

IV – ÉTATS ANNEXÉS									IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		13 351 901,26	3 951 540,07	0,00	65 502,38	4 307 991,08	2 004 189,98	119 506,44	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	47 765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	36 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 752 671,84	0,00	0,00	0,00	325 971,73	235 424,03	42 255,59	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	254 984,48	0,00	0,00	0,00	86 433,11	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	501 703,18	982 265,16	0,00	65 502,38	79 985,46	384 055,05	22 050,93	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	4 273,50	2 714 290,43	0,00	0,00	3 902 033,89	1 298 277,79	55 199,92	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		25 724 745,88	0,00	0,00	24 500,00	619 736,40	851 404,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 457 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 258 147,52	0,00	0,00	24 500,00	619 736,40	851 404,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 002 884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		4 331 080,17	0,00	225 092,92	5 117 013,54		33 473 817,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		47 765,13
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		36 087,61
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		13 356 323,19
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	273 520,52	0,00	13 325,36	60 296,00		688 559,47
204	Subventions d'équipement versées	409 989,64	0,00	50 600,00	0,00		460 589,64
21	Immobilisations corporelles	1 686 796,70	0,00	23 368,56	222 207,22		3 967 934,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 960 773,31	0,00	137 799,00	4 834 510,32		14 907 158,16
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		9 400,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		280 500,00	0,00	321 858,00	211 750,85		28 034 495,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		10 457 553,97
13	Subventions d'investissement	280 500,00	0,00	321 858,00	211 750,85		3 567 896,77
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		14 002 884,39
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		6 160,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		8 198 906,66	25 093 058,41	0,00	5 695 932,77	10 263 433,19	15 853 021,98	4 703 251,88	0,00
011	Charges à caractère général	2 188 409,62	8 273 459,48	0,00	448 014,64	1 846 009,31	2 001 686,76	839 157,92	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	15 498 497,83	0,00	5 232 047,69	8 064 980,67	10 766 267,32	2 407 419,00	0,00
014	Atténuations de produits	567 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	334 661,39	1 321 101,10	0,00	13 200,00	189 759,56	2 967 604,50	1 435 574,67	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	4 900 658,78	0,00	0,00	0,00	162 641,65	117 463,40	21 100,29	0,00
67	Charges spécifiques	207 662,87	0,00	0,00	2 670,44	42,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		87 392 397,10	711 418,46	0,00	0,00	192 426,59	1 584 589,32	1 292 346,66	0,00
013	Atténuations de charges	352 960,20	523 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 123 989,56	175 599,81	0,00	0,00	96 552,59	1 398 565,80	1 292 346,66	0,00
73	Impôts et taxes	4 078 478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	66 342 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 149 130,84	11 961,00	0,00	0,00	95 874,00	10 432,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	879 159,96	0,65	0,00	0,00	0,00	175 591,52	0,00	0,00
76	Produits financiers	68 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	398 034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	5 726 664,06	1 319 662,35	1 514 203,94	4 774 629,48		83 142 764,72
011	Charges à caractère général	0,00	2 782 918,56	99 449,31	571 726,30	1 929 070,60		20 979 902,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 943 745,50	150 117,16	387 897,65	2 845 558,88		48 296 531,70
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		567 514,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 070 095,88	554 579,99	0,00		7 886 577,09
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 201 864,12
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		210 375,31
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	1 717 724,72	25 347,00	21 320,00	340 506,38		93 278 076,23
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		876 817,20
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	1 228 789,11	25 347,00	21 320,00	0,00		7 362 510,53
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 078 478,01
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	340 506,38		66 683 125,24
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 267 397,84
75	Autres produits de gestion courante	0,00	488 935,61	0,00	0,00	0,00		1 543 687,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68 025,55
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		398 034,12
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 860 822,00	34 468 000,83	6 374 746,85	5 018 074,32
RECETTES	45 860 822,00	35 627 747,60	2 297 956,79	7 935 117,61
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	95 213 814,00	90 393 326,96	0,00	4 820 487,04
RECETTES	95 213 814,00	93 929 568,99	0,00	1 284 245,01

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 860 822,00	34 468 000,83	6 374 746,85	5 018 074,32
RECETTES	45 860 822,00	35 627 747,60	2 297 956,79	7 935 117,61
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	95 213 814,00	90 393 326,96	0,00	4 820 487,04
RECETTES	95 213 814,00	93 929 568,99	0,00	1 284 245,01

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 860 822,00	34 468 000,83	6 374 746,85	5 018 074,32
RECETTES	45 860 822,00	35 627 747,60	2 297 956,79	7 935 117,61
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	95 213 814,00	90 393 326,96	0,00	4 820 487,04
RECETTES	95 213 814,00	93 929 568,99	0,00	1 284 245,01
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	141 074 636,00	124 861 327,79	6 374 746,85	9 838 561,36
TOTAL GENERAL DES RECETTES	141 074 636,00	129 557 316,59	2 297 956,79	9 219 362,62

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

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/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
43631797114	03/08/2022	5 000 000,00	2 000 000,00	27 805,31	2 000 000,00	0,00
9621831025	05/12/2022	3 500 000,00	3 500 000,00	43 230,66	3 500 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		8 500 000,00	5 500 000,00	71 035,97	5 500 000,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la 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 M. 4221-5 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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					240 970 536,20									
1641 Emprunts en euros (total)					240 970 536,20									
00000280402 - (1999/002)	CREDIT AGRICOLE	20/09/2001	1999-09-20	20/09/2002	1 524 490,17	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
00003343292S - (2015/001)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	24/03/2015	2015-04-10	10/07/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.85 %	2,850	2,881	EUR	T	C	O	A-1
00506409412 - (2001/003)	CREDIT AGRICOLE	04/07/2001	2001-07-04	04/01/2004	1 524 490,17	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	5,001	EUR	T	P	O	A-1
00600083516 - (2006/001)	CREDIT AGRICOLE	08/06/2006	2006-06-08	08/06/2007	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,240	EUR	A	P	O	A-1
00600127550 - (2006/003)	CREDIT AGRICOLE	23/11/2006	2006-11-23	23/12/2006	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,064	EUR	M	C	O	A-1
00600190062 - (2007/005)	CREDIT AGRICOLE	14/08/2007	2007-09-07	07/12/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,825	EUR	T	C	O	A-1
00600195120 - (2007/008)	CREDIT AGRICOLE	08/11/2007	2007-11-08	08/11/2008	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750	EUR	A	C	O	A-1
00600508936 - (2010/008)	CREDIT AGRICOLE	21/12/2010	2010-12-23	23/03/2011	1 190 350,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,772	EUR	T	C	O	A-1
00600560630 - (2011/002)	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	2011-05-16	16/08/2011	2 100 000,00	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor -0.8 sur Euribor 3M	2,220	2,239	EUR	T	C	O	A-1
00600560652 - (2011/003)	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	2011-05-16	16/08/2011	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,680	EUR	T	C	O	A-1
00600560677 - (2011/001)	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	2011-05-16	16/08/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,680	EUR	T	C	O	A-1
00600586892 - (2008/005)	CREDIT AGRICOLE	15/09/2011	2011-09-30	30/12/2011	3 200 000,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,980	EUR	T	C	O	A-1
00600617844 - (2012/001)	CREDIT AGRICOLE	28/11/2011	2012-01-23	23/04/2012	1 020 000,00	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	5,084	EUR	T	C	O	A-1
00600667460 - (2012/003)	CREDIT AGRICOLE	02/07/2012	2012-07-02	19/09/2012	2 670 000,00	F	Taux fixe à 5.79 %	5,790	5,917	EUR	T	C	O	A-1
00600906417 - (2011/004)	CREDIT AGRICOLE	14/06/2014	2014-06-14	14/09/2015	10 800 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,433	EUR	T	X	O	A-1
00601393625 - (2017/001)	CREDIT AGRICOLE	26/07/2017	2017-08-18	18/11/2017	2 900 000,00	V	(Euribor 3M + 1.05)-Floor -1.05 sur Euribor 3M	0,721	0,723	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNE DE FREJUS - VILLE 02700 - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
00601394933 - (2017/002)	CREDIT AGRICOLE	26/07/2017	2017-08-24	24/11/2017	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M	0,372	0,372	EUR	T	C	O	A-1
00601481916 - (2017/003)	CREDIT AGRICOLE	14/11/2017	2017-11-29	28/02/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660	EUR	T	P	O	A-1
00601485565 - (2017/004)	CREDIT AGRICOLE	14/11/2017	2017-11-29	28/02/2018	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor -0.75 sur Euribor 3M	0,421	0,422	EUR	T	P	O	A-1
00601877174 - (2018/002)	CREDIT AGRICOLE	13/11/2018	2018-11-13	05/03/2019	4 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.52)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,520	0,521	EUR	T	P	O	A-1
00602271599 - (2019/002)	CREDIT AGRICOLE	30/10/2019	2019-11-21	21/02/2020	7 340 000,00	V	(Euribor 3M + 0.9)-Floor -0.9 sur Euribor 3M	0,492	0,493	EUR	T	P	O	A-1
00602637547 - (2020/002)	CREDIT AGRICOLE	05/08/2020	2020-08-25	25/11/2020	10 800 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	0,463	0,464	EUR	T	P	O	A-1
00602975685 - (2021/001)	CREDIT AGRICOLE	28/04/2021	2021-05-05	05/08/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	P	O	A-1
00603171290	CREDIT AGRICOLE	28/09/2021	2021-10-07	07/01/2022	5 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.83)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,830	0,833	EUR	T	C	O	A-1
00603442016	CREDIT AGRICOLE	11/05/2022	2022-05-30	30/08/2022	4 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 1.14)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	1,140	1,145	EUR	T	P	O	A-1
00603595502	CREDIT AGRICOLE	16/09/2022	2022-09-26	26/12/2022	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.97 %	2,970	3,003	EUR	T	P	O	A-1
00604160638	CREDIT AGRICOLE	07/12/2023	2023-12-07	20/01/2026	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,280	EUR	X	F	O	A-1
1131775 - (2009/001)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/03/2009	2009-03-03	01/02/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
911457 - (2000/001)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/02/2000	2000-02-17	01/03/2001	28 373,51	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	3,050	EUR	A	P	O	A-1
911458 - (2000/002)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/02/2000	2000-02-17	01/03/2001	40 369,72	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	3,050	EUR	A	P	O	A-1
A 1009414 - (2009/003)	CAISSE D'EPARGNE	28/09/2009	2009-10-02	25/01/2010	3 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.93	1,663	1,698	EUR	T	C	O	A-1
A 1014209 - (2014/001)	CAISSE D'EPARGNE	06/05/2014	2014-04-25	25/04/2018	21 626 092,01	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,119	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNE DE FREJUS - VILLE 02700 - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A 1018C67 - (2018/001)	CAISSE D'EPARGNE	05/09/2018	2018-09-25	25/12/2018	5 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur	1,250	1,274	EUR	T	C	O	A-1
A1018G37 - (2018/003)	CAISSE D'EPARGNE	15/11/2018	2018-11-15	25/03/2019	1 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur	1,250	1,274	EUR	T	C	O	A-1
A1018G38 - (2019/001)	CAISSE D'EPARGNE	21/03/2019	2019-03-21	25/09/2019	4 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor -0.5 sur Livret	1,250	1,274	EUR	T	C	O	A-1
A1020099 - (2020/001)	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2020	2020-06-15	25/09/2020	4 000 000,00	V	A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur	1,000	1,018	EUR	T	C	O	A-1
A1021043 - (2021/002)	CAISSE D'EPARGNE	21/05/2021	2021-06-01	25/09/2021	5 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret	1,100	1,105	EUR	T	C	O	A-1
A1021113	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2021	2021-12-20	25/04/2022	2 540 000,00	F	Taux fixe à 1.38 %	1,380	1,387	EUR	T	P	O	A-1
A1022067	CAISSE D'EPARGNE	04/07/2022	2022-07-25	25/10/2022	4 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	1,500	1,508	EUR	T	C	O	A-1
A1022119	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2022	2022-12-25	25/03/2023	3 285 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur	2,500	2,524	EUR	T	C	O	A-1
ARP 00262 - (2003/003)	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2003	2003-07-25	25/07/2004	2 500 000,00	F	Livret A(Préfixé) Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,390	EUR	A	P	O	A-1
ARP 00263 - (2003/004)	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2003	2003-02-25	25/02/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.02 %	3,020	3,020	EUR	A	P	O	A-1
ARP01390 - (2006/002)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/10/2006	2006-10-25	25/10/2007	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,270	EUR	A	P	O	A-1
ARP01500 - (2007/003)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/05/2007	2007-05-03	25/08/2007	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,393	EUR	T	C	O	A-1
CDC 2.36M?	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/12/2021	2023-12-06	06/12/2023	2 360 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
LLN.FREJUS3652031 ex MIN 275198 (2011/005)	Rivage Investment	20/04/2011	2011-06-17	01/02/2012	2 500 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.11	2,085	2,224	EUR	T	C	O	A-1
MIN 207783 (2003/001)	SFIL CAFFIL	01/09/2003	2003-09-01	01/03/2004	3 500 000,00	F	Taux fixe à 3.59 %	3,590	3,622	EUR	S	P	O	A-1
MIN 224889 (2004/003)	SFIL CAFFIL	30/11/2004	2004-11-30	01/03/2005	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.88 %	2,880	2,880	EUR	T	C	O	A-1
MIS 223354 (2004/002)	SFIL CAFFIL	09/08/2004	2004-09-01	01/05/2005	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,670	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNE DE FREJUS - VILLE 02700 - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIS 267418 (2009/005)	SFIL CAFFIL	17/12/2009	2009-12-24	01/01/2011	1 500 000,00	V	(Euribor 1M-Floor -0.47 sur Euribor 1M) + 0.47	0,948	0,966	EUR	A	C	O	A-1
MIS 283573/1 (2016/Ref.1)	Rivage Investment	03/02/2016	2016-02-01	01/01/2017	12 996 108,44	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,531	EUR	A	X	O	A-1
MIS 283573/2 (2016/Ref.2)	Rivage Investment	03/02/2016	2016-02-01	01/05/2016	7 666 666,62	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,390	EUR	T	C	O	A-1
MIS 283573/3 (2016/002)	Rivage Investment	29/01/2016	2016-12-01	01/12/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,131	EUR	A	P	O	A-1
MIS 508454/1 - (2016/Ref.3)	SFIL CAFFIL	23/03/2016	2006-09-01	01/03/2017	12 990 838,84	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,734	EUR	A	X	O	A-1
MIS 508454/2 - (2016/001)	SFIL CAFFIL	23/03/2016	2006-09-01	01/03/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,877	EUR	A	C	O	A-1
MON 243835 (2006/004)	SFIL CAFFIL	07/12/2006	2006-12-07	01/04/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	4,016	EUR	T	C	O	A-1
MON 247526 (2007/004)	SFIL CAFFIL	20/06/2007	2007-06-20	01/10/2007	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,403	EUR	T	C	O	A-1
MON 251597 (2007/007)	SFIL CAFFIL	19/09/2007	2007-09-19	01/04/2008	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,632	EUR	S	C	O	A-1
MON 259632 (2008/002)	SFIL CAFFIL	12/06/2008	2008-06-12	01/10/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,770	EUR	T	C	O	A-1
MON 259633 (2008/003)	SFIL CAFFIL	17/06/2008	2008-06-17	01/10/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,701	EUR	T	C	O	A-1
MON 268696 (2010/002)	SFIL CAFFIL	08/04/2010	2010-04-08	01/08/2010	695 000,00	V	Euribor 3M + 0.54	1,180	1,203	EUR	T	C	O	A-1
MON 276305 (2011/007)	SFIL CAFFIL	11/10/2011	2011-10-28	01/02/2012	1 700 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,529	EUR	T	C	O	A-1
MON545664EUR	SFIL CAFFIL	17/05/2023	2023-06-21	01/10/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,184	EUR	T	P	O	A-1
MON545665EUR	SFIL CAFFIL	08/06/2023	2023-07-12	01/11/2023	4 315 000,00	V	(Euribor 3M + 1.07)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,731	4,887	EUR	T	C	O	A-1
MPH 205669 (2003/Ref.1)	SFIL CAFFIL	01/01/2003	2003-01-01	01/02/2004	7 657 756,72	V	(Euribor 12M-Floor -0.09 sur Euribor 12M) + 0.09	2,836	2,877	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

COMMUNE DE FREJUS - VILLE 02700 - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					13 338 565,17									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					13 338 565,17									
PPP 16%	AUTRE	30/11/2017	2017-11-30	30/09/2020	2 134 170,43	V	Taux PPP	0,000	0,000	EUR	T	X	O	A-1
PPP 23%	AUTRE	30/11/2017	2017-11-30	30/09/2020	3 067 869,99	V	Taux PPP	0,000	0,000	EUR	T	X	O	A-1
PPP 54 %	AUTRE	30/11/2017	2017-11-30	30/09/2020	7 202 825,19	V	Taux PPP	0,000	0,000	EUR	T	X	O	A-1
PPP 7%	AUTRE	30/11/2017	2017-11-30	30/09/2020	933 699,56	V	Taux PPP	0,000	0,000	EUR	T	X	O	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					254 309 101,37									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

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

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	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 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		140 299 109,69					12 744 763,58	4 686 115,19	0,00	1 559 080,99
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		140 299 109,69					12 744 763,58	4 686 115,19	0,00	1 559 080,99
00000280402 - (1999/002)	N	0,00	A-1	103 482,99	0,72	F	Taux fixe à 5.05 %	5,041	98 508,45	10 200,57	0,00	1 451,64
00003343292S - (2015/001)	N	0,00	A-1	2 875 000,00	11,28	F	Taux fixe à 2.85 %	2,843	250 000,00	86 390,63	0,00	18 208,34
00506409412 - (2001/003)	N	0,00	A-1	536 445,34	5,76	F	Taux fixe à 4.91 %	4,898	75 108,35	28 658,41	0,00	6 292,21
00600083516 - (2006/001)	N	0,00	A-1	519 031,74	2,44	F	Taux fixe à 4.24 %	4,232	159 130,81	28 754,09	0,00	12 348,34
00600127550 - (2006/003)	N	0,00	A-1	218 750,00	2,89	F	Taux fixe à 3.99 %	3,982	75 000,00	10 349,07	0,00	169,71
00600190062 - (2007/005)	N	0,00	A-1	281 250,00	3,68	F	Taux fixe à 4.74 %	4,730	75 000,00	15 553,13	0,00	851,72
00600195120 - (2007/008)	N	0,00	A-1	1 080 000,00	8,85	F	Taux fixe à 4.75 %	4,737	120 000,00	57 000,00	0,00	7 410,00
00600508936 - (2010/008)	N	0,00	A-1	416 622,24	6,98	F	Taux fixe à 3.72 %	3,711	59 517,52	16 882,13	0,00	301,36
00600560630 - (2011/002)	N	0,00	A-1	787 500,00	7,38	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor -0.8 sur Euribor 3M	0,527	105 000,00	2 226,66	0,00	2 493,84
00600560652 - (2011/003)	N	0,00	A-1	937 500,00	7,38	F	Taux fixe à 4.6 %	4,588	125 000,00	46 718,76	0,00	5 270,83
00600560677 - (2011/001)	N	0,00	A-1	750 000,00	7,38	F	Taux fixe à 4.6 %	4,588	100 000,00	37 375,00	0,00	4 216,67
00600586892 - (2008/005)	N	0,00	A-1	586 666,83	2,75	F	Taux fixe à 4.89 %	4,882	213 333,32	35 208,00	0,00	0,00
00600617844 - (2012/001)	N	0,00	A-1	221 000,00	3,06	F	Taux fixe à 4.99 %	4,981	68 000,00	13 148,65	0,00	2 052,42
00600667460 - (2012/003)	N	0,00	A-1	623 000,00	3,47	F	Taux fixe à 5.79 %	3,845	178 000,00	27 901,50	0,00	1 102,19
00600906417 - (2011/004)	N	0,00	A-1	942 237,11	0,70	F	Taux fixe à 3.39 %	3,388	1 219 775,55	57 894,89	0,00	1 419,64

COMMUNE DE FREJUS - VILLE 02700 - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	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 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
00601393625 - (2017/001)	N	0,00	A-1	2 065 244,01	13,63	V	(Euribor 3M + 1.05)-Floor -1.05 sur Euribor 3M	3,686	110 981,47	84 368,77	0,00	1 187,22
00601394933 - (2017/002)	N	0,00	A-1	1 375 000,00	13,65	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M	3,332	100 000,00	43 191,88	0,00	4 567,05
00601481916 - (2017/003)	N	0,00	A-1	1 467 512,61	13,91	F	Taux fixe à 1.65 %	1,646	92 440,90	25 169,22	0,00	2 062,18
00601485565 - (2017/004)	N	0,00	A-1	1 437 235,84	13,91	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor -0.75 sur Euribor 3M	3,765	77 007,28	55 007,46	0,00	4 259,34
00601877174 - (2018/002)	N	0,00	A-1	3 079 607,66	14,93	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.52)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	3,409	154 832,81	108 297,57	0,00	4 983,94
00602271599 - (2019/002)	N	0,00	A-1	6 007 317,09	15,89	V	(Euribor 3M + 0.9)-Floor -0.9 sur Euribor 3M	3,077	277 417,12	180 511,17	0,00	17 531,59
00602637547 - (2020/002)	N	0,00	A-1	9 235 771,41	16,65	V	Euribor 3M + 0.95	3,705	406 897,95	344 975,83	0,00	32 639,48
00602975685 - (2021/001)	N	0,00	A-1	4 430 776,91	17,35	F	Taux fixe à 1.05 %	1,047	229 508,28	48 031,46	0,00	7 107,71
00603171290	N	0,00	A-1	4 500 000,00	17,77	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.83)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	3,211	250 000,00	148 677,66	0,00	19 270,99
00603442016	N	0,00	A-1	3 763 730,03	18,41	V	(Moyenne Euribor 3M + 1.14)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	3,613	147 148,48	132 383,13	0,00	13 271,49
00603595502	N	0,00	A-1	2 859 967,24	18,74	F	Taux fixe à 2.97 %	2,962	112 439,03	87 035,89	0,00	943,79
00604160638	N	0,00	A-1	4 000 000,00	2,05	F	Taux fixe à 4.28 %	4,524	0,00	0,00	0,00	9 035,56
1131775 - (2009/001)	N	0,00	A-1	395 870,41	5,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,457	56 457,38	20 219,05	0,00	16 171,64
911457 - (2000/001)	N	0,00	A-1	9 818,21	8,17	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,428	1 067,98	195,95	0,00	309,87
911458 - (2000/002)	N	0,00	A-1	13 969,22	8,17	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,428	1 519,60	278,80	0,00	440,88

COMMUNE DE FREJUS - VILLE 02700 - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	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 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A 1009414 - (2009/003)	N	0,00	A-1	900 000,00	5,82	V	Euribor 3M + 0.93	4,135	150 000,00	36 661,06	0,00	8 184,05
A 1014209 - (2014/001)	N	0,00	A-1	12 975 655,19	8,32	F	Taux fixe à 4.06 %	4,105	1 441 739,47	593 476,03	0,00	365 841,39
A 1018C67 - (2018/001)	N	0,00	A-1	3 687 500,00	14,73	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,302	250 000,00	126 546,87	0,00	2 151,04
A1018G37 - (2018/003)	N	0,00	A-1	750 000,00	14,98	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,303	50 000,00	25 721,70	0,00	437,50
A1018G38 - (2019/001)	N	0,00	A-1	3 100 000,00	15,48	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor -0.5 sur Livret A(Préfixé)	3,303	200 000,00	106 185,41	0,00	1 808,33
A1020099 - (2020/001)	N	0,00	A-1	3 300 000,00	16,48	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,303	200 000,00	112 782,63	0,00	1 925,00
A1021043 - (2021/002)	N	0,00	A-1	4 375 000,00	17,48	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret A(Préfixé)	3,352	250 000,00	151 562,50	0,00	2 187,50
A1021113	N	0,00	A-1	2 344 617,74	18,07	F	Taux fixe à 1.38 %	1,376	112 223,45	33 325,31	0,00	5 842,01
A1022067	N	0,00	A-1	3 750 000,00	18,57	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	3,168	200 000,00	116 000,00	0,00	23 697,92
A1022119	N	0,00	A-1	3 120 750,00	18,98	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,279	164 250,00	105 519,22	0,00	1 517,03
ARP 00262 - (2003/003)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.17 sur Euribor 12M) + 0.17	1,445	168 446,13	2 440,71	0,00	0,00
ARP 00263 - (2003/004)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.17 sur Euribor 12M) + 0.17	0,000	197 934,21	0,00	0,00	0,00
ARP01390 - (2006/002)	N	0,00	A-1	728 142,74	2,82	F	Taux fixe à 4.27 %	4,261	223 112,26	40 618,59	0,00	5 613,78
ARP01500 - (2007/003)	N	0,00	A-1	437 500,00	3,40	F	Taux fixe à 4.26 %	4,307	125 000,00	22 265,15	0,00	1 863,75
CDC 2.36M?	N	0,00	A-1	2 149 903,92	10,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	210 096,08	0,00	0,00	0,00
LLN.FREJUS3652031 ex MIN 275198 (2011/005)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	7,75	F	Taux fixe à 3.65 %	3,641	125 000,00	39 351,57	0,00	5 981,94

COMMUNE DE FREJUS - VILLE 02700 - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	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 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIN 207783 (2003/001)	N	0,00	A-1	968 220,65	4,67	F	Taux fixe à 3.05 %	3,043	173 818,36	32 193,25	0,00	2 378,86
MIN 224889 (2004/003)	N	0,00	A-1	454 317,15	5,17	F	Taux fixe à 2.98 %	2,973	86 536,56	15 150,40	0,00	1 090,61
MIS 223354 (2004/002)	N	0,00	A-1	485 404,29	5,33	V	(Euribor 3M-Floor -0.15 sur Euribor 3M) + 0.15	3,309	71 177,72	15 193,57	0,00	3 331,49
MIS 267418 (2009/005)	N	0,00	A-1	525 000,00	6,00	F	Taux fixe à 3.08 %	3,114	75 000,00	16 593,52	0,00	1 347,50
MIS 283573/1 (2016/Ref.1)	N	0,00	A-1	9 943 742,52	12,00	F	Taux fixe à 3.48 %	3,519	511 894,66	368 909,73	0,00	349 887,15
MIS 283573/2 (2016/Ref.2)	N	0,00	A-1	3 705 555,44	7,08	F	Taux fixe à 3.3 %	3,337	511 111,12	134 652,22	0,00	20 380,55
MIS 283573/3 (2016/002)	N	0,00	A-1	1 507 529,19	12,92	F	Taux fixe à 2.1 %	2,123	81 055,93	33 823,62	0,00	2 638,18
MIS 508454/1 - (2016/Ref.3)	N	0,00	A-1	6 868 123,56	10,17	F	Taux fixe à 3.68 %	3,721	999 970,59	293 567,34	0,00	214 132,83
MIS 508454/2 - (2016/001)	N	0,00	A-1	2 133 333,31	7,17	F	Taux fixe à 1.85 %	1,871	266 666,67	45 016,67	0,00	33 437,03
MON 243835 (2006/004)	N	0,00	A-1	243 750,00	3,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,943	75 000,00	11 490,79	0,00	2 402,97
MON 247526 (2007/004)	N	0,00	A-1	468 750,00	3,50	F	Taux fixe à 4.27 %	4,317	125 000,00	23 673,84	0,00	5 059,50
MON 251597 (2007/007)	N	0,00	A-1	500 000,00	3,75	F	Taux fixe à 4.58 %	4,570	125 000,00	27 193,75	0,00	5 661,39
MON 259632 (2008/002)	N	0,00	A-1	237 500,00	4,50	F	Taux fixe à 4.62 %	4,671	50 000,00	12 587,90	0,00	2 773,60
MON 259633 (2008/003)	N	0,00	A-1	237 500,00	4,50	F	Taux fixe à 4.62 %	4,609	50 000,00	12 416,26	0,00	2 712,64
MON 268696 (2010/002)	N	0,00	A-1	225 875,00	6,33	V	Euribor 3M + 0.54	3,712	34 750,00	8 247,49	0,00	1 691,43
MON 276305 (2011/007)	N	0,00	A-1	340 000,16	2,83	F	Taux fixe à 4.39 %	4,439	113 333,32	18 280,90	0,00	2 487,67
MON545664EUR	N	0,00	A-1	4 959 449,22	19,50	F	Taux fixe à 4.12 %	4,079	40 550,78	57 222,22	0,00	50 514,75
MON545665EUR	N	0,00	A-1	4 261 062,50	19,58	V	(Euribor 3M + 1.07)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,891	53 937,50	63 511,05	0,00	35 778,72
MPH 205669 (2003/Ref.1)	N	0,00	A-1	4 094 620,22	9,08	F	Taux fixe à 5.2 %	5,258	293 066,49	231 328,59	0,00	196 951,24
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE FREJUS - VILLE 02700 - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	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 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		11 302 077,66					603 651,35	301 432,85	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 (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		11 302 077,66					603 651,35	301 432,85	0,00	0,00
PPP 16%	N	0,00	A-1	1 808 332,43	16,75	V	Taux PPP	2,574	96 584,22	48 229,25	0,00	0,00
PPP 23%	N	0,00	A-1	2 599 477,85	16,75	V	Taux PPP	2,574	138 839,81	69 329,56	0,00	0,00
PPP 54 %	N	0,00	A-1	6 103 121,94	16,75	V	Taux PPP	2,574	325 971,73	162 773,75	0,00	0,00
PPP 7%	N	0,00	A-1	791 145,44	16,75	V	Taux PPP	2,574	42 255,59	21 100,29	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		151 601 187,35					13 348 414,93	4 987 548,04	0,00	1 559 080,99

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations 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 de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations 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 du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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 31/12/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 31/12/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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus 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.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
Structure							
(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	69	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	151 601 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		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 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		2020-06-20
	Catégories de biens amortis		
L	Frais liés à la réalisation de document d'urbanisme	10	30/06/2020
L	Frais d'études (si non suivis de réalisation), de recherche et de développement et frais d'insertion	5	30/06/2020
L	Subventions d'équipement versées - biens mobiliers, matériels et études	5	30/06/2020
L	Subventions d'équipement versées - biens immobiliers ou des installations	30	30/06/2020
L	Subventions d'équipement versées - projet d'infrastructures d'intérêt national	40	30/06/2020
L	Toute nature de biens d'investissement inférieur à 1.000 euros TTC	1	30/06/2020
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences et logiciels	2	30/06/2020
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences et progiciels (Investissements lourds)	5	30/06/2020
L	Autres Immobilisations incorporelles dont servitudes	20	30/06/2020
L	Immeubles de rapport (propriété productive de revenus)	30	30/06/2020
L	Construction sur sol d'autrui	20	30/06/2020
L	Matériels et outillages techniques légers	6	30/06/2020
L	Matériels et outillages techniques lourds	10	30/06/2020
L	Matériels de transport (véhicules légers, cycles...)	5	30/06/2020
L	Matériels de transport (utilitaires, camions...)	8	30/06/2020
L	Matériel de bureau, téléphonie et matériel informatique (PC, imprimantes, graveurs...)	5	30/06/2020
L	Mobiliers	10	30/06/2020
L	Autres immobilisations corporelles (matériels classiques)	6	30/06/2020
L	Autres immobilisations corporelles (équipements spécifiques)	10	30/06/2020
L	Coffre fort	20	30/06/2020
L	Plantations	15	30/06/2020
L	Equipements sportifs	10	30/06/2020
L	Matériel de défense civile	6	30/06/2020
L	Mobilier urbain	10	30/06/2020
L	Transport maritime et moteur	5	30/06/2020
L	Autres agencements et aménagements de terrain	0	30/06/2020
L	Batiments légers et abris	10	30/06/2020

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		2 525 102,49	65 000,00	149 789,58	2 440 312,91
Provisions pour litiges		550 000,00	0,00	149 789,58	400 210,42
Risques juridiques	30/06/2020	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Depreciation des comptes redevables	20/09/2022	470 000,00	0,00	149 789,58	320 210,42
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		1 975 102,49	65 000,00	0,00	2 040 102,49
Provision pour Grosses Réparations - Port	07/12/2021	1 975 102,49	65 000,00	0,00	2 040 102,49
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
Total des provisions budgétaires		2 525 102,49	65 000,00	149 789,58	2 440 312,91
TOTAL PROVISIONS		2 525 102,49	65 000,00	149 789,58	2 440 312,91

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				1 980 000,00	783 611,23	111 944,46	1 084 444,31
2016	Indemnité compensatrice intégré au Capital	16	06/04/2022	146 906,38	64 271,55	9 181,65	73 453,18
2016	Indemnité compensatrice intégré au Capital	16	06/04/2022	133 093,62	58 228,45	8 318,35	66 546,82
2016	Indemnité compensatrice intégré au Capital	18	06/04/2022	1 100 000,00	427 777,84	61 111,12	611 111,04
2016	Indemnité compensatrice autofinancée	18	06/04/2022	600 000,00	233 333,39	33 333,34	333 333,27

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 647 750,31	3 119 026,95										157 016,54	151 032,79	
Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) Fréjus	2006	P 0.00	Rachat du Foyer Logement "La Respelido"	Caisse Epargne	550 000,00	248 128,15	10,00	M	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	A-1	EUR	10 377,50	24 350,50
Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) Fréjus	2007	P 0.00	Construction de l'E.H.P.A.D."Les Eaux Vives"	Caisse Epargne	4 097 750,31	2 870 898,80	16,00	M	C	Autre... + 0.00	4,710	C	Autre... + 0.00	4,710	A-1	EUR	146 639,04	126 682,29
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					7 617 648,23	3 785 016,81										141 226,75	448 309,71	
A.D.A.P.E.I. du Var	2011	P 0.00	Acquisition Locaux Copropriété "Les Glatynis"	C.D.C.	1 430 000,00	893 749,85	20,00	T	F	Taux fixe à 3.37%	3,370	F	Taux fixe à 3.37%	3,370	A-1	EUR	30 737,59	47 666,68
Association "Tartine et Nutella"	2017	P 0.00	Construction modulaire d'une Crèche (50 %)	Crédit Coopératif	236 000,00	200 844,84	25,00	M	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	A-1	EUR	5 132,69	8 087,70
Association Accueil Thérapeutique "Les Libellules"	2009	P 0.00	Construction d'un Etablissement pour Accueil de jour	Société Générale	200 000,00	127 402,55	14,00	M	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	A-1	EUR	8 085,94	4 314,74
Institut Médico-Educatif Les Jardins d'Asclepios	2017	P 0.00	Rénovation et extension de l'Institut (50 %)	Crédit Coopératif	1 150 000,00	1 011 999,94	25,00	M	V	Euribor 3M + 0.8	2,000	V	Euribor 3M + 0.8	2,000	A-1	EUR	20 945,71	46 000,02

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Institut Stanislas - Saint Raphaël	2008	P 0.00	Construction d'une Ecole "Saint-François de Paule"	Caisse Epargne	700 000,00	520 283,33	17,00	M	F	Taux fixe à 5.22 %	5,220	F	Taux fixe à 5.22 %	5,220	A-1	EUR	27 687,25	18 541,91
S.E.M. Fréjus Aménagement	2011	P 0.00	Acquisition Propriétés foncières "Quartier les Sables" (50 %)	Caisse Epargne	195 000,00	80 296,02	5,00	A	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	A-1	EUR	4 411,69	13 970,90
S.E.M. Fréjus Aménagement	2012	P 0.00	Acquisition Propriétés foncières "Quartier les Sables" (50 %)	C.R.C.A.	428 160,00	194 117,64	6,00	A	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	A-1	EUR	10 263,28	33 955,10
S.E.M. de Gestion du Port de Fréjus	2010	P 0.00	Financement Droits d'entrée (50 %)	Caisse Epargne	2 127 500,00	494 559,84	4,00	M	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	A-1	EUR	21 055,27	162 836,45
S.E.M. de Gestion du Port de Fréjus	2012	P 0.00	Fiancement Droits d'entrée 2° Tranche du Port (50 %)	Caisse Epargne	500 000,00	123 563,28	3,00	M	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	A-1	EUR	5 942,08	44 495,54
S.E.M. de Gestion du Port de Fréjus	2012	P 0.00	Travaux de la contre-jetée du chantier naval (50 %)	Caisse Epargne	650 988,23	138 199,52	3,00	M	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	A-1	EUR	6 965,25	68 440,67
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					17 864 112,90	6 123 718,71											115 377,15	579 874,65
OPAC VAR HABITAT	1988	P 0.00	Construction 7 Logements sur 39 - Le Giono	C.D.C. Prêts Minjoz Log. S.	341 623,00	0,00	1,00	A	V	Taux fixe à 4.94 % + variation livret A	4,940	V	Taux fixe à 4.94 % + variation livret A	4,940	A-1	EUR	178,16	18 691,21
OPAC VAR HABITAT	1988	P 0.00	Construction 32 Logements sur 39 - Le Giono	C.D.C. Prêts Minjoz Log. S.	1 372 041,16	0,00	1,00	A	V	Taux fixe à 4.94 % + variation livret A	4,940	V	Taux fixe à 4.94 % + variation livret A	4,940	A-1	EUR	715,52	73 284,45

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPAC VAR HABITAT	1988	P 0.00	construction 32 Logements sur 39 Le Giono	C.D.C. Prêt Minjoz Log. S.	365 877,64	0,00	1,00	A	V	Taux fixe à 4.94 % + variation livret A	4,940	V	Taux fixe à 4.94 % + variation livret A	4,940	A-1	EUR	190,81	19 542,51
OPAC VAR HABITAT	1989	P 0.00	Construction 31 Logements P.L.A. Ste Croix	C.D.C.	1 405 884,84	68 709,15	2,00	A	V	Taux fixe à 5.80 % + variation livret A	5,800	V	Taux fixe à 5.80 % + variation livret A	5,800	A-1	EUR	2 339,28	68 895,37
OPAC VAR HABITAT	1997	P 0.00	Construction 36 Logements Z.A.C. Les Sables	C.D.C.	1 535 804,63	486 408,92	9,00	A	V	Taux fixe à 4.30 % + variation livret A	4,300	V	Taux fixe à 4.30 % + variation livret A	4,300	A-1	EUR	7 141,46	62 934,17
Office Départemental H.L.M.	1997	P 0.00	Construction de 36 Logements - ZAC les Sables	URCIL	304 898,03	60 719,04	6,00	A	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	A-1	EUR	1 084,95	11 610,76
Office Départemental H.L.M.	1997	P 0.00	Construction de 36 Logements - ZAC les Sables	URCIL	304 898,03	60 719,03	6,00	A	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	A-1	EUR	1 084,95	11 610,76
Office Départemental H.L.M.	1998	P 0.00	Construction de 36 Logements - ZAC les Sables	URCIL	198 183,72	47 014,35	6,00	A	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	A-1	EUR	816,75	7 435,47
S.A. H.L.M. Logis Familial Varois	1991	P 0.00	Construction de 40 Logements - Camp Robert	C.D.C. (PD) - Equip. Collect.	2 349 437,54	680 058,19	8,00	A	V	Autre... + 0.00	5,800	V	Autre... + 0.00	5,800	A-1	EUR	13 618,25	97 617,55
S.A. H.L.M. Logis Familial Varois	1993	P 0.00	Construction de 31 Logements - Camp Robert	C.D.C. (PD) - Equip. Collect.	2 195 265,85	977 731,16	23,00	A	V	Autre... + 0.00	5,800	V	Autre... + 0.00	5,800	A-1	EUR	15 225,20	37 282,21
S.A. H.L.M. Logis Familial Varois	1997	P 0.00	Construction de 55 Logements	C.D.C.	2 642 961,05	1 306 857,42	25,00	A	V	Autre... + 0.00	4,800	V	Autre... + 0.00	4,800	A-1	EUR	20 277,36	44 966,32
S.A. H.L.M. Logis Familial Varois	1997	P 0.00	Construction de 55 Logements	C.D.C.	313 336,85	149 977,32	25,00	A	V	Taux fixe à 4.30 % + variation livret A	4,300	V	Taux fixe à 4.30 % + variation livret A	4,300	A-1	EUR	2 018,56	5 296,16
S.A. H.L.M. Logis Familial Varois	2002	P 0.00	Construction de 30 Logements - Camp Robert (50 %)	C.D.C. (PD) - Equip. Collect.	947 810,09	610 511,97	33,00	A	V	Taux fixe à 4.20 % + variation livret A	4,200	V	Taux fixe à 4.20 % + variation livret A	4,200	A-1	EUR	9 379,43	1 478,87

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
S.A. H.L.M. Logis Familial Varois	2019	P 0.00	Acq.9 Logements Résidence Garden Square - Av.XV Corps	C.D.C.	387 428,00	368 723,66	48,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	6 044,15	6 689,43
S.A. H.L.M. Logis Familial Varois	2019	P 0.00	Acq.9 Logements Résidence Garden Square - Av.XV Corps	C.D.C.	435 449,00	420 959,76	48,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	6 862,79	5 300,48
S.A. H.L.M. Logis Familial Varois	2019	P 0.00	Acq.9 Logements Résidence Garden Square - Av.XV Corps	C.D.C.	421 263,00	400 925,18	48,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	6 572,00	7 273,63
TOULON HABITAT MEDITERRANEE	1986	P 0.00	Acquisition et amélioration de 1 Logement	C.D.C. Prêts Minjoz Log. S.	86 773,98	3 321,62	2,00	A	V	Autre... + 0.00	5,750	V	Autre... + 0.00	5,750	A-1	EUR	26,92	3 407,64
TOULON HABITAT MEDITERRANEE	1986	P 0.00	Acquisition et amélioration de 2 Logements - Rue Jourdan	C.D.C. Prêts Minjoz Log. S.	68 220,94	3 404,38	2,00	A	V	Autre... + 0.00	4,940	V	Autre... + 0.00	4,940	A-1	EUR	69,78	3 436,87
TOULON HABITAT MEDITERRANEE	1987	P 0.00	Amélioration de 2 Logements - Rue Jourdan	C.D.C. Prêts Minjoz Log. S.	72 443,77	7 019,98	3,00	A	V	Autre... + 0.00	4,940	V	Autre... + 0.00	4,940	A-1	EUR	107,93	3 561,00
TOULON HABITAT MEDITERRANEE	1988	P 0.00	Acquisition et amélioration de 4 Logements - Rue Girardin	C.D.C. Prêts Minjoz Log. S.	181 368,60	25 798,59	4,00	A	V	Autre... + 0.00	4,940	V	Autre... + 0.00	4,940	A-1	EUR	352,59	8 768,69
TOULON HABITAT MEDITERRANEE	1990	P 0.00	Construction de 37 Logements - Bellevue (2° Tranche)	C.D.C. Prêts Minjoz Log. S.	914 694,10	186 145,30	5,00	A	V	Autre... + 0.00	5,800	V	Autre... + 0.00	5,800	A-1	EUR	4 193,34	46 817,83
TOULON HABITAT MEDITERRANEE	1990	P 0.00	Construction de 37 Logements - Bellevue (2°Tranche)	C.D.C. Prêts Minjoz Log. S.	570 603,71	142 734,16	6,00	A	V	Autre... + 0.00	5,800	V	Autre... + 0.00	5,800	A-1	EUR	3 087,14	28 773,66
TOULON HABITAT MEDITERRANEE	1990	P 0.00	Construction de 37 Logements - Bellevue (2°Tranche)	C.D.C. Prêts Minjoz Log. S.	372 628,85	94 100,98	6,00	A	V	Autre... + 0.00	5,800	V	Autre... + 0.00	5,800	A-1	EUR	13 539,06	2 035,27
TOULON HABITAT MEDITERRANEE	1994	P 0.00	Acquisition et amélioration de 2 Logements - Place Riculphe	C.D.C. (PD) - Equip. Collect.	75 216,52	21 878,55	8,00	A	V	Autre... + 0.00	5,800	V	Autre... + 0.00	5,800	A-1	EUR	450,77	3 164,34
TOTAL GENERAL					30 129 511,44	13 027 762,47											413 620,44	1 179 217,15

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	5 732 336,00	
Personnes de droit privé	3 995 636,00	
Associations	3 995 636,00	
ANCAC	200,00	
Agir	500,00	
Amicale de Comité Communal des Feux de Forêt	15 000,00	19032 (Salles municipales, équipement, énergie)
Amicale des Marins	200,00	
Amicale des Plongeurs de l'Estérel	1 500,00	5739 (Salles municipales, énergie)
Amicale des Pêcheurs Plaisanciers de Port Fréjus	500,00	
Amicale du Personnel Communal de Fréjus	109 915,00	6989 (Salles municipales, énergie)
Amis de la Cathédrale de Fréjus	11 000,00	
Apel Institut Stanislas	300,00	
Arse	600,00	
Asa Basses Vallée de l'Argens	20 000,00	401 (Salles municipales, énergie)
Asa des Garonnes	15 000,00	416 (Salles municipales, énergie)
AssociaAssociation Dvpt Education Environnement	1 000,00	
Association Activ Saint-Jean	11 500,00	7455 (Salles municipales, équipement, énergie)
Association Ad Libitum	1 000,00	
Association Aide aux Victimes d'Infractions du Var	500,00	
Association Alpha Pixel 83	500,00	
Association Animation Ste Brigitte	2 500,00	24093 (Salles municipales, équipement, personnel municipal, énergie)
Association Apicole du Var	350,00	
Association Azur Ski Club	550,00	
Association Ballerines et Mélodies	300,00	
Association Black Tigers	2 000,00	
Association Cap Hermès	30 000,00	
Association Chasseurs 3ème Régiment Infanterie	2 500,00	409 (Salles municipales)
Association Cheminots Combattants Résistants - ANCAC	200,00	
Association Combattants Union Française - ACUF	200,00	
Association Connaissance du Patrimoine	750,00	
Association Custom Culture and Tattoo Eden	80 000,00	52489 (Salles municipales, équipement)
Association Départementale Information Logement - A.D.I.L.	9 146,00	
Association Echiquier Azur	500,00	
Association Escola Dei Bouco d'Argens	200,00	
Association Estérel Blue Water	7 000,00	1887 (Salles municipales, énergie)
Association Etoile Football Club	643 228,00	99428 (Salles municipales, équipement, énergie)
Association Forum Julii Photo	2 000,00	3792 (Salles municipales)
Association Fréjus Arc Club	400,00	
Association Fréjus Futsal Club	1 000,00	
Association Fréjus International de Pétanque - FIP	70 000,00	3836 (Salles municipales, équipement)
Association Fréjus Kite Surf	500,00	
Association Fréjus Var Volley	572 640,00	48713 (Salles municipales, équipement, énergie)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Association Fréjus vous Accueille	9 638,00	35138 (Salles municipales, énergie)
Association Gym Saint-Exupéry	800,00	
Association Happy' Handy	1 000,00	
Association Harmonie Aurélienne	5 000,00	12115 (Salles municipales, équipement, énergie)
Association Hermès Joutes	11 500,00	3116 (Salles municipales, énergie)
Association Il était une fois	10 000,00	
Association Impact Karaté Club	1 000,00	6026 (Salles municipales, énergie)
Association Jarod	1 000,00	
Association Jusqu'à la Mort, accompagner la Vie - JALM	500,00	
Association Kéopse 83	7 000,00	4810 (Salles municipales, énergie)
Association La Gaule de l'Estérel	1 500,00	
Association Les Amis du Pays de Fréjus - Musée Histoire Locale	10 000,00	18290 (Salles municipales, énergie)
Association Les Esterelles	4 500,00	
Association Les Voiles Latines	2 000,00	34481 (Salles municipales, énergie)
Association Loisirs et Partage	10 000,00	44414 (Salles municipales, équipement, personnel municipal, énergie)
Association Lou Mistériou	5 000,00	29142 (Salles municipales, équipement, personnel municipal, énergie)
Association Model Air Club	760,00	
Association Multisports et Loisirs Fréjusiens - Amslf	1 310 087,00	729107 (Salles municipales, personnel, équipement, véhicules, énergie)
Association Nuits Off Fréjus	2 500,00	3425 (Salles municipales, équipement, énergie)
Association Phonambule - Musique à l'Hôpital	1 000,00	
Association Planète action	467,00	
Association Promosoins	1 300,00	
Association Prévention Spécialisée - A.P.S.	20 000,00	
Association Pêcheurs Plaisanciers - Saint Aygulf	2 200,00	2796 (Salles municipales)
Association Randonneurs Est Varois	600,00	
Association Rassemblement Français Algérie	200,00	
Association Roc Azur	7 500,00	
Association Sacrée musique	30 000,00	
Association Sportive du Collège Les Chênes	1 000,00	
Association Sportive du Collège Stanislas	1 000,00	
Association Sportive du Collège Villeneuve	1 000,00	
Association Sportive du LEP Galliéni	1 000,00	
Association Sportive du Lycée A. Camus - Fréjus	1 000,00	
Association Sportive du Lycée Saint-Exupéry - Saint-Raphaël	1 000,00	
Association Tir Club Fréjusien	5 000,00	12480 (Salles municipales)
Association Toucher Détente Relationnel SP	600,00	
Association Tous art y mutent	250,00	
Association Var Sport Nature	2 000,00	26633 (Salles municipales, énergie)
Association de la Bibliothèque du C.H.I. Fréjus / St Raphaël	750,00	
Association des Amis de Saint-François de Paule	15 000,00	5851 (Salles municipales, Equipement, personnel municipal)
Association des Amis du Musée des Troupes de Marine	10 000,00	
Association les Amis de Diane	1 500,00	594 (Espaces municipaux)
Association les Ateliers de l'Education - Loft pédagogique	24 926,00	
Association les Copines	1 000,00	
Association les Ruchers du Var	700,00	
Association sportive du Collège Léotard	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Banque Alimentaire du Var	1 000,00	
Celap	600,00	
Centre Social et Culturel de l'Agachon - C.S.C.A.	94 906,00	30178 (Salles municipales, énergie)
Centre de Loisirs pour la Jeunesse - Police Nationale	21 360,00	54844 (Salles municipale, énergie)
Cidff Var	2 000,00	1003 (Salles municipales, énergie)
Club Alpin de Fréjus - Club Alpiniste de l'Estérel	6 000,00	17624 (Salles municipales, énergie)
Club Athletique Raphaëlo Fréjusien - C.A.R.F.	22 866,00	19430 (Salles municipales, équipement)
Club Copernic	1 000,00	
Club Franco Russe	500,00	
Club Itanialiste de Provence	3 000,00	10483 (Salles municipales, personnel communal, énergie)
Club de l'Age d'Or	14 190,00	35146 (Salles municipales, équipement), énergie
Comité Accueil et Jumelage	52 629,00	30065 (Salles municipales, équipement, énergie)
Compagnie du Manteau d'Arlequin	3 100,00	6844 (Salles municipales)
Conseil Dptal de l'Accès au Droit	12 000,00	
Contrat de Ville - AAVIV	1 000,00	
Contrat de Ville - Association Ufolep	2 000,00	
Contrat de Ville - CIDFF	3 200,00	
Contrat de Ville - Clarisse	12 000,00	12817 (Salles municipales, énergie)
Contrat de Ville - Lei Jougadou	12 000,00	
Contrat de Ville - Mission Locale Est Var	3 000,00	
Contrat de Ville - Réseau Sport Santé	1 000,00	
Contrat de Ville -Epafa	8 688,00	
Crèche Lou P'tious	46 400,00	
Crèche O Comme 3 Pommes	83 303,00	402 (Salles municipales, énergie)
Crèche Tartine & Nutella	138 350,00	620 (Salles municipales, équipement), énergie
Crèche l'Ile aux Enfants	104 129,00	31083 (Salles municipales, énergie)
Crèche le Temps de Vivre	133 825,00	17630 (Salles municipales, équipement), énergie
Epafa	3 912,00	
Etoile Bouliste de Fréjus-Plage	2 500,00	3180 (Salles municipales, énergie)
FNACA	200,00	
FNDIRP	200,00	
Foyer Socio Educatif - Collège Léotard	300,00	
Foyer Socio Educatif - Collège Villeneuve	300,00	
Foyer Socio Educatif - Collège les Chênes	300,00	
Foyer Socio Educatif - L.E.P. Galliéni	300,00	
Fédération Combattants volontaires	200,00	
Groupe folklorique La Miougrano	8 000,00	2727 (Equipeement, énergie)
Groupe folklorique Lou Cépoun Fréjuren	5 000,00	9052 (Salles municipales, énergie)
Le Chant des Dauphins	3 000,00	4965 (Salles municipales, équipement, énergie)
Les Blouses Roses	750,00	
Lions Club Doyen	1 500,00	
Loge Toit	500,00	
Ofafolau 83	1 000,00	
Protection Féline Secteur de Fréjus	1 500,00	
Provence 44 production	300,00	
Prévention routière	200,00	
Société de Chasse La Fréjusienne	4 200,00	2013 (Salles municipales, énergie)
Société Aygulfoise Sports et Loisirs - Sasel	28 471,00	182387 (Salles municipales, équipement, énergie)
Société Histoire de Fréjus	1 500,00	7157 (Salles municipales, énergie)
Société Saint Vincent de Paul - Saint-Raphaël	5 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Sté Entraide médaille militaire 258ème section	200,00	
Union Nationale des Parachutistes	700,00	
Union Nle des Combattants de Fréjus / Saint-Raphaël - UNC	200,00	
Union nationale du personnel retraités Gendarmerie	200,00	
Université pour tous de l'Est varois	200,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	1 736 700,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	1 736 700,00	
Centre Communal d'Action Sociale - C.C.A.S.	700 000,00	14416 (Salles municipales, équipement, véhicules, énergie)
Office Municipal de Tourisme de Tourisme	1 036 700,00	98071 (Salles municipales, équipement, personnel municipal, énergie)
Autres	0,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B8.2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B8.3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
MARCHE DE PARTENARIAT POLE ENFANCE SAINTE CROIX	2018	LES CHENES PARTENARIAT	CONCEPTION REALISATION MAINTENANCE ET GROS TRAVAUX DES OUVRAGES	24 902 152,82	1 239 915,02	240	01/07/2040	1 614 716,90	1 614 716,90

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B8.4

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 au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B8.5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					1 163 028,00	694 256,48	66 967,36
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					1 163 028,00	694 256,48	66 967,36
2016	FONDS DE SOUTIEN	VILLE DE FREJUS	16	A	339 075,20	190 729,80	21 192,20
2016	FONDS DE SOUTIEN	VILLE DE FREJUS	18	A	823 952,80	503 526,68	45 775,16
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3,00	0,80	3,80	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,80	2,80	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		187,00	1,00	188,00	163,00	2,80	165,80
Adjoint administratif de 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	61,00	0,00	61,00	58,70	0,00	58,70
Adjoint administratif pal 2 cl	C	48,00	0,00	48,00	39,00	0,00	39,00
Adjoint administratif terr.	C	26,00	1,00	27,00	23,80	0,00	23,80
Attaché	A	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	8,00	0,00	8,00	5,90	2,80	8,70
Directeur territorial	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur	B	10,00	0,00	10,00	7,80	0,00	7,80
Rédacteur principal 1 cl	B	12,00	0,00	12,00	7,80	0,00	7,80
Rédacteur principal 2 cl	B	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		438,00	4,83	442,83	391,78	3,60	395,38
Adjoint technique pal 1 cl	C	94,00	0,00	94,00	83,80	0,00	83,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	91,00	0,00	91,00	74,25	0,00	74,25
Adjoint technique territorial	C	85,00	4,83	89,83	85,33	2,60	87,93
Agent de maîtrise	C	48,00	0,00	48,00	37,40	0,00	37,40
Agent de maîtrise principal	C	69,00	0,00	69,00	67,00	0,00	67,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur principal	A	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Technicien	B	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00
Technicien principal de 1 cl	B	18,00	0,00	18,00	15,00	0,00	15,00
Technicien principal de 2 cl	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
FILIERE SOCIALE (d)		86,00	0,00	86,00	67,70	0,00	67,70
Agent social	C	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00
Agent social principal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00
Agent social principal 2 cl	C	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	38,00	0,00	38,00	34,90	0,00	34,90
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	20,00	0,00	20,00	13,00	0,00	13,00
Conseiller HC socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80

COMMUNE DE FREJUS - VILLE 02700 - CFU - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		24,00	0,00	24,00	20,10	0,00	20,10
Aide-soignant de cl. normale	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Auxiliaire de soins pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire de soins pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	10,00	0,00	10,00	6,30	0,00	6,30
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		44,00	0,00	44,00	41,00	1,00	42,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	24,00	0,00	24,00	22,00	0,00	22,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Educateur territorial A.P.S	B	6,00	0,00	6,00	6,00	1,00	7,00
Opérateur A.P.S. principal	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Opérateur A.P.S. qualifié	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Opérateur territorial A.P.S.	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE CULTURELLE (h)		53,00	1,95	54,95	40,58	7,14	47,72
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint territorial patrimoine	C	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Assistant conservation pal 1c	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant conservation pal 2c	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	1,00	0,30	1,30	1,70	0,45	2,15
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	4,00	0,75	4,75	2,68	2,75	5,43
Assistant ens. artistique	B	1,00	0,73	1,73	0,20	1,78	1,98
Attaché cons.	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Attaché principal conservation	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Bibliothécaire principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur étab ens art 2cat	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Professeur ens. art. Hcl.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur ens. art. cl.N	A	2,00	0,17	2,17	1,00	1,16	2,16
FILIERE ANIMATION (i)		85,00	0,00	85,00	81,80	0,00	81,80
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	10,00	0,00	10,00	11,10	0,00	11,10
Adjoint territorial animation	C	55,00	0,00	55,00	51,20	0,00	51,20
Animateur	B	5,00	0,00	5,00	3,50	0,00	3,50
Animateur principal de 1ère cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Animateur principal de 2ème cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE POLICE (j)		83,00	0,00	83,00	72,00	0,00	72,00
Brigadier-chef principal	C	61,00	0,00	61,00	56,00	0,00	56,00
Chef de service de police	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

COMMUNE DE FREJUS - VILLE 02700 - CFU - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Chef service de police pal 1cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef service de police pal 2cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur de police municipale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur principal de police	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	13,00	0,00	13,00	7,00	0,00	7,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00
Chef de cabinet	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Collaborateur de cabinet	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Contrat Adulte Relais		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 001,00	7,78	1 008,78	877,96	17,54	895,50

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : 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 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

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				
30/03/1998 - PART EN CAPITAL	STE ECONOMIE MIXTE DE GESTION PORT FREJUS	SEM GESTION PORT FREJUS	SEM A CONSEIL D ADMINISTRATION	26 831,03
23/05/2006 - PART EN CAPITAL	FREJUS AMENAGEMENT	SEM FREJUS AMENAGEMENT	SEM A CONSEIL D ADMINISTRATION	570 000,00
28/10/2014 - PART EN CAPITAL	FREJUS AMENAGEMENT	SEM FREJUS AMENAGEMENT	SEM A CONSEIL D ADMINISTRATION	200 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	AMICALE PERSONNEL COMMUNAL DE FREJUS		06 ASSOCIATION	75 137,00
-	ASSOCIATION FREJUS VAR VOLLEY		06 ASSOCIATION	517 293,00
-	ASSOCIATION L ILE AUX ENFANTS		06 ASSOCIATION	115 000,00
-	ASSOCIATION LE TEMPS DE VIVRE		06 ASSOCIATION	147 200,00
-	ASSOCIATION MULTISPORTS ET LOISIRS DE FREJUS	ASSOCIATION MULTISPORTS ET LOISIRS DE FREJUS AMSLF	06 ASSOCIATION	1 317 955,00
-	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE		09 CT/EPL/EPS	700 000,00
-	CENTRE SOCIAL CULTUREL AGACHON		06 ASSOCIATION	100 238,00
-	ERILIA		03 SOCIETE	220 000,00
-	ETOILE FOOTBALL CLUB FREJUS ST RAPHAEL		06 ASSOCIATION	578 206,00
-	O COMME 3 POMMES CRECHE PARENTALE		06 ASSOCIATION	100 000,00
-	OFFICE DE TOURISME DE FREJUS		09 CT/EPL/EPS	790 000,00
-	OGECEV INSTITUT STANISLAS		06 ASSOCIATION	162 173,65
-	TARTINE ET NUTELLA CRECHE PARENTALE		06 ASSOCIATION	165 000,00
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B15.1

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B15.2

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		13 056 861,00	I 12 792 528,71
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		12 977 109,00	12 744 763,58
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 977 109,00	12 744 763,58
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		79 752,00	47 765,13
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	79 752,00	47 765,13
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	12 792 528,71	6 374 746,85	0,00	19 167 275,56

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 644 333,00	III 10 258 275,15
Ressources propres externes de l'année (a)		3 741 679,00	4 040 342,94
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	2 721 679,00	2 721 679,61
10226	Taxe d'aménagement (2)	1 000 000,00	1 312 503,33
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2743	Prêts au personnel	20 000,00	6 160,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		10 902 654,00	6 217 932,21
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
15722	<i>Prov.gros entretien ou grandes révisions</i>	65 000,00	65 000,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	24 144,00	22 582,00
28031	<i>Frais d'études</i>	66 000,00	52 452,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	6 426,00	4 916,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	50 200,00	45 200,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	98 000,00	99 242,00
2804422	<i>Sub nat privé - Bât. et installations</i>	94 000,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	91 135,00	86 174,13
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	27 477,00	2 391,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	32 000,00	26 203,58
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	271,00	171,00
28138	<i>Autres constructions</i>	75 000,00	76 292,00
281533	<i>Réseaux câblés</i>	19 640,00	0,00
281536	<i>Réseaux d'alerte</i>	0,00	350,00
281561	<i>Matériel roulant</i>	20 264,00	18 175,52
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	32 678,00	31 372,93

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281571	Matériel ferroviaire	72 176,00	0,00
2815731	Matériel roulant	79 500,00	78 541,40
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	211 019,00	212 290,17
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	125 006,00	118 014,44
2816	Biens histo. et cult. - dépenses amorti.	0,00	2 821,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 718 707,00	1 708 707,00
281828	Autres matériels de transport	257 687,00	256 234,78
281831	Matériel informatique scolaire	36 208,00	34 482,00
281838	Autre matériel informatique	223 766,00	219 236,74
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	31 235,00	29 575,01
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	130 237,00	126 711,95
28185	Matériel de téléphonie	8 250,00	8 185,90
28188	Autres immo. corporelles	2 800 000,00	2 780 665,20
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Indemnités de renégociation de la dette	111 945,00	111 944,46
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 627 072,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 767 611,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 258 275,15	2 297 956,79	2 685 090,89	6 423 371,03	21 664 693,86

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 19 167 275,56
Ressources propres disponibles	IV 21 664 693,86
Solde	V = IV - II (5) 2 497 418,30

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

COMMUNE DE FREJUS - VILLE 02700 - CFU - 2023

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

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
D PROG0323 2019/1	DEMENAGEMENT ET AMENAGEMENT DES SERVICES TECHNIQUES	23	11 535 000,00	3 220 860,00	9 047 820,00	0,00	0,00	9 047 820,00	38 292,00	9 009 528,00
D PROG02 2019/1	MISE VALEUR PLATE FORME ROMAIN	23	3 767 056,00	0,00	2 256 252,45	0,00	0,00	2 256 252,45	34 565,34	2 221 687,11
D PROG04 2019/1	PERF ENERG BATI	23	4 764 000,00	0,00	2 709 958,86	0,00	0,00	2 709 958,86	648 128,64	2 061 830,22
D PROG0321 2019/1	TERRAINS ET MOBILIERS ST	21	3 749 615,00	0,00	346 883,57	0,00	0,00	346 883,57	0,00	346 883,57
TOTAL			23 815 671,00	3 220 860,00	14 360 914,88	0,00	0,00	14 360 914,88	720 985,98	13 639 928,90

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	D1

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D2.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
SERVICE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES	GESTION TVA TRAVAUX POUR DES TIERS	07/08/2020	07/08/2020	TRAVAUX DE FOUILLES POUR DIVERS TIERS
SERVICE LIVRES BD ET AUTRES	GESTION TVA SUR BD ET AUTRES	07/08/2020	07/08/2020	ACHAT ET VENTE PRODUITS
SERVICE LOCATIONS - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	GESTION TVA LOCATIONS DOMAINE PUBLIC	07/08/2020	07/08/2020	GESTION TVA
SERVICE ADMINISTRATION DIVERS	GESTION TVA SERVICES DIVERS	07/08/2020	07/08/2020	GESTION TVA

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS	D5

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D7

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
CREPET	FORMATION QUELLES INTERACTIONS ENTRE LES TERRITOIRES ET L'UNION EUROPEENNE
LEROY	FORMATION QUELLES INTERACTIONS ENTRE LES TERRITOIRES ET L'UNION EUROPEENNE

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D8

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO			FORMATIONS CONTINUES			TOTAL		
				ss statut scolaire			en alternance					
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D10

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D11.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D11.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	27 891,33
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 992,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	263,73
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	22 635,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		27 891,33
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		27 891,33

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.