00
1951 / 040370	N	0,00		631 420,23	6,70	V	TAM	0,00	44 373,98	0,00	0,00	0,00
1971 / MISE213540284888	N	0,00		2 142 885,08	3,78	C	TAUX FIXE	2,94	241 472,20	14 064,27	0,00	759,57
2111 / 00377383	N	0,00		13 200	13,20	C	EURIBOR3M	0,31	111 080,35	4 915,07	0,00	178,63
2141 / 1298	N	0,00		2 982 665,00	16,50	F		2,06	126 010,00	42 217,29	0,00	0,00
2161 / 0044467L	N	0,00		1 975 000,00	17,48	F		1,59	90 000,00	24 565,88	0,00	458,11
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1644 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	0,00	29 025 761,83	2 843 286,03	491 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 848,85

(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 (C) : la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C 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 décaissés » (intérêts décaissés) et Intérêts décaissés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
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 bonificées	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 (8)	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
Echange de taux variables simples plafonnés (cap) ou successifs (rampes) (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 de taux (de A à F) selon la classification de la charte de bonne conduite en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 capital restant dû 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 percevoir au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		A2.4
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		

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)	34 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
	29 025 761,93 €	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.

225

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	IV
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										
	Références de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/03/2020	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (2)	Nature de la couverture (échange de taux)	Montants de financement de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles 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		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(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 variable de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer si s'agit d'un swap - Future option: CAP, FLOOR, SWAP, SWAP OPTION.

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts: A: annuels, B: semestriels, S: semestriels, T: trimestriels, X: autres.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

IV

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					
Auprès des organismes de droit privé					
Auprès des organismes de droit public					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					

(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.

**AMORTISSEMENTS
ET METHODES
UTILISEES**

**ETAT DES
PROVISIONS**

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
ETAT DES PROVISIONS
ETALEMENT DES PROVISIONS

A3 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :500 €.....	20/11/97 modifiée le 19/07/01
linéaire	Biens ou catégories de biens amortis :voitures.....	Durée : 6 ans
linéairecamions – véhicules indiv	8 ans 07/12/95 21/03/96

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice 2020 (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/19	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises En 2020	SOLDE
Provisions Budgétaires						
Prov. Pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges	358 004		395 650	753 654	3 000	750 654
Provisions pour perte de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions Semi-Budgétaires						
Prov. Pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROV. SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée :

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant des provisions de l'exercice	Montant restant à provisionner
SANS OBJET						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 776 297.69	2 776 297.69
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 670 295.03	2 670 295.03
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 670 295.03	2 670 295.03
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
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)	106 002.66	106 002.66
<i>10</i>	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	100 000.00	100 000.00
10223	T.L.E.		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	100 000.00	100 000.00
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	6 002.66	6 002.66
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution €001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 776 297.69	3 181 450.28	2 632 347.45	8 590 095.42

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 330 488.20	7 330 488.20
	Ressources propres externes de l'année (a)	260 152.00	260 152.00
10222	FCTVA	160 152.00	160 152.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	100 000.00	100 000.00
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	7 070 336.20	7 070 336.20
15	Provisions pour risques et charges		
15112	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES)		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	3 432 620.21	3 432 620.21
2802	FRAIS LIÉS A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST		
28031	FRAIS D'ETUDES	22 338.00	22 338.00
28033	FRAIS D'INSERTION	182.00	182.00
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	37 581.52	37 581.52
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	29 963.42	29 963.42
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	579 823.64	579 823.64
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	145 115.89	145 115.89
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 117 320.00	1 117 320.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	924 151.00	924 151.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	46 159.00	46 159.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	7 821.00	7 821.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	25 263.00	25 263.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	35 384.84	35 384.84
281571	MATERIEL ROULANT	18 089.50	18 089.50
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	570.72	570.72
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	2 602.00	2 602.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	48 555.99	48 555.99
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	137 074.90	137 074.90
28184	MOBILIER	76 258.08	76 258.08
28185	CHEPTEL	82.00	82.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 283.71	178 283.71
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	80 200.00	80 200.00
021	Virement de la section de fonctionnement	3 557 515.99	3 557 515.99

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	7 330 488.20	2 640 200.00		3 173 597.73	13 144 285.93

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 590 095.42
Ressources propres disponibles	IV 13 144 285.93
Solde (IV - II)	V 4 554 190.51

**ETAT
DES CHARGES
TRANSFEREES**

MAIRIE DE LA VALETTE

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES

AMORTISSEMENTS SUR PENALITES DE REMBOURSEMENTS ANTICIPES D'EMPRUNTS

EXERCICE	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481	Imputation budgétaire de Recettes	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice	Montant restant à amortir au 31/12
----------	---------------------------------------	-------------------------	----------------------------	---	---	--	---

NEANT

**ETAT
DES EMPRUNTS
GARANTIS**

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV
B1.1

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant libéré	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)		Catégorie de rattachement (7)	Indices ou devises modifiant l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice																					
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Index (4)	en millions			en capital																					
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																			0,00	0,00																	
Total pour les emprunts contractés par des opérations de logements aides par l'état																			0,00	0,00																	
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2009	X	REHABILITATION LA COUPANSALE NOUVEAU LOGIS	Caisse des dépôts	916 041,56	593 249,04	14,00	A	V	LIVRET A	1,36	V	LIVRET A	1,00	Non défini - Non défini	5 333,00	33 071,56																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2013	X	PROGRAMME ENTREVERT	Caisse des dépôts	800 000,00	704 887,32	33,75	A	V	LIVRET A	0,99	V	LIVRET A	1,15	Non défini - Non défini	8 109,21	17 035,82																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2011	X	ENTREVERT-32 LOGIS SOCIAUX	Caisse des dépôts	161 984,56	146 907,06	43,75	A	V	LIVRET A	0,97	V	LIVRET A	0,95	Non défini - Non défini	907,54	2 998,20																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2011	X	ENTREVERT-CONSTRUCTION 32 LOGIS	Caisse des dépôts	491 053,00	423 158,77	33,75	A	V	LIVRET A	0,20	V	LIVRET A	0,35	Non défini - Non défini	1 481,06	11 741,75																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2013	X	PROGRAMME ENTREVERT	Caisse des dépôts	246 835,99	244 195,20	43,75	A	V	LIVRET A	1,18	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	3 298,05	4 100,13																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2017	X	opération CHATEAU REDON	Caisse des dépôts	598 094,00	593 895,11	36,92	A	V	LIVRET A	0,35	V	LIVRET A	0,95	Non défini - Non défini	3 211,45	14 272,37																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2017	X	OPERATION CHATEAU REDON	Caisse des dépôts	427 344,50	424 735,08	58,92	A	V	LIVRET A	0,89	V	LIVRET A	1,18	Non défini - Non défini	4 827,16	2 894,92																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2017	X	OPERATION CHATEAU REDON	Caisse des dépôts	60 766,50	59 852,26	36,92	A	V	LIVRET A	1,65	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	1 100,53	1 134,37																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2018	X	OPERATION CHATEAU REDON	Caisse des dépôts	35 554,50	32 357,24	58,92	A	V	LIVRET A	0,83	V	LIVRET A	1,18	Non défini - Non défini	373,35	205,30																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2017	X	OPERATION CHATEAU REDON	Caisse des dépôts	1 090 305,00	1 078 882,40	36,92	A	V	LIVRET A	1,14	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	14 827,12	22 613,92																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2017	X	OPERATION CHATEAU REDON	Caisse des dépôts	1 261 892,50	1 253 253,34	58,92	A	V	LIVRET A	0,33	V	LIVRET A	1,16	Non défini - Non défini	14 537,74	7 951,46																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2017	X	CONSTRUCTION TERRE ROUGE	Caisse des dépôts	168 849,50	168 849,50	37,50	A	V	LIVRET A	0,83	V	LIVRET A	0,95	Non défini - Non défini	927,97	4 092,53																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2017	X	construction logements terre rouge	Caisse des dépôts	125 150,00	125 150,00	58,98	A	V	LIVRET A	0,85	V	LIVRET A	1,14	Non défini - Non défini	1 426,71	770,36																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2017	X	CONSTRUCTION LOGIS TERRES ROUGES	Caisse des dépôts	293 251,00	293 251,00	37,50	A	V	INF FR XT	1,81	V	INF FR XT	1,81	Non défini - Non défini	5 246,91	5 246,91																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2017	X	CONSTRUCTION LOGIS TERRES ROUGES	Caisse des dépôts	359 792,00	359 792,00	58,98	A	V	LIVRET A	0,85	V	LIVRET A	1,14	Non défini - Non défini	4 090,12	2 208,20																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2016	X	CONSTRUCTION 40 VILLAS-TERRAIN ALLO	Caisse des dépôts	966 793,50	966 793,50	30,00	A	V	LIVRET A	0,33	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	3 117,37	0,00																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2016	X	CONSTRUCTION 40 VILLAS-TERRAIN ALLO	Caisse des dépôts	521 751,00	521 751,00	38,00	A	V	LIVRET A	1,13	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	7 643,64	0,00																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2016	X	CONSTRUCTION LOGIS COUDON	Caisse des dépôts	223 419,00	223 419,00	30,00	A	V	LIVRET A	0,33	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	1 228,81	0,00																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2018	X	CONSTRUCTION LOGIS COUDON	Caisse des dépôts	324 739,50	324 739,50	38,00	A	V	LIVRET A	1,13	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	4 383,26	0,00																				
HLM LE NOUVEAU LOGIS	2018	X	CONSTRUCTION LOGIS COUDON	Caisse des dépôts	143 641,56	143 641,56	50,00	A	V	LIVRET A	0,88	V	LIVRET A	1,12	Non défini - Non défini	0,00	0,00																				
VAR HABITAT	1980	P	LE TOUJOUR LA VALETTE	Caisse des dépôts	94 091,53	4 299,87	9,07	A	F	F	3,08	F	F	3,35	Non défini - Non défini	144,14	4 299,87																				
VAR HABITAT	1981	P	LES LAVANDES LA VALETTE	Caisse des dépôts	1 140,37	541,14	9,58	A	F	F	3,28	F	F	3,60	Non défini - Non défini	1,90	54,14																				
VAR HABITAT	1982	P	LES PEUPLIERS LA VALETTE	Caisse des dépôts	72 337,08	6 725,83	1,31	A	F	F	3,31	F	F	3,60	Non défini - Non défini	242,13	3 303,50																				
VAR HABITAT	1995	X	LES ANEMONES LA VALETTE	Caisse des dépôts	2 779 898,82	1 028 468,23	8,75	A	V	LIVRET A	3,65	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini	21 094,18	116 039,46																				
VAR HABITAT	2010	X	REHABILITATION LOGIS LE PONTANT	Caisse des dépôts	213 110,00	141 248,87	30,09	A	V	LIVRET A	1,52	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	1 998,97	3 318,10																				
VAR HABITAT	2010	X	REHABILITATION LOGIS LE PONTANT	Caisse des dépôts	300 142,00	219 165,94	40,33	A	V	LIVRET A	0,64	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	1 265,38	4 776,71																				
VAR HABITAT	2011	X	REHABILITATION LES PEUPLIERS	Caisse des dépôts	129 200,00	947,41	15,33	A	V	LIVRET A	2,15	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	8,74	36,52																				
VAR HABITAT	2012	X	OPERATION ENTREVERT-78 LOGIS	Caisse des dépôts	484 778,50	274 229,06	41,93	A	V	LIVRET A	0,49	V	LIVRET A	0,85	Non défini - Non défini	1 580,26	5 822,02																				
VAR HABITAT	2012	X	OPERATION ENTREVERT-78 LOGIS	Caisse des dépôts	311 957,50	437 223,94	41,93	A	V	LIVRET A	1,30	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	5 902,33	7 804,32																				
VAR HABITAT	2011	X	ENTREVERT 0694	Caisse des dépôts	479 959,50	485 959,00	41,93	A	V	LIVRET A	1,25	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	5 799,55	7 804,32																				
VAR HABITAT	2012	X	OPERATION ENTREVERT-78 LOGIS-	Caisse des dépôts	1 092 493,00	534 024,41	31,83	A	V	LIVRET A	1,14	V	LIVRET A	1,15	Non défini - Non défini	10 741,28	24 311,33																				
VAR HABITAT	2012	X	OPERATION ENTREVERT-78 LOGIS	Caisse des dépôts	793 226,50	504 024,41	31,83	A	V	LIVRET A	1,14	V	LIVRET A	1,15	Non défini - Non défini	9 122,13	20 647,12																				
VAR HABITAT	2014	X	OPERATION ENTREVERT-78 LOGIS	Caisse des dépôts	807 050,00	468 511,05	31,83	A	V	LIVRET A	0,33	V	LIVRET A	0,35	Non défini - Non défini	1 739,79	14 690,46																				
VAR HABITAT	2014	X	CONSTRUCTION LOGIS LIBOURGEOIS	Caisse des dépôts	84 530,00	77 335,20	44,33	A	V	LIVRET A	0,36	V	LIVRET A	0,85	Non défini - Non défini	405,35	1 519,37																				
VAR HABITAT	2014	X	CONSTRUCTION 42 LOGIS LIBOURGEOIS	Caisse des dépôts	1 251 963,00	1 132 394,13	34,33	A	V	LIVRET A	1,20	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	15 295,29	25 537,38																				

237

VAR HABITAT	2014	X	CONSTRUCTION 42 LOOTS LIBOURGEOIS	Caisse des dépôts	571 904,00	508 944,74	34,33	A	V	LIVRET A	0,40	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	2 730,65	13 223,78
VAR HABITAT	2014	X	CONSTRUCTION 42 LOOTS LIBOURGEOIS	Caisse des dépôts	165 026,00	172 089,71	44,53	A	V	LIVRET A	1,18	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	2 302,84	2 804,17
VAR HABITAT	2017	X	CONSTRUCTION CARRÉ SUD	Caisse des dépôts	209 510,00	203 947,85	47,33	A	V	LIVRET A	1,13	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	2 747,00	3 041,57
VAR HABITAT	2017	X	CONSTRUCTION CARRÉ SUD	Caisse des dépôts	65 133,50	62 176,34	47,33	A	V	LIVRET A	0,33	V	LIVRET A	0,35	Non défini - Non défini	341,87	1 475,67
VAR HABITAT	2017	X	CONSTRUCTION CARRÉ SUD	Caisse des dépôts	36 851,50	35 650,79	47,33	A	V	LIVRET A	0,33	V	LIVRET A	0,35	Non défini - Non défini	196,13	681,18
VAR HABITAT	2017	X	CONSTRUCTION CARRÉ SUD	Caisse des dépôts	164 566,50	177 497,03	37,33	A	V	LIVRET A	49,64	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	2 896,22	3 695,66
VAR HABITAT	2018	X	CONSTRUCTION 34 LOOTS GABRIEL PERI	Caisse des dépôts	200 815,00	200 823,51	37,42	A	V	LIVRET A	0,33	V	LIVRET A	0,35	Non défini - Non défini	1 568,53	6 802,28
VAR HABITAT	2018	X	CONSTRUCTION 34 LOOTS GABRIEL PERI	Caisse des dépôts	228 864,00	218 923,90	47,41	A	V	LIVRET A	0,32	V	LIVRET A	0,35	Non défini - Non défini	1 204,09	3 897,79
VAR HABITAT	2018	X	CONSTRUCTION 34 LOOTS GABRIEL PERI	Caisse des dépôts	546 428,00	525 649,20	47,41	A	V	LIVRET A	1,12	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	7 088,17	7 645,72
VAR HABITAT	2018	X	CONSTRUCTION 34 LOOTS GABRIEL PERI	Caisse des dépôts	728 428,00	697 867,92	37,42	A	V	LIVRET A	1,13	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	9 418,38	14 172,10
VAR HABITAT	2018	X	VILLA TOURNIS LES CHABERTES	Caisse des dépôts	110 831,00	109 279,55	37,92	A	V	LIVRET A	1,13	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	1 475,28	2 219,86
VAR HABITAT	2018	X	VILLAS TOURNIS LES CHABERTES	Caisse des dépôts	69 383,00	67 398,10	47,92	A	V	LIVRET A	1,13	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	969,75	1 068,99
VAR HABITAT	2018	X	VILLAS TOURNIS LES CHABERTES	Caisse des dépôts	36 022,00	34 462,39	37,92	A	V	LIVRET A	0,33	V	LIVRET A	0,35	Non défini - Non défini	189,22	816,48
VAR HABITAT	2018	X	VILLA TOURNIS LES CHABERTES	Caisse des dépôts	21 986,50	21 219,95	47,92	A	V	LIVRET A	0,33	V	LIVRET A	0,35	Non défini - Non défini	116,71	387,50
VAR HABITAT	2018	X	CONSTRUCTION 10 LOOTS LE ROBERTY	Caisse des dépôts	72 810,00	71 172,66	38,00	A	V	LIVRET A	0,33	V	LIVRET A	0,35	Non défini - Non défini	381,48	1 641,23
VAR HABITAT	2018	X	CONSTRUCTION 10 LOOTS LE ROBERTY	Caisse des dépôts	54 953,00	53 985,14	48,00	A	V	LIVRET A	0,33	V	LIVRET A	0,35	Non défini - Non défini	288,98	963,13
VAR HABITAT	2018	X	CONSTRUCTION 10 LOOTS LE ROBERTY	Caisse des dépôts	175 131,50	171 920,69	38,00	A	V	LIVRET A	1,13	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	2 319,31	3 375,78
VAR HABITAT	2018	X	CONSTRUCTION 10 LOOTS LE ROBERTY	Caisse des dépôts	132 199,00	130 311,45	48,00	A	V	LIVRET A	1,13	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	1 759,21	1 883,38
VAR HABITAT	2018	X	REHABILITATION LOOTS LE PONANT	Caisse des dépôts	75 649,50	47 138,86	30,33	A	V	LIVRET A	0,56	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	269,20	1 397,92
VAR HABITAT	2018	X	REHABILITATION LOOTS LE PONANT	Caisse des dépôts	617 939,10	617 939,10	40,00	A	V	LIVRET A	2,36	V	LIVRET A	1,85	Non défini - Non défini	11 421,15	17 713,03
VAR HABITAT	2018	X	OPERATION LES FOURCHES	Caisse des dépôts	51 293,50	45 593,23	42,75	A	V	LIVRET A	0,84	V	LIVRET A	0,75	Non défini - Non défini	341,27	603,57
PROCEENNE CHABATIENS	2012	X	OPERATION LES FOURCHES	Caisse des dépôts	119 678,50	101 920,71	32,75	A	V	LIVRET A	0,88	V	LIVRET A	0,75	Non défini - Non défini	667,03	784,41
PROCEENNE CHABATIENS	2012	X	OPERATION LES FOURCHES	Caisse des dépôts	89 382,00	88 066,99	42,75	A	V	LIVRET A	0,74	V	LIVRET A	0,75	Non défini - Non défini	1 494,95	5 248,02
PROCEENNE CHABATIENS	2012	X	OPERATION LES FOURCHES	Caisse des dépôts	231 891,00	169 282,12	32,75	A	V	LIVRET A	0,80	V	LIVRET A	0,75	Non défini - Non défini	679,33	676,83
PROCEENNE CHABATIENS	2016	X	PROGRAMME INVEST/MARGOTT 2	Caisse des dépôts	53 493,50	50 320,90	38,00	A	V	LIVRET A	1,16	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	167,29	743,79
PROCEENNE CHABATIENS	2016	X	Programme Invest/MARGOTT 2	Caisse des dépôts	68 893,00	67 031,96	46,00	A	V	LIVRET A	1,15	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	189,75	645,25
PROCEENNE CHABATIENS	2016	X	Programme Invest/MARGOTT 2	Caisse des dépôts	32 635,50	30 427,96	38,00	A	V	LIVRET A	0,35	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	3 393,59	7 798,76
PROCEENNE CHABATIENS	2016	X	PROGRAMME INVEST/MARGOTT 2	Caisse des dépôts	336 773,00	281 044,69	27,75	A	V	LIVRET A	1,89	V	LIVRET A	1,30	Non défini - Non défini	146,58	274,33
SEMEXVAL	2008	X	CONSTRUCT LOOTS SOCIAUX LES CRAUS	Caisse des dépôts	15 462,50	13 970,96	36,92	A	V	LIVRET A	1,57	V	LIVRET A	1,10	Non défini - Non défini	3,42	179,65
SEMEXVAL	2008	X	CONSTRUCTION LOOTS SOCIAUX LES CRAUS	Caisse des dépôts	8 497,50	6 657,18	36,92	A	V	LIVRET A	0,35	V	LIVRET A	0,65	Non défini - Non défini	1 625,83	3 420,41
SEMEXVAL	2008	X	CONSTRUCT LOOTS SOCIAUX LES CRAUS	Caisse des dépôts	190 697,50	120 611,15	26,92	A	V	LIVRET A	1,67	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	30,93	2 118,17
SEMEXVAL	2008	X	CONSTRUCT LOOTS SOCIAUX LES CRAUS	Caisse des dépôts	92 018,50	61 658,06	26,92	A	V	LIVRET A	0,62	V	LIVRET A	0,65	Non défini - Non défini	38 697,98	1 128 592,00
SPLM	2015	P	OPERATION COEUR DE VILLE II - 2015	Caisse des dépôts	2 860 590,00	1 120 582,00	0,16	A	V	LIVRET A	4,53	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	19 860,00	0,00
SPLM	2015	P	OPERATION COEUR DE VILLE II - 2015	Caisse des dépôts	800 000,00	600 000,00	1,09	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	67 500,00	0,00
SPLM	2015	P	ANENAGT GRAND SUD PASSION - 2015	Caisse des dépôts	5 000 000,00	6 000 000,00	1,09	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	0,00	0,00
SPLM	2019	C	PROGRAMME INVESTISS. LES FOURCHES	Caisse d'épargne	3 000 000,00	3 000 000,00	6,01	A	F		1,73	F		1,75	A - 1	0,00	0,00
SUD HABITAT	2004	X	ESTEREL 2 - RESIDENCE ETUDIANTE	Caisse des dépôts	1 188 295,10	876 771,41	20,25	A	V	LIVRET A	2,57	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	17 136,04	34 282,48
SUD HABITAT	2004	X	ESTEREL 2 - RESIDENCE ETUDIANTE	Caisse des dépôts	214 357,39	155 529,59	20,25	A	V	LIVRET A	2,57	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	3 091,33	5 180,52
Total Général					58 669 987,82	38 418 914,68										357 074,14	1 647 816,03

(1) Indiquer C pour aménagement constant, P pour aménagement progressif, F pour fin fin, X pour autres (à préciser).
 (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuel ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (le réel-défini un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le simple addition d'un taux nominal exprimé en point de pourcentage).
 (4) Indiquer le type d'impôt : C : complexe (le réel-défini un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le simple addition d'un taux nominal exprimé en point de pourcentage).
 (5) Taux annuel, tout taux compris.
 (6) Toute autre opération de conversion d'obligation. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
 (7) Les opérations de compensation d'obligation doivent être indiquées par leur montant au typologique de la colonne "CCB" (562776 et 25/01/2010 sur les procédures financières offertes aux collectivités territoriales).
 (8) Il s'agit des indicateurs du contrat initial et comparables à l'indicateur 66111 "4 Indicateur de l'échelle de l'habitat" (parties décaupées).

238

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

B1.2

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	278 551
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	0
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	3 161 787.75
- Provisions pour garanties d'emprunts	
= Total des annuités d'emprunts garantis et annuité propre de l'exercice 2019	3 440 338.75
Recettes réelles de fonctionnement 2020	27 622 857

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice et annuité propre en % (3)	12.45 %
--	---------

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

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

(3) Les garanties d'emprunts accordées à ce titre ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes de fonctionnement de l'exercice

**ETAT
DES CONTRATS DE
CREDITS BAIL ET
AUTRES
ENGAGEMENTS
DONNES**

IV – ANNEXES

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVEE	B1.3
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.5

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVEE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organisme cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
SANS OBJET							

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/2019	Annuité versée au cours de l'exercice 2020
8017 Subventions à verser en annuités							
						0	0
8018 Autres engagements donnés *Au profit d'organismes publics							
Participation d'équilibre opérations concédées							
Au profit d'organismes privés							
204 SPLM GSP					10 044 000	10 044 000	0
204 SPLM CV2					11 356 000	11 356 000	0

B1.5 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit bail restant à recevoir (crédit bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) SANS OBJET							
8028 Autres engagement reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
Engagement reçus des entreprises							

**ETAT
DES SUBVENTIONS**

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.6 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L.2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
025.65748	1	patriotique	Comité d'Entente	association	150
025.65748	3	patriotique	AEVOG	association	150
025.65748	7	patriotique	Souvenirs Français	association	150
025.65748	9	patriotique	UNC/AFN	association	150
025.65748	14	club loisirs	Club Les lavandes	association	250
025.65748	17	animation	C. Animat. Coupiane	association	1 100
025.65748	20	patriotique	Les Médailleurs Militaires	association	150
025.65748	22	chasse	Ste La Perdrix	association	600
025.65748	75	loisirs	Les Amis du Coudon	association	500
025.65748	109	loisirs	HLM Les Peupliers	association	800
025.65748	128	patriotique	Amicale CCFE	association	850
025.65748		animation	A.A.C.I.P.	association	10 000
025.65748	138	patriotique	AMMAC	association	150
0200.65748		information	ADIL	association	2 043
40.65748	31	sport	ASPTT Athlétisme	association	8 500
40.65748	33	sport	A. Sport. Valettoise	association	360
40.65748	34	sport	UAV Volley	association	22 500
40.65748	35	sport	Union Bouliste	association	2 500
40.65748	37	sport	La Valette Cyclo	association	1 000
40.65748	39	sport	La Valette Hand Ball	association	20 000
40.65748	40	sport	UAV Basket	association	12 500
40.65748	45	sport	Judo 83	association	2 000
40.65748	72	sport	Archers Valettois	association	1 200
40.65748	88	sport	A. Valettoise Aikido	association	500
40.65748	91	sport	Judo Ju-Jitsu	association	1 500
40.65748	111	sport	A. Aikido Club Toulon.	association	500
40.65748	25	sport	A.Sport.CES Daudet	association	500
40.65748	26	Ens.collège	A. Sport.CES Bosco	association	500
40.65748	96	sport	Ass. Stellae	association	380
40.65748	105	sport	Aven Club Valettois	association	1 000
40.65748	112	sport	Club Alpin F. du Coudon	association	800
40.65748	114	sport	C. Valet. de tennis de table	association	500
40.65748	141	sport	Association Expression	association	400
322.65748	57	patrimoine	Respelido Valetenco	association	800
322.65748	50	culturelle	A contre temps	association	2 500
322.65748	52	culturelle	La Valette Soie	association	200
322.65748	119	culturelle	Chorale Vallis Laeta	association	500
322.65748	121	culturelle	E. Vocal V. Cœurs en Choeur	association	1 000
322.65748		culturelle	Orchestre d'Harmonie	association	1 500
314.65748		culturelle	Les Petits Ecrans	association	10 000

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
520.65748	61	sociale	Secours Populaire	association	500
520.65748	115	sociale	Secours catholique	association	500
520.65748	78	sociale	Prévention Routière	association	200
520.65748	81	sociale	AVIV	association	300
520.65748	86	sociale	Donneur de Sang	association	500
520.65748	97	sociale	Bébés Bonheur Var	association	300
520.65748	101	sociale	Les Pignons	association	1 000
520.65748	120	sociale	Banque Alimentaire du Var	association	500
520.65748	127	sociale	La Farandole des Doudous	association	1 000
520.65748	131	sociale	Les Restos du Coeur	association	1 500
520.65748	133	médicale	France Alzheimer	association	150
520.65748	135	scolaire	Ass Keren Chmouel	association	2 000

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT B2.2

ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE B3

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			SANS OBJET				

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			SANS OBJET				

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chapitre	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Total des recettes grevées d'une affectation
		Recettes					
		Dépenses					
				SANS OBJET			
		Restes à employer					

**ETAT
DU PERSONNEL**

IV ANNEXES

		AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020			IV/C1
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET BUDGETES	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET POURVUS	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP	
Filière administrative					
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	1	1	1	
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES	A	1	1	1	
ATTACHE PRINCIPAL	A	4	3	3	
ATTACHE TERRITORIAL	A	10	5	5	
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	3	1	1	
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	7	3	3	
REDACTEUR	B	8	8	7,9	
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	44	35	34	
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	62	25	24,5	
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	37	9	9	
Total Filière administrative		177	91	89,4	
Filière technique					
DIRECTEUR SERVICES TECHNIQUES	A	1	0	0	
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3	1	1	
INGENIEUR	A	5	3	3	
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	8	2	2	
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	5	2	2	
TECHNICIEN	B	7	7	7	
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	49	30	29,8	
AGENT DE MAITRISE	C	39	21	21	
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	38	21	20,9	

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	109	33	32,2
ADJOINT TECHNIQUE	C	107	28	27,8
Total Filière technique		371	148	146,7
Filière police				
DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE	A	1	1	1
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	1	0	0
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2	0	0
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE	B	2	0	0
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	10	9	9
GARDIEN-BRIGADIER	C	9	7	7
Total Filière police		25	17	17
Filière médico-sociale				
CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	1	0	0
CADRE DE SANTE DE 1ERE CLASSE	A	1	0	0
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	2	2	2
PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE	A	2	1	1
PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE	A	1	1	1
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE	A	1	1	1
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 1ERE CLASSE	A	4	1	1
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 2EME CLASSE	A	2	2	1,8
AUXILIAIRE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	5	5	5
AUXILIAIRE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	5	2	2
A.T.S.E.M. PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	7	5	5
A.T.S.E.M. PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	3	3	3
Total Filière médico-sociale		34	23	22,8
Filière sportive				
EDUCATEUR SPORTIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	3	0	0
Total Filière sportive		3	0	0
Filière culturelle				
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	1	1	1
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	1	1	1
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	5	3	3
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	8	3	3
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	2	0	0
Total Filière culturelle		17	8	8
Filière animation				

268

ANIMATEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	1	1	1	1
ANIMATEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2	1	1	1
ANIMATEUR TERRITORIAL	B	2	1	1	1
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	3	3	2,8	
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	4	2	2	
ADJOINT D'ANIMATION	C	8	7	6,8	
Total Filière animation		20	15	14,6	
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNAIRES		647	302	298,5	

IV ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020						CI
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2020	CATEGORIES (1)	TOTAL	REMUNERATION		FONDEMENT DU CONTRAT	NATURE DU CONTRAT
			IB			
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT						
CHARGE DE PRESSE ET DE RELATIONS PUBLIQUES	A	1	732		1° de l' article 3-3	CDI
AGENTS CONTRACTUELS - Remplacement d'agents absents	C	8	349		Article 3-1	CDD
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT						
COLLABORATEUR DE CABINET	A	1	732		Article 110	CDD
AGENTS CONTRACTUELS - Renfort de personnel	C	15	348		1° de l'Article 3	CDD
TOTAL EMPLOIS NON TITULAIRES		25				

249

**LISTE DES
ORGANISMES DANS
LESQUELS A ETE
PRIS UN
ENGAGEMENT
FINANCIER**

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C2
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1)

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais

la nature de l'engagement (2)	nom de l'organisme	raison sociale de l'organisme	nature juridique de l'organisme	montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				0,00
Détention d'une part du capital	Credit Immobilier		Société	33 000,00
Détention d'une part du capital	Boue Ponceiraire		Société	15 000,00
Détention d'une part du capital	Semexval		Société Economie Mixte	248 054,94
Détention d'une part du capital	Caisse d'Enarona		Société	59 998,00
Détention d'une part du capital	SPLM		Société Publique Locale	150 750,00
Détention d'une part du capital	SLAJ		SPLA	1 000,00
Détention d'une part du capital	Arcansud		Société	7,63
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				36 683 967,82
REHABILITATION LA COUPIANE-LE NOUVEAU LOGIS - 24/01/2007	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	816 044,50
PROGRAMME ENTREVERT	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	800 800,00
ENTREVERT-32 LOGTS SOCIAUX - 03/02/2011	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	163 684,50
ENTREVERT-CONSTRUCTION 32 LOGTS - 03/02/2011	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	491 053,00
PROGRAMME ENTREVERT	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	266 933,50
operation CHATEAU REDON - 22/12/2016	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	598 094,00
OPERATION CHATEAU REDON	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	427 344,50
OPERATION CHATEAU REDON	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	60 766,50
OPERATION CHATEAU REDON - 22/12/2016	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	32 554,50
OPERATION CHATEAU REDON - 22/12/2016	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	1 098 395,00
OPERATION CHATEAU REDON - 22/12/2016	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	1 260 893,50
CONSTRUCTION TERRE ROUGE - 28/09/2017	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	168 648,50
construction logements terre rouge - 28/09/2017	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	125 150,00
CONSTRUCTION LOGTS TERRES ROUGES	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	283 251,00
CONSTRUCTION LOGTS TERRES ROUGES	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	358 782,00
CONSTRUCTION 40 VILLAS- TERRAIN ALLIO	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	666 793,50
CONSTRUCTION 40 VILLAS TERRAIN ALLIO	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	521 751,00
CONSTRUCTION LOGTS COUDON	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	223 419,00
CONSTRUCTION LOGT COUDON	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	324 739,50
CONSTRUCTION LOGTS COUDON - 30/01/2018	HLM LE NOUVEAU LOGIS		Autres	143 641,56
OPERATION LES FOURCHES - 04/11/2011	PHOCEENNE DHABITATIONS		Autres	51 290,50
OPERATION LES FOURCHES - 04/11/2011	PHOCEENNE DHABITATIONS		Autres	119 678,50
OPERATION LES FOURCHES	PHOCEENNE DHABITATIONS		Autres	99 382,00
OPERATION LES FOURCHES	PHOCEENNE DHABITATIONS		Autres	231 891,00
PROGRAMME-INVEST-MARGOT 2 - 16/02/2015	PHOCEENNE DHABITATIONS		Autres	63 409,50
Programme Invest.MARGOT 2	PHOCEENNE DHABITATIONS		Autres	59 593,00
Programme Invest.MARGOT 2 - 16/02/2015	PHOCEENNE DHABITATIONS		Autres	32 635,00
PROGRAMME INVEST.MARGOT 2	PHOCEENNE DHABITATIONS		Autres	36 414,00
construction les nassies	SEMEXVAL		Autres	325 773,00
CONSTRUCT.LOGTS SOCIAUX LES CRAUS	SEMEXVAL		Autres	15 492,50
CONSTRUCTION LOGTS SOCIAUX LES CRAUS	SEMEXVAL		Autres	8 437,50
CONSTRUCT.LOGTS SOCIAUX LES CRAUS	SEMEXVAL		Autres	160 597,50
CONSTRUCT.LOGT SOCIAUX LES CRAUS	SEMEXVAL		Autres	82 019,50
OPERATION COEUR DE VILLE II - 04/11/2011	SPLM		Autres	2 880 592,00
OPERATION COEUR DE VILLE II - 2015	SPLM		Autres	800 000,00
AMENAGT GRAND SUD PASSION - 2015	SPLM		Autres	5 000 000,00
PROGRAMME INVESTISS. LES FOURCHES - 23/01/2019	SPLM		Autres	3 800 000,00
ESTEREL 2 - RESIDENCE ETUDIANTE - 25/11/2003	SUD HABITAT		Autres	1 188 295,10
ESTEREL 2 - RESIDENCE ETUDIANTE - 25/11/2003	SUD HABITAT		Autres	214 387,38
LE TOUAR LA VALETTE - 20/06/1980	VAR HABITAT		Autres	94 091,53
LES LAVANDES LA VALETTE - 27/02/1981	VAR HABITAT		Autres	1 143,37
LES PEUPLIERS LA VALETTE - 09/12/1981	VAR HABITAT		Autres	2 779 866,82
LES ANEMONES LA VALETTE - 24/08/1994	VAR HABITAT		Autres	218 110,00
RHEABILITATION LOGTS LE PONANT - 23/10/2009	VAR HABITAT		Autres	330 142,00
RHEABILITATION LOGTS LE PONANT - 23/10/2009	VAR HABITAT		Autres	128 200,00
RHEABILITATION LES PEUPLIERS	VAR HABITAT		Autres	311 957,50
OPERATION ENTREVERT-76 LOGTS - 26/07/2011	VAR HABITAT		Autres	484 778,50
OPERATION ENTREVERT-76 LOGTS - 29/07/2011	VAR HABITAT		Autres	472 953,50
ENTREVERT CM94 - 29/07/2011	VAR HABITAT		Autres	1 092 493,00
OPERATION ENTREVERT-76 LOGTS - 29/07/2011	VAR HABITAT		Autres	927 809,50
OPERATION ENTREVERT-76 LOGTS - 29/07/2011	VAR HABITAT		Autres	597 050,00
CONSTRUCTION LOGTS L.BOURGEOIS - 22/03/2013	VAR HABITAT		Autres	84 533,00
CONSTRUCTION 42 LOGTS L.BOURGEOIS	VAR HABITAT		Autres	1 251 952,00
CONSTRUCTION 42 LOGT L.BOURGEOIS	VAR HABITAT		Autres	571 964,00
CONSTRUCTION 42 LOGTS L.BOURGEOIS	VAR HABITAT		Autres	185 026,00
CONSTRUCTION CARRE SUD - 27/02/2017	VAR HABITAT		Autres	209 510,00
CONSTRUCTION CARRE SUD - 27/02/2017	VAR HABITAT		Autres	65 103,50
CONSTRUCTION CARRE SUD	VAR HABITAT		Autres	36 951,50
CONSTRUCTION LOGTS GABRIEL PERI - 28/06/2017	VAR HABITAT		Autres	184 565,50
CONSTRUCTION 34 LOGTS GABRIEL PERI	VAR HABITAT		Autres	304 515,00
CONSTRUCTION 34 LOGTS GABRIEL PERI	VAR HABITAT		Autres	226 854,00
CONSTRUCTION 34 LOGTS GABRIEL PERI - 28/06/2017	VAR HABITAT		Autres	540 428,50
VILLA TOURRIS LES CHABERTES - 30/01/2016	VAR HABITAT		Autres	725 438,00
VILLAS TOURRIS LES CHABERTES - 30/01/2016	VAR HABITAT		Autres	113 631,00
VILLAS TOURRIS LES CHABERTES - 30/01/2016	VAR HABITAT		Autres	69 363,00
VILLA TOURRIS LES CHABERTES - 30/01/2016	VAR HABITAT		Autres	36 022,00
CONSTRUCTION. 10 LOGTS LE ROBERTY	VAR HABITAT		Autres	21 988,50
CONSTRUCTION 10 LOGTS LE ROBERTY - 17/09/2018	VAR HABITAT		Autres	72 810,00
CONSTRUCTION 10 LOGTS LE ROBERTY	VAR HABITAT		Autres	54 953,00
CONSTRUCTION 10 LOGTS LE ROBERTY - 17/09/2018	VAR HABITAT		Autres	175 131,50
REHABILITATION LOGTS LE PONANT - 23/10/2009	VAR HABITAT		Autres	132 180,00
REHABILITATION LOGTS LE PONANT - 23/10/2009	VAR HABITAT		Autres	75 649,50
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				0,00
	LIAV FOOT		Association	69 000,00
	RUGBY RUCURAP		Association	83 500,00
	Valette Animation Loisirs		Association	44 500,00
Autres				0,00

IV – ANNEXE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA
COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercom.			
S.I. DES COMMUNES DU LITTORAL VAROIS	10/08/65	PARTICIPATION	1 448,00
SIVAAD	08/09/83	PARTICIPATION	19 566,00
S.I. DU GOLF	25/09/91	PARTICIPATION	52 500,00
SIRC	06/06/90	PARTICIPATION	28 836,00
SICTIAM	17/09/18	PARTICIPATION	2 500,00
Autres organismes de regroupement			

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS		05/05/86	29/04/86		non
			n° 9		

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

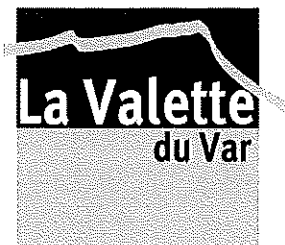
Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
	P. Funèbres			SPIC	oui

C3.4 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)

SANS OBJET

**PRESENTATION
BREVE ET
SYNTHETIQUE DU
BUDGET PRIMITIF
PRINCIPAL 2020**



Annexe budget primitif 2020 –
Note de présentation brève et synthétique du budget primitif principal 2020

L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget principal (BP) afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Cette note répond à cette obligation. Elle sera disponible sur le site internet de la Ville.

La population légale totale au 01/01/2017 en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est de 24 131 habitants.

Les prévisions économiques générales pour 2020 (Loi de Finances) avant COVID-19 faisaient état d'une croissance de +1,3 % et d'une inflation de +1,4 % (février 2020).

Les prévisions économiques en raison de la crise sanitaire COVID-19 ont changé les perspectives. L'inflation fin mai 2020 se situe à 0,2 % alors que la croissance pour la France

Pour rappel, les compétences transférées sont les suivantes (certaines ne concernent pas la Ville) :

- Plan local d'Urbanisme ou document en tenant lieu
- Autorité concessionnaire de l'État pour les plages
- Actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager
- Contribution à la transition énergétique
- Création, aménagement et entretien de voirie et des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ; Signalisation
- Création, aménagement et entretien des parcs et aires de stationnement (Stationnement payant sur la voirie uniquement)
- Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules hybrides rechargeables (IRVE)
- Politique du logement ; aides financières au logement social; actions en faveur du logement social; action en faveur du logement des personnes défavorisées; amélioration du parc immobilier bâti; réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
- Gestion des eaux pluviales urbaines
- Eau Potable
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
- Service d'incendie et de secours
- Service public de défense extérieure contre l'incendie (DECI)
- Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain
- Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz

Pour 2020, une clause de revoyure est prévue pour ajuster le coût de certaines dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Le Budget Primitif total s'élève à 36.9 M€ en dépenses réelles contre 38.32 M€ au BP 2019

- En Fonctionnement : 24,48 M€ en 2020 contre 24.38 M€ en 2019
- En Investissement : 12.42 M€ en 2020 contre 13.94 M€ en 2019

□ FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement (27 622 857.00 €) sont en hausse de 1,28 % par rapport au BP 2019 (27 271 540.26 €) .

Recettes en Euros TTC

70 Produits des services et du domaine	1 322 000.00
73 Impôts et taxes	22 691 351.00
74 Dotations et subventions	3 376 881.00
75 Autres produits de gestion courante	132 791.00
013 Atténuation de charges	86 630.00
Total recettes de gestion courante	27 609 653.00
76 Produits financiers	0.00
77 Produits exceptionnels	10 004.00
78 Reprises sur amortissements provisions	3 000.00
Total recettes réelles	27 622 857.00

Dépenses en Euros TTC

Les dépenses réelles de fonctionnement (24 487 011.32 €) sont en hausse de 0.4 % par rapport au BP 2019 (24 388 377.35 €)

011 Charges à caractère général	5 357 610.26
012 Personnel	15 462 531.24
65 Autres charges de gestion courante	2 724 244.10
014 Atténuation de produits	
Total gestion des services	23 544 385.60
66 Charges financières	491 221.72
67 Charges exceptionnelles	93 400.00
68 Dotations amortissements provisions	358 004.00
022 dépenses imprévues	0
Total dépenses réelles	24 487 011.32

□ INVESTISSEMENT

Dépenses en Euros TTC

- Amortissement de la dette : 2.67 M€
- Dépenses d'équipement : 8.41 M€

Des dépenses d'équipement nouvelles auront pour but de rénover et d'améliorer nos bâtiments publics et notre patrimoine, à savoir :

- Rénovation intérieure de l'Eglise,
- Reconstruction des écoles (études)
- Installation d'un dispositif de vidéo-protection (suite)
- Travaux Cimetière Ste Anne
- Travaux Centre A.CAMUS (études)
- Divers travaux dans les écoles (hors écoles reconstruites)
- Travaux de rénovation centre culturel Pierre Bel
- Divers travaux au Multi-Accueil les Oliviers
- Rénovation de l'éclairage du COSEC

Par ailleurs, la Ville a transféré des opérations importantes qui seront directement inscrites au Plan Pluriannuel d'Investissement de la métropole, à savoir :

- Les Pentes du Coudon : 1,5 M € sur 3 ans et Sentier au fil de l'eau
- Opérations de voirie prévues en 2020
- Projet de pistes cyclables (Avenue de la Libération, Carrefour Brossolette)

Recettes en Euros TTC

La Ville prévoit en recettes d'Investissement, les montants suivants :

- Epargne Brute : 3.1 M€
- Cessions : 80 200 €
- FCTVA : 160 152 €
- Subventions : 672 651 € (notifiées pour cette année dont 462 950 € subvention CD –MTPM-FIPD pour divers travaux
- Taxe Aménagement : 100 000 €
Transférée à la Métropole au 1^{er} janvier 2018 mais reversé pour 50% à la Ville
- Emprunts : 4,54 M€

➤ **Les Engagements pluriannuels**

Voici une présentation des engagements pluriannuels en dépenses et recettes prévus ou envisagés sur la Ville. Les estimations sont des prévisions. Les subventions quant à elles sont en attente de notification ou seront demandées en cours d'exercice :

Participations communales en € TTC	2020		2021		2022		2023	
	Dépenses	Recettes ¹	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Répartition								
Cœur de Ville II	En attente Chartre Urbaine							
Grand Sud Passion	0 €		0 €					
Groupe scolaire (études + prévisions)	613 120 €	0 €	8,1M €	3 M€	11,7 M€	3 M €	7,2 M €	2 M €
Réhabilitation ex hotel de ville pour la Police Municipale	100 K €	30 k€	600 K €	100 k €	500 K	100 k €		
Vidéoprotection	250 k €	83 k €						
Salle Polyvalente			1 M €	250 k €	1,8M €	320k€		
Eglise St Jean	552 k €	300 k €						
Eclairage Cosec	94 k €	40 k €						

Il est prévu des travaux divers dans l'ensemble des bâtiments communaux sur lesquels des demandes de subventions seront faites et présentées lors du vote du BUDGET PRIMITIF notamment auprès du Département et de la Métropole.

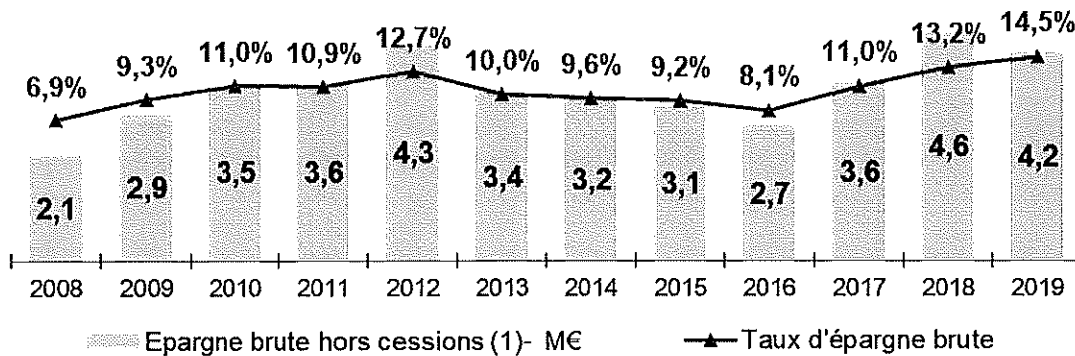
¹ Recettes : subventions demandées au divers organismes (Etat, Département, Région, Métropole, CAF,...) - ce sont seulement des prévisions en attente de notification ou déjà notifiées

➤ **Niveau de l'épargne brute**

- **Epargne brute** : 3.1 M€
- **Taux d'épargne** : 11. %

Voici un graphique montrant l'évolution de l'épargne brute hors cessions d'une période rétrospective de 2008 à 2019 :

Évolution de l'épargne brute hors cessions



Malgré des conjonctures économiques difficiles, l'épargne brute de la ville est restée satisfaisante comme l'a relevé par ailleurs la Chambre Régionale des Comptes.

➤ **Etat de la dette de la ville**

- L'encours de la dette au 1er janvier 2020 est de 29 M€ contre 28 M€ au 01/01/2019 et 26,8 M€ au 01/01/2018.
- L'encours actuel de la dette s'éteindra en 2039. La durée moyenne des emprunts est de 7.44 ans.
- Les annuités d'amortissement futures générées par l'encours actuel de la dette s'établissent autour de 1,5 M€ et passeront en dessous de 1,4 M€ en 2030.
- L'encours de notre dette est constitué à 69 % d'emprunts à taux fixe et à 31 % de prêts à taux variables simples. Il n'y a pas de produits « toxiques ».
- Le taux d'intérêt moyen de notre dette est de 1.74 %.

Tel qu'il est orienté, et combiné aux résultats et reports de l'année 2019, le BP 2020 devrait conduire à une dette au 01/01/2021 de 30 M€. Le recours aux taux fixes, même en hausse, et à condition qu'ils restent historiquement bas, sera privilégié en 2020 afin de maintenir un bon niveau de sécurité de l'encours, si une hausse généralisée des taux se présente.

➤ **- Capacité de désendettement**

- Ratio de solvabilité au 01/01/2020 : 7 ans
- Ratio de solvabilité anticipé au 01/01/2021 : 9 ans

➤ Niveau des taux d'imposition

	TAUX 2018	TAUX 2019	Coefficient d'évolution
T. HABITATION	15,92	15,92	+0 %
F. BATI	27,94	27,94	+0 %
F. NON BATI	70,68	70,68	+0 %

➤ Principaux ratios

Informations Financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes Nationales 2017
1	<u>Dépenses réelles de fonctionnement / population</u>	1 014	1234
2	<u>Produit des impositions directes / population</u>	716	633
3	<u>Recettes réelles de fonctionnement / population</u>	1 144	1415
4	<u>Dépenses d'équipement brut / population</u>	299	302
5	<u>Encours de dette / population</u>	1 201	1076
6	<u>DGF / population</u>	51	198
7	<u>Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonct.</u>	63.15 %	61,1 %
8	<u>Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonct.</u>	98.32%	94,50 %
9	<u>Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonct.</u>	30.46 %	21,40 %
10	<u>Encours de la dette / recettes réelles de fonct.</u>	105.08%	76,00 %

➤ Effectifs de la collectivité et charges de personnel

Au 01/01/2020 les effectifs se répartissent comme suit :

- **Agents titulaires et stagiaires** : 302 (soit 298 en équivalent temps plein) ; cela représente -4 agents de moins hors transfert par rapport aux 306 agents titulaires et stagiaires au 01/01/2019, soit :
 - 14 agents retraités, - 2 mutations à la Métropole et au CCAS
 - + 8 recrutements en qualité de stagiaire et 12 recrutements par voie de mutation ou détachements d'une autre fonction publique.
- **Agents non titulaires** : 138 (+3 par rapport au 01/01/2019), soit :
 - Dont 23 agents contractuels affectés sur des postes permanents,
 - Dont 2 agents contractuels affectés sur des postes non permanents,
 - Dont 98 animateurs périscolaires contractuels,
 - Dont 15 assistantes maternelles contractuelles.

➤ La répartition du personnel (Personnel titulaire et stagiaires uniquement) :

SEXE	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Total général
Féminin	16	16	168	200
Masculin	7	12	83	102
Total général	23	28	251	302

➤ Les Budgets annexes

En 2020 : prévision d'achat et de vente de 7 caveaux pour un montant estimé de 14 840 € H.T.
Le marché en préparation permettra d'y voir plus clair et d'ajuster en conséquence le prix de vente de caveaux.

8.2 Le budget annexe de l'eau

Pour rappel, le budget annexe de l'eau potable a été transféré à la Métropole au 1er janvier 2018.



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.....

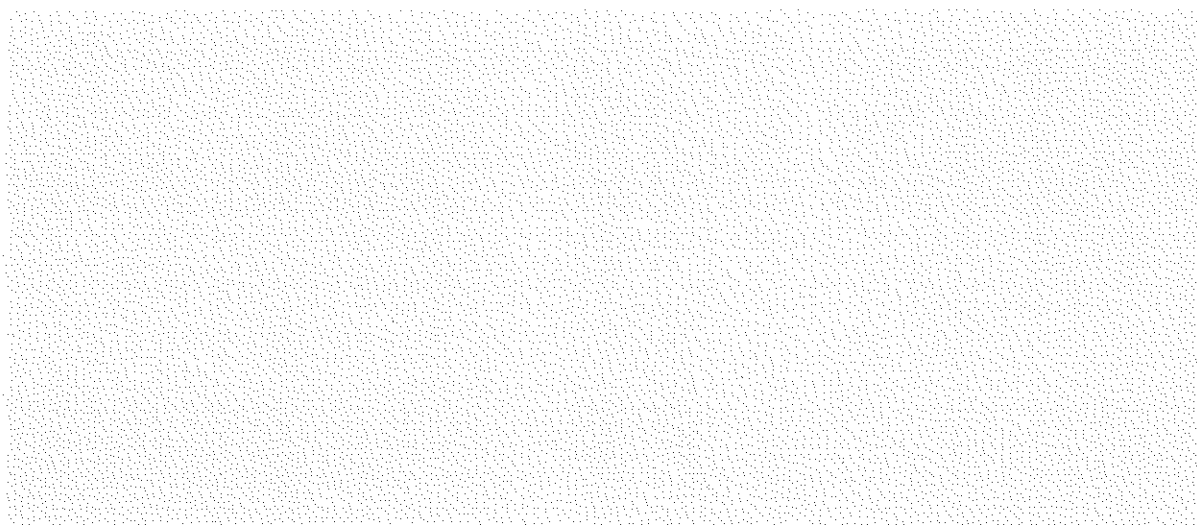
Date de convocation :

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

261