

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A2.1 |

A2.1 - 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 1/1/N | Montant des tirages N - 1 | Montant des remboursements N - 1 | | Encours restant dû au 1 ^{er} janvier |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| CP0913 du 24/04/2020 - 400.000 € | 10/03/2020 | 400 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 400 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(1) Circulaire N° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur 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 de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembour- sement | nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des rembour- sements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de rembour- sement anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|---|----------------------|---|--|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------|--|----------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | taux actuariel | | | | | |
| 164 - Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | | | | | | | | | | | |
| AB035701 ex 2003272 - Investissements BP 2003 AB035701 | CAISSE D'EPARGNE PRIVCE ALP | 26/04/2004 | 26/04/2004 | 25/10/2004 | 550 000,00 | F | | 4.870 | 4.870 | | A | C | N | A-1 |
| C0SDT019 - Investissements BP 2006 contrat n° C0SDT019 | CREDIT AGRICOLE ALPES | 14/06/2006 | 20/06/2006 | 20/09/2007 | 600 000,00 | F | | 4.290 | 4.290 | | A | X | N | A-1 |
| CHFXZ011 - Investissements BP 2007 contrat n° | CREDIT AGRICOLE ALPES | 01/08/2007 | 24/08/2007 | 25/08/2008 | 350 000,00 | F | | 4.890 | 4.890 | | A | X | N | A-1 |
| A29120C3 - Investissements BP 2012 contrat n° A29120C3 | CAISSE D'EPARGNE PRIVCE ALP | 03/08/2012 | 03/08/2012 | 25/10/2012 | 672 800,00 | F | | 3.700 | 3.700 | | T | X | N | A-1 |
| 00001094020 - Investissements 2016 contrat n° 00001094020 | CREDIT AGRICOLE ALPES | 29/11/2016 | 19/01/2017 | 15/04/2017 | 800 000,00 | F | | 1.110 | 1.110 | | T | X | N | A-1 |
| 0000158174 - Rcaementement emprunt de 2012 contrat n° | CREDIT AGRICOLE ALPES | 11/01/2017 | 25/01/2017 | 10/04/2017 | 516 450,65 | F | | 1.350 | 1.350 | | T | X | N | A-1 |
| 00002017594 - Investissements 2019 contrat n° 00002017594 | CREDIT AGRICOLE ALPES | 08/04/2019 | 06/05/2019 | 15/08/2019 | 300 000,00 | F | | 1.350 | 1.350 | | T | X | N | A-1 |
| TOTAL | | | | | 3 789 250,65 | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 3 789 250,65 | | | | | | | | | |

(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 : variables; C : complexe (c'est à dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme l'addition d'un taux usuel de référence et d'une marge en pourcentage)

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

(5) taux initial du contrat

(6) Indiquer A pour annuel, M pour mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : Trimestrielle, X : autre

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X autres à préciser

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine, Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC/B101.5077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 1/1/N | | | | | | | | | | Annuité de l'exercice | | | I.C.N.E. de l'exercice |
|--|-----------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------------------------|---|------|------|------------------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 1/1/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | | |
| | | | | | | Type de taux d'intérêt (12) | Index (13) | Niveau de taux (14) | | | | | | |
| 164 - Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | | | | | | | | | | | |
| AB035701 ex 2003272 - Investissements BP 2003 AB035701 ex | N | 0,00 | - | 80 584,32 | 3,00 | F | | 4,870 | 26 861,44 | 3 924,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C05DTJ019 - Investissements BP 2006 contrat n° C05DTJ019 | N | 0,00 | - | 235 191,94 | 5,00 | F | | 4,290 | 35 200,45 | 10 089,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C1HPXZ011 - Investissements BP 2007 contrat n° C1HPXZ011 | N | 0,00 | - | 219 040,75 | 11,00 | F | | 4,890 | 13 849,19 | 10 711,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A29120C3 - Investissements BP 2012 contrat n° A29120C3 | N | 0,00 | - | 348 888,69 | 6,75 | F | | 3,700 | 46 377,19 | 12 270,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00001094020 - Investissements 2016 contrat n° 00001094020 | N | 0,00 | A-1 | 612 292,09 | 11,25 | F | | 1,110 | 51 387,27 | 6 583,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00001158174 - Réaménagement emprunt de 2012 contrat n° | N | 0,00 | A-1 | 348 918,26 | 7,25 | F | | 1,350 | 46 123,88 | 4 477,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00002017594 - Investissements 2019 contrat n° 00002017594 | N | 0,00 | A-1 | 272 654,78 | 13,50 | F | | 1,350 | 18 539,70 | 3 587,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 0,00 | | 2 117 570,83 | | | | | 238 339,12 | 51 643,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | 2 117 570,83 | | | | | 238 339,12 | 51 643,36 | 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).

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N

(16) Il s'agit des intérêts du au titre du contrat initial et comptabilisés au 66111 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels du au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 668.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENT DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

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 numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 1/1/N (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 au 1/1/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |

(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.

(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).

(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 de vie 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 de vie du contrat.

(7) Coût de sortie. Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule

(9) Indiquer le niveau de taux après opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENT 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)

| Type de structure de l'emprunt | Type d'indice sous-jacent | 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). | Nombre de Produits | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100.00 | | | | | |
| | Encours Début | 2 117 570.83 | | | | | |
| B - Barrière simple. Pas d'effet levier. | Nombre de Produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Encours Début | | | | | | |
| C - Option d'échange (swaption) | Nombre de Produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Encours Début | | | | | | |
| D - Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé. | Nombre de Produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Encours Début | | | | | | |
| E - Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de Produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Encours Début | | | | | | |
| F - Autres types de structure | Nombre de Produits | | | | | 0 | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Encours Début | | | | | | |

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENT 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/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument 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 reçues pour la vente d'options |
| | | | // | | | | | // | // | // | | | |
| | | | // | | | | | // | // | // | | | |
| | | | // | NEANT | | | | // | // | // | | | |
| | | | // | | | | | // | // | // | | | |
| | | | // | | | | | // | // | // | | | |

(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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENT 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 | | |
| | | | | | | | | | |

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

(6) Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget
(7) à 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 FOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | Dettes en capital à l'origine (2) | Dettes en capital 01/01 de l'exercice | Annuité payée au cours de l'exercice | Dont | |
|--|--------------------------------------|---|--|--------------|---------|
| | | | | Intérêts (3) | Capital |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> | | | | | |
| NEANT | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES | A2.7 |

A2.7 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| LIBELLE | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dette restante |
|--|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Dettes pour subventionns d'équipement à verser en annuités | | | |
| Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices | | | |
| Dettes pour souscription au capital d'une SEM | | | |
| Dettes pour location - ventes | | | |
| Dettes pour location - acquisitions | | | |
| Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds) | | | |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions Nouvelles | Vote (2) |
|--|--|---|--|
| Dépenses hors charges transférées (A) | | 252 000.00 | I 252 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 252 000.00 | 252 000.00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 250 000.00 | 250 000.00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 16818 | Autres prêteurs | | |
| Dépenses et transferts à déduire (B) | | 18 500.00 | 18 500.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | 18 500.00 | 18 500.00 |
| 10223 | T.L.E. | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement et versement par sous-densi | 18 500.00 | 18 500.00 |
| Dépenses et transferts à déduire (B) | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | | |
| 1021 | Dotation | | |
| | | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) |
| | | Solde d'exécution (3) (4) D001 | TOTAL II |
| Dépenses à couvrir par des ressources | | 270 500.00 | 270 500.00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions Nouvelles | vote (2) |
|--|---|------------------------|------------|
| Ressources propres externes (a) | | 220 600.00 | 220 600.00 |
| 1022 | Fonds globalisés d'investissement | 220 600.00 | 220 600.00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 160 000.00 | 160 000.00 |
| 10223 | T.L.E. | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement et versement par sous-densi | 60 600.00 | 60 600.00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | |
| 2762 | Créance sur transfert de droits à déduction de | | |
| 27638 | Autres établissements publics | | |
| Ressources propres internes de l'année (b)(3) | | 452 375.00 | 452 375.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | |
| 2764 | Créances sur des particuliers | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 28031 | Amortissements des frais d'études | | |
| 280422 | Bâtiments et installations | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 024 | Produits de cessions d'immobilisations | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 432 375.00 | 432 375.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001(4)(5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------|
| Total ressources propres disponibles | 672 975.00 | | | | 672 975.00 |

| | Montant | |
|--|---------------|------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 270 500.00 |
| Recettes propres disponibles | IV | 672 975.00 |
| Solde | V = IV-II (6) | 402 475.00 |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.7 |

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L2311-7 du CGCT)

| Art. (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 657362 | | Fonctionnement exercice 2021 | CCAS DE MAUSSANE LES ALPILLES | E.P.L. | 15 000.00 |
| 657363 | | Fonctionnement tourisme exercice 2021 | REGIE CAMPING TOURISME | B.A. SPA tourisme | 85 000.00 |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention

(2) Dénomination ou numéro de la subvention

(3) Objet pour lequel est versée la subvention

| | |
|--|-------------------|
| IV - ANNEXES | B.P. 2021 |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE | IV B.3 |

B.3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette : TAXES DE SEJOUR

| Restes à employer au 01/01/N | | | 0,00 € |
|-------------------------------------|---------|--|-------------|
| Recettes | | | |
| Chapitre | Article | Libellé de l'article | Montant |
| 73 | 7362 | Taxes de séjour | 89 000,00 € |
| 73 | 7398 | Reversements impôts et taxes, restitutions et prélèvements divers => taxes de séjour départementale | -1 500,00 € |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL RECETTES | | | 87 500,00 € |

| Dépenses | | | |
|-----------------|---------|---|-------------|
| Chapitre | Article | Libellé de l'article | Montant |
| 65 | 657363 | Subvention de fonctionnement services rattachés à caractère administratif : TOURISME | 85 000,00 € |
| 62 | 6232 | Festivités | 2 500,00 € |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DEPENSES | | | 87 500,00 € |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--------|
| Restes à employer au 31/12/N | | | 0,00 € |
|-------------------------------------|--|--|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Restes à employer au 01/01/N | | 0,00 € | |
| TOTAL RECETTES | 87 500,00 € | TOTAL DEPENSES | 87 500,00 € |
| Restes à employer au 31/12/N | | 0,00 € | |

IV - ANNEXES

IV

Etat du personnel au 01/01/N

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL | |
| Emplois Fonctionnels | | | | | | | | |
| Directeur Général des Services | A | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| TOTAL Emplois Fonctionnels | | | | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Filière Administrative | | | | | | | | |
| ATTACHE PRINCIPAL | A | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| ADJOINT ADMINISTRATIF | C | 7 | 1 | 8 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE | C | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE | C | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| TOTAL Filière Administrative | | | | 14 | 1 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
| Filière Culturelle (Art., Patr. et Bibl.) | | | | | | | | |
| ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE | C | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EM | C | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| TOTAL Filière Culturelle (Art., Patr. et Bibl.) | | | | 2 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Filière Sanitaire et Sociale | | | | | | | | |
| ASEM PRINCIPAL 1ERE CLASSE | C | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL Filière Sanitaire et Sociale | | | | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Filière Sécurité | | | | | | | | |
| BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL | C | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GARDIEN | C | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL Filière Sécurité | | | | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

IV - ANNEXES

IV

Etat du personnel au 01/01/N

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| Filière Technique | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|----------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| ADJOINT TECHNIQUE | C | 19 | 0 | 19 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE | C | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE | C | 7 | 0 | 7 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 |
| AGENT DE MATRISE | C | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| AGENT DE MATRISE PRINCIPAL | C | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| TOTAL Filière Technique | | 32 | 0 | 32 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 |
| TOTAL GENERAL (Hors emplois fonctionnels) | | 52 | 2 | 54 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | 35.50 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
 (2) Catégories : A, B ou C
 (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de travail et par leur période d'activité sur l'année.

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
 Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex CDD 6 mois) recruté à mi-année correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12)

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

IV - ANNEXES

IV

Etat du personnel au 01/01/N

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| Agents Non Titulaires en Fonction au 01/01/N | Catégories (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------|---------------|------------|
| | | | Indexe (8) | Euros | Fondement (4) | Nature (5) |
| Agents occupant un emploi permanent | | | | | | |
| 4 | C | TECH | 350 | | 3-1 | CDD |
| 1 | C | TECH | 370 | | 3-2 | CDD |
| TOTAL GENERAL | 5 | | | | | |

(1) Catégories : A, B ou C

(2) Secteurs

ADM: Administratif

TECH: Technique

URB: Urbanisme (dont aménagement urbain)

S: Social

MS: Médico-social

MI: Médico technique

SP: Sportif

CULT: Culturel

ANIM: Animation

PM: Police

OTR: Missions non rattachables à une filière

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

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

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

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non-complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

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

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

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

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

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS AVEC UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

**C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles
L2313-1 et L2313-1-1 du CGCT)**

| Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public. Toute personne a le droit de demander communication. | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 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) | | | | |
| Détention d'une part du capital ... | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt ... | | | | |
| Subventions supérieures à 75000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ... | | | | |
| Autres ... | | | | |

(2) Indiquer la date de la décision (délibération, contrats ou décisions de l'exécutif)

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...)

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES ORGANISMES, DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES CREEES | C3.1 |

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

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT |
|---|--------------------|---|---------------------------|
| <i>Etablissements publics de coopération intercommunale</i> | | | |
| Communauté de communes Vallée des Baux Alpilles | / / | EPCI fiscalité propre part. service commun ADS | 23 590.00 |
| SIVU construction aménagement entretien Perception | / / | sans fiscalité propre | |
| Syndicat Mixte d'énergie du Département 13 - SMED | / / | sans fiscalité propre - contribution annuelle | 384.00 |
| Syndicat Mixte Parc Naturel Régional des Alpilles | / / | sans fiscalité propre - cotisation statutaire | 7 312.07 |
| Syndicat Mixte Vigueirat et Vallée des Baux | / / | sans fiscalité propre - contribution annuelle | 1 723.50 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES ETABLISSEMENTS CREES | C3.2 |

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

| Catégorie d'établissement | Intitulé / Objet de l'établissement | Date de création | N° et Date délibération | Nature de l'activité (SPIC / SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | NEANT | | | | |

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

- soit de la seule autonomie financière ;

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES EN BUDGET ANNEXE | C3.3 |

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 | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC / SPA) | TVA (oui / non) |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|
| Régie sans personnalité morale | camping municipal - tourisme | 01/01/2006 | N°07 du 16/02/2006 | | SPIC M4 à seule autonomie financière | OUI |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A TVA NON ERIGE EN BUDGET ANNEXE | C3.4 |

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

| Catégorie d'établissement | Intitulé / Objet de l'établissement | Date de création | N° et Date délibération | Nature de l'activité (SPIC / SPA) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | NEANT | | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| IV - ANNEXES | B.P. 2021 |
| ARRETE ET SIGNATURES | IV - D2 SIRET 211 300 587 00014 |

D2 - ARRÊTÉ - SIGNATURES

| | |
|---|---|
| | Nombre de membres en exercice <input type="text" value="19"/> Nombre de membres présents <input type="text" value="17"/> Nombre de suffrages exprimés <input type="text" value="19"/> |
| VOTES : | |
| Contre <input type="text" value="3"/> | Abstentions <input type="text" value="0"/> Pour <input type="text" value="16"/> |
| Date de convocation : <input type="text" value="18/12/2020"/> | |

Présenté par le Maire,
A Maussane les Alpilles, le 22 décembre 2020

Le Maire,
Jean-Christophe CARRÉ



Délibéré par le Conseil municipal réuni en session ordinaire,

A Maussane les Alpilles, le 22 décembre 2020
Les membres du Conseil municipal,

| | | | |
|----------------------|--|---------------------|--|
| Marc FUSAT | | Delphine DAVID | |
| Christine GOURILLON | | Thierry FABRE | |
| Alexandre WAJS | | Mathieu BONARD | |
| Sylvie NARDI | | Emilie GERMAIN | |
| Henri REYNOUD | | Fanny ARSAC | |
| Dominique STEKELOROM | | Laurent JUGLARET | |
| Patrick LAFFITTE | | Marie-Pierre CALLET | |
| Bernadette SAMUEL | | Alain CHAIX | |
| Fabienne CITI | | Gérard METOUDI | |

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception en sous-Préfecture, le :
et de la publication le : **29 DEC. 2020**

29 DEC. 2020

A Maussane les Alpilles, le :
Le Maire,
Jean-Christophe CARRÉ

29 DEC. 2020

