

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE : Commune de BAULAY (1)**

**(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE**

Numéro SIRET : 21700056100019

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE GRAY

**M. 57**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : Budget communal 40200 (3)

**ANNEE 2024**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières                                     | 4          |
| B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble                            | 5          |
| B2 - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés |            |
| B3.1 - Liste des organismes de regroupement                                                | 6          |
| B3.2 - Liste des établissements publics créés                                              | 7          |
| B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                             | 8          |
| C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses                                               | 9          |
| C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes                                               | 10         |
| D - Bilan synthétique                                                                      |            |
| E - Compte de résultat synthétique                                                         |            |
| F - Taux des contributions et produits afférents en N                                      | Sans Objet |

## II - Exécution budgétaire

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget                                 | 11 |
| <b>Vue d'ensemble</b>                                           |    |
| A1.1 - Dépenses d'investissement                                | 12 |
| A1.2 - Recettes d'investissement                                | 13 |
| A2.1 - Dépenses de fonctionnement                               | 14 |
| A2.2 - Recettes de fonctionnement                               | 15 |
| <b>Vue détaillée</b>                                            |    |
| B1 - Dépenses d'investissement                                  |    |
| B2 - Recettes d'investissement                                  |    |
| C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |
| D1 - Dépenses de fonctionnement                                 |    |
| D2 - Recettes de fonctionnement                                 |    |

## III - Etats financiers

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| A - Bilan                                                   |
| B - Compte de résultat                                      |
| C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) |
| D - Balance des comptes                                     |

## IV - Etats annexés

### A - Présentation croisée et agrégée

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble  | Sans Objet |
| A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes  | Sans Objet |

### B - Etats annexés patrimoniaux

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                     | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                      | 17         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux                    | 21         |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                  | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement | 23         |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours             | 24         |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N            | Sans Objet |
| B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme   | Sans Objet |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes                                        | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                | 25         |
| B3 - Etat des provisions                                                       | Sans Objet |
| B4.1 - Etat synthétique des engagements donnés                                 | Sans Objet |
| B4.2 - Etat synthétique des engagements reçus                                  | Sans Objet |
| B4.3 - Etat des emprunts garantis                                              | Sans Objet |
| B4.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis             | Sans Objet |
| B4.5 - Etat des contrats de crédit-bail                                        | Sans Objet |
| B4.6 - Etat des marchés de partenariat                                         | Sans Objet |
| B4.7 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale                    | Sans Objet |
| B4.8 - Autres engagements donnés                                               | Sans Objet |
| B4.9 - Autres engagements reçus                                                | Sans Objet |
| B5 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions      | 26         |
| B6 - Etat du personnel                                                         | 27         |

B7 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 30

## C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 31

C1.2- Equilibre budgétaire - Dépenses 32

C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes 33

C2.1 - Situation des autorisations de programme (collectivités de plus de 3500 habitants) (1) Sans Objet

C2.2 - Situation des autorisations d'engagement (collectivités de plus de 3500 habitants) (1) Sans Objet

C2.3 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents (collectivités de moins de 3 500 habitants) Sans Objet

C2.4 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents (collectivités de moins de 3 500 habitants) Sans Objet

## D - Autres éléments d'information

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 35

D2 - Actions de formation des élus Sans Objet

D3.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet

D3.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet

D4.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse Sans Objet

D4.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier Sans Objet

## V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES         | I |
|----------------------------------------------------|---|
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques |         |
|---------------------------|---------|
|                           | Valeurs |
| Population totale         | 320     |

| Informations fiscales (N-2)                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                        | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0,00         |

| Ratios de niveau                            |                                                                                                                            | Valeurs  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1                                           | Dépenses réelles de fonctionnement / population                                                                            | 701,52   |
| 2                                           | Recettes réelles de fonctionnement / population                                                                            | 741,11   |
| 3                                           | Dépenses d'équipement brut / population                                                                                    | 187,87   |
| 4                                           | Encours de dette / population (2)(3)                                                                                       | 479,93   |
| 5                                           | DGF / population                                                                                                           | 178,53   |
| Ratios de structure et d'analyse financière |                                                                                                                            | Valeurs  |
| 6                                           | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement                                                                 | 22,15 %  |
| 7                                           | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 101,95 % |
| 8                                           | Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)                                          | 5,34 %   |
| 9                                           | Taux d'épargne nette ( (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) | -1,95 %  |
| 10                                          | Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)                                 | 64,76 %  |
| 11                                          | Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)                                                  | 12,12    |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES                 | I  |
|------------------------------------------------------------|----|
| PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE | B1 |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N      |                                            |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                |                                            |           | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé |
| Recettes                                                       | Prévision budgétaire totale                | A         | 203 731,13     | 241 757,00     | 445 488,13   |
|                                                                | Recettes réalisées (1)                     | B         | 115 915,35     | 237 154,83     | 353 070,18   |
|                                                                | Restes à réaliser                          | C         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Dépenses                                                       | Autorisation budgétaire totale             | D         | 125 407,00     | 399 417,96     | 524 824,96   |
|                                                                | Dépenses réalisées (1)                     | E         | 77 416,79      | 224 572,53     | 301 989,32   |
|                                                                | Restes à réaliser                          | F         | 5 066,80       | 0,00           | 5 066,80     |
| Différences entre les titres et les mandats                    | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B – E | 38 498,56      | 12 582,30      | 51 080,86    |
| Résultats antérieurs reportés                                  | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | -78 150,13     | 157 660,96     | 79 510,83    |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit                          | G + H     | -39 651,57     | 170 243,26     | 130 591,69   |
| Différence entre les restes à réaliser                         | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C - F | -5 066,80      | 0,00           | -5 066,80    |
| Résultat cumulé                                                | Excédent /déficit                          | G + H + I | -44 718,37     | 170 243,26     | 125 524,89   |

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES                           | I    |
| LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITE | B3.1 |

| Désignation des organismes                   | Date d'adhésion | Mode de participation<br>(1) | Montant du financement |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT) |                 |                              |                        |
| EPCI                                         |                 |                              |                        |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE SAONE       |                 |                              | 38 274,00              |
| Autres organismes de regroupement            |                 |                              |                        |
| Syndicat du Collège de FAVERNEY              |                 |                              | 1 500,00               |

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

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I    |
| LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS     | B3.2 |

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

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

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

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

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

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES              | I    |
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE | B3.3 |

| Catégorie de services (1) | Intitulé / objet du service                   | Date de création | Date de délibération | N° SIRET       | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| REGIE DIRECTE             | SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF | 14/04/2017       | 14/04/2017           | 21700056100035 | SPIC                            | non             |

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b> | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b>         | <b>C1</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                            | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                                    | (I) <b>5 066,80</b>             |
| <b>10</b>                                | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>13</b>                                | <b>Subventions d'investissement</b>                | <b>0,00</b>                     |
| <b>16</b>                                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>0,00</b>                     |
| <b>18</b>                                | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                                | <b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204)</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>204</b>                               | <b>Subventions d'équipement versées (3)</b>        | <b>0,00</b>                     |
| <b>21</b>                                | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>5 066,80</b>                 |
| <b>22</b>                                | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>                                | <b>Immobilisations en cours(sauf 2324)</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                                | <b>Participations et créances rattachées</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>27</b>                                | <b>Autres immobilisations financières</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>45</b>                                | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                                    | (II) <b>0,00</b>                |
| <b>011</b>                               | <b>Charges à caractère général</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| <b>012</b>                               | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>014</b>                               | <b>Atténuations de produits</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>65</b>                                | <b>Autres charges de gestion courante</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>6586</b>                              | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>66</b>                                | <b>Charges financières</b>                         | <b>0,00</b>                     |
| <b>67</b>                                | <b>Charges spécifiques</b>                         | <b>0,00</b>                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b> | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b>         | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                     | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                             | (III) 0,00               |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations     | 0,00                     |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement (reçues)       | 0,00                     |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées               | 0,00                     |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)    | 0,00                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204)    | 0,00                     |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3)        | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                 | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation       | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours(sauf 2324)         | 0,00                     |
| 26                                       | Participations et créances rattachées       | 0,00                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières          | 0,00                     |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                             | (IV) 0,00                |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses    | 0,00                     |
| 73                                       | Impôts et taxes                             | 0,00                     |
| 731                                      | Fiscalité locale                            | 0,00                     |
| 74                                       | Dotations et participations                 | 0,00                     |
| 75                                       | Autres produits de gestion courante         | 0,00                     |
| 013                                      | Atténuations de charges                     | 0,00                     |
| 76                                       | Produits financiers                         | 0,00                     |
| 77                                       | Produits spécifiques                        | 0,00                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>   | <b>II</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>A</b>  |

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

| II – EXECUTION BUDGETAIRE                  | II   |
|--------------------------------------------|------|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A1.1 |

| Chapitre                                                 | Intitulé                                                 | Prévisions (a)<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>(mandats émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018                                                      | RSA                                                      | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
| 20                                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                 | 15 000,00                             | 2 340,00                           | 15,60                     | 0,00                              |
| 204                                                      | Subventions d'équipement versées (6)                     | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
| 21                                                       | Immobilisations corporelles                              | 66 107,00                             | 57 778,69                          | 87,40                     | 5 066,80                          |
| 22                                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
| 23                                                       | Immobilisations en cours                                 | 25 000,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
|                                                          | Total des opérations d'équipement (2)                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                   |                                                          | <b>106 107,00</b>                     | <b>60 118,69</b>                   | <b>56,66</b>              | <b>5 066,80</b>                   |
| 10                                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
| 13                                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
| 16                                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 19 300,00                             | 17 298,10                          | 89,63                     | 0,00                              |
| 18                                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
| 26                                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
| 27                                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>Total des dépenses financières</b>                    |                                                          | <b>19 300,00</b>                      | <b>17 298,10</b>                   | <b>89,63</b>              | <b>0,00</b>                       |
| 45                                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)          | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>       |                                                          | <b>125 407,00</b>                     | <b>77 416,79</b>                   | <b>61,73</b>              | <b>5 066,80</b>                   |
| 040                                                      | Opérations ordre transf. entre sections (4)              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
| 041                                                      | Opérations patrimoniales (5)                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>      |                                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                       |
| <b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b> |                                                          | <b>125 407,00</b>                     | <b>77 416,79</b>                   | <b>61,73</b>              | <b>5 066,80</b>                   |
| <b>001 Solde d'exécution négatif reporté</b>             |                                                          | <b>78 150,13</b>                      |                                    |                           |                                   |
| <b>Total des dépenses de la section d'investissement</b> |                                                          | <b>203 557,13</b>                     | <b>77 416,79</b>                   |                           | <b>5 066,80</b>                   |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

| II – EXECUTION BUDGETAIRE                  | II   |
|--------------------------------------------|------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A1.2 |

| Chapitre                                                 | Intitulé                                            | Prévisions (a)<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>(titres émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018                                                      | RSA                                                 | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                              |
| 13                                                       | Subventions d'investissement                        | 8 230,00                              | 14 955,00                         | 181,71                    | 0,00                              |
| 16                                                       | Emprunts et dettes assimilées                       | 2 000,00                              | 460,00                            | 23,00                     | 0,00                              |
| 20                                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204)            | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                              |
| 204                                                      | Subventions d'équipement versées(8)                 | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                              |
| 21                                                       | Immobilisations corporelles                         | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                              |
| 22                                                       | Immobilisations reçues en affectation               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                              |
| 23                                                       | Immobilisations en cours                            | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                              |
| 10                                                       | Dotations, fonds divers et réserves                 | 99 886,13                             | 100 413,35                        | 100,53                    | 0,00                              |
| 18                                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)            | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                              |
| 26                                                       | Participations et créances rattachées               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                              |
| 27                                                       | Autres immobilisations financières                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                              |
| 024                                                      | Produits des cessions d'immobilisations             | 0,00                                  |                                   |                           |                                   |
| 45                                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)     | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>       |                                                     | <b>110 116,13</b>                     | <b>115 828,35</b>                 | <b>105,19</b>             | <b>0,00</b>                       |
| 021                                                      | Virement de la section de fonctionnement (3)        | 93 528,00                             |                                   |                           |                                   |
| 040                                                      | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 87,00                                 | 87,00                             | 100,00                    | 0,00                              |
| 041                                                      | Opérations patrimoniales (7)                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>      |                                                     | <b>93 615,00</b>                      | <b>87,00</b>                      | <b>0,09</b>               | <b>0,00</b>                       |
| <b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b> |                                                     | <b>203 731,13</b>                     | <b>115 915,35</b>                 | <b>56,90</b>              | <b>0,00</b>                       |
| <b>001 Solde d'exécution positif reporté</b>             |                                                     | <b>0,00</b>                           |                                   |                           |                                   |
| <b>Total des recettes de la section d'investissement</b> |                                                     | <b>203 731,13</b>                     | <b>115 915,35</b>                 |                           | <b>0,00</b>                       |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

| II – EXECUTION BUDGETAIRE                   | II   |
|---------------------------------------------|------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.1 |

| Chapitre                                                  | Intitulé                                                   | Prévisions (a)<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Rattachements (c) | Total réalisations<br>(d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 011                                                       | Charges à caractère général (3)                            | 169 908,96                            | 99 595,38                    | 0,00              | 99 595,38                       | 58,62                     | 0,00                              |
| 012                                                       | Charges de personnel et frais assimilés (3)                | 49 750,00                             | 49 712,94                    | 0,00              | 49 712,94                       | 99,93                     | 0,00                              |
| 014                                                       | Atténuations de produits                                   | 38 374,00                             | 38 274,00                    | 0,00              | 38 274,00                       | 99,74                     | 0,00                              |
| 016                                                       | APA                                                        | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              |
| 017                                                       | RSA / Régularisations de RMI                               | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              |
| 65                                                        | Autres charges de gestion courante (sauf 6586)             | 43 595,00                             | 32 935,40                    | 0,00              | 32 935,40                       | 75,55                     | 0,00                              |
| 6586                                                      | Frais fonctionnement des groupes d'élus                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>         |                                                            | <b>301 627,96</b>                     | <b>220 517,72</b>            | <b>0,00</b>       | <b>220 517,72</b>               | <b>73,11</b>              | <b>0,00</b>                       |
| 66                                                        | Charges financières                                        | 3 050,00                              | 3 045,07                     | 0,00              | 3 045,07                        | 99,84                     | 0,00                              |
| 67                                                        | Charges spécifiques                                        | 200,00                                | 0,30                         | 0,00              | 0,30                            | 0,15                      | 0,00                              |
| 68                                                        | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 925,00                                | 922,44                       | 0,00              | 922,44                          | 99,72                     | 0,00                              |
| <b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>               |                                                            | <b>305 802,96</b>                     | <b>224 485,53</b>            | <b>0,00</b>       | <b>224 485,53</b>               | <b>73,41</b>              | <b>0,00</b>                       |
| 023                                                       | Virement à la section d'investissement                     | 93 528,00                             |                              |                   |                                 |                           |                                   |
| 042                                                       | Opérations ordre transf. entre sections (2)                | 87,00                                 | 87,00                        | 0,00              | 87,00                           | 100,00                    | 0,00                              |
| 043                                                       | Opérations ordre intérieur de la section                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)</b>   |                                                            | <b>93 615,00</b>                      | <b>87,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>87,00</b>                    | <b>0,09</b>               | <b>0,00</b>                       |
| <b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b> |                                                            | <b>399 417,96</b>                     | <b>224 572,53</b>            | <b>0,00</b>       | <b>224 572,53</b>               | <b>56,22</b>              | <b>0,00</b>                       |
| <b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>       |                                                            | <b>0,00</b>                           |                              |                   |                                 |                           |                                   |
| <b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b> |                                                            | <b>399 417,96</b>                     | <b>224 572,53</b>            | <b>0,00</b>       | <b>224 572,53</b>               |                           | <b>0,00</b>                       |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

| II – EXECUTION BUDGETAIRE                   | II   |
|---------------------------------------------|------|
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.2 |

| Chapitre                                                  | Intitulé                                                    | Prévisions (a)<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation (d/a) | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 013                                                       | Atténuations de charges                                     | 200,00                                | 897,71                          | 0,00              | 897,71                          | 448,86                       | 0,00                              |
| 016                                                       | APA                                                         | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                              |
| 017                                                       | RSA / Régularisations de RMI                                | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                              |
| 70                                                        | Prod. services, domaine, ventes diverses                    | 62 330,00                             | 52 710,32                       | 0,00              | 52 710,32                       | 84,57                        | 0,00                              |
| 73                                                        | Impôts et taxes (sauf 731)                                  | 16 775,00                             | 16 990,18                       | 0,00              | 16 990,18                       | 101,28                       | 0,00                              |
| 731                                                       | Fiscalité locale                                            | 68 307,00                             | 68 816,00                       | 0,00              | 68 816,00                       | 100,75                       | 0,00                              |
| 74                                                        | Dotations et participations                                 | 64 435,00                             | 67 377,72                       | 0,00              | 67 377,72                       | 104,57                       | 0,00                              |
| 75                                                        | Autres produits de gestion courante                         | 29 660,00                             | 30 274,68                       | 0,00              | 30 274,68                       | 102,07                       | 0,00                              |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b>         |                                                             | <b>241 707,00</b>                     | <b>237 066,61</b>               | <b>0,00</b>       | <b>237 066,61</b>               | <b>98,08</b>                 | <b>0,00</b>                       |
| 76                                                        | Produits financiers                                         | 0,00                                  | 1,22                            | 0,00              | 1,22                            | 0,00                         | 0,00                              |
| 77                                                        | Produits spécifiques                                        | 50,00                                 | 87,00                           | 0,00              | 87,00                           | 174,00                       | 0,00                              |
| 78                                                        | Reprises amort., dépréciations, prov.<br>(semi-budgétaires) | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                              |
| <b>Total des recettes réelles et mixtes</b>               |                                                             | <b>241 757,00</b>                     | <b>237 154,83</b>               | <b>0,00</b>       | <b>237 154,83</b>               | <b>98,10</b>                 | <b>0,00</b>                       |
| 042                                                       | Opérations ordre transf. entre sections (2)                 | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                              |
| 043                                                       | Opérations ordre intérieur de la section                    | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                              |
| <b>Total des recettes d'ordre (3)</b>                     |                                                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       |
| <b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b> |                                                             | <b>241 757,00</b>                     | <b>237 154,83</b>               | <b>0,00</b>       | <b>237 154,83</b>               | <b>98,10</b>                 | <b>0,00</b>                       |
| <b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>      |                                                             | <b>157 660,96</b>                     |                                 |                   |                                 |                              |                                   |
| <b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b> |                                                             | <b>399 417,96</b>                     | <b>237 154,83</b>               | <b>0,00</b>       | <b>237 154,83</b>               |                              | <b>0,00</b>                       |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>C1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.



| 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<br><small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>    | 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)                      |                                           |                   |                                             |                               | 306 832,67  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 306 832,67  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 00001708557                                                                    | CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS               | 08/07/1998        | 08/07/1998                                  | 01/09/1999                    | 51 832,67   | R                          |           | 4,300              | 4,300          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
|                                                                                | CRCA                                      | 10/04/2010        | 10/04/2010                                  | 23/12/2010                    | 120 000,00  | F                          |           | 2,530              | 2,530          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
|                                                                                | CRCA                                      | 19/07/2011        | 19/07/2011                                  | 12/12/2011                    | 75 000,00   | F                          |           | 4,150              | 4,150          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
|                                                                                | CRCA                                      | 01/05/2022        | 01/05/2022                                  | 01/09/2022                    | 60 000,00   | F                          |           | 1,340              | 1,340          |        | T                                  | 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        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br><small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small> | 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)         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                             |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                    |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total) (9)                                            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                             |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                             |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                               |                                           |                   |                                             |                               | 306 832,67  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

| 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<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat)                  | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                     | Couverture<br>?<br>O/N<br>(11) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (12) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                                     |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(13) | Index (14) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                    |
| 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            |                                                               | 119 352,63                       |                                       |                      |            |                                                      | 17 298,10             | 3 045,07                  | 0,00                                        | 0,00               |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                      |                                | 0,00            |                                                               | 119 352,63                       |                                       |                      |            |                                                      | 17 298,10             | 3 045,07                  | 0,00                                        | 0,00               |
| 00001708557                                                                         |                                | 0,00            | A-1                                                           | 10 508,74                        | 6,00                                  | R                    |            | 4,300                                                | 1 565,47              | 458,82                    | 0,00                                        | 0,00               |
|                                                                                     |                                | 0,00            | A-1                                                           | 43 497,39                        | 5,00                                  | F                    |            | 2,530                                                | 6 941,61              | 1 210,59                  | 0,00                                        | 0,00               |
|                                                                                     |                                | 0,00            | A-1                                                           | 11 323,23                        | 1,00                                  | F                    |            | 4,150                                                | 6 112,48              | 629,28                    | 0,00                                        | 0,00               |
|                                                                                     |                                | 0,00            | A-1                                                           | 54 023,27                        | 17,00                                 | F                    |            | 1,340                                                | 2 678,54              | 746,38                    | 0,00                                        | 0,00               |
| 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) (10) |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                          |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                 |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                    | Couverture<br>?<br>O/N<br>(11) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (12) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                    |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(13) | Index (14) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                    |
| 168 Emprunts et<br>dettes assimilés<br>(Total)                     |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1681 Autres<br>emprunts (total) (9)                                |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1687 Autres dettes<br>(total)                                      |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Total général                                                      |                                | 0,00            |                                                               | 119 352,63                       |                                       |                      |            |                                                      | 17 298,10             | 3 045,07                  | 0,00                                        | 0,00               |

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(16) 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.

(17) 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<br>(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 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | B1.6 |

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2)<br>(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<br>Refinancement de dette (3)         |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
|                                                                    |                                                       |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
| Total des recettes au c/ 166<br>Refinancement de dette (4)         |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
|                                                                    |                                                       |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |

(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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | B1.4 |

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (tunnel) | Nombre de<br>produits | 4                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 99,99                    | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 119 352,63               | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>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<br>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<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>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<br>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<br>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 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                              |                   | Délibération du |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                              | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an :<br>€ |                   | 29-11-2019      |
|                                                              | Catégories de biens amortis                                                                                                       | Durée (en années) |                 |
| L                                                            | Biens Travaux Etudes - 500                                                                                                        | 2                 | 29/11/2019      |
| L                                                            | Etudes et Docs Urba                                                                                                               | 50                | 29/11/2019      |
| L                                                            | Travaux Réseaux Création Réhab                                                                                                    | 50                | 29/11/2019      |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                                       | <b>IV</b> |
| <b>B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b> | <b>B5</b> |

## 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     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>1 230,50</b>                                              |                           |
| <b>Personnes de droit privé</b>                     | <b>1 112,00</b>                                              |                           |
| <b>Associations</b>                                 | <b>1 112,00</b>                                              |                           |
| ACCA DE BAULAY                                      | 152,00                                                       |                           |
| ADMR                                                | 76,00                                                        |                           |
| AMICALE DES PECHEURS DE BAULAY                      | 152,00                                                       |                           |
| AS DE BAULAY                                        | 152,00                                                       |                           |
| ASSOCIATION SOUVENIR MAUSOLEE REG. LIBERATION       | 50,00                                                        |                           |
| CLUB LES RETROUVAILLES                              | 152,00                                                       |                           |
| ELIAD                                               | 0,00                                                         |                           |
| L'ECOLE BUISSONIERE                                 | 150,00                                                       |                           |
| LES AMIS DU PONT GRABON                             | 152,00                                                       |                           |
| LES RESTAURANTS DU COEUR                            | 76,00                                                        |                           |
| <b>Entreprises</b>                                  | <b>0,00</b>                                                  |                           |
| <b>Personnes physiques</b>                          | <b>0,00</b>                                                  |                           |
| <b>Autres</b>                                       | <b>0,00</b>                                                  |                           |
| <b>Personnes de droit public</b>                    | <b>118,50</b>                                                |                           |
| <b>Etat</b>                                         | <b>0,00</b>                                                  |                           |
| <b>Régions</b>                                      | <b>0,00</b>                                                  |                           |
| <b>Départements</b>                                 | <b>0,00</b>                                                  |                           |
| <b>Communes</b>                                     | <b>0,00</b>                                                  |                           |
| <b>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</b> | <b>0,00</b>                                                  |                           |
| <b>Autres</b>                                       | <b>118,50</b>                                                |                           |
| LES AMIS DU PONT GRABON                             | 118,50                                                       | 80 ANS TRANCHEE DE BAULAY |

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                       | IV |
|----------------------------------------------------------|----|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | B6 |

## B6 - 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 |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                           |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                        |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur départemental - SDIS                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur départemental adjoint - SDIS                           |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                |                | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Adjoint administratif ppal 1° cl                                 | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                     |                | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| ADJOINT TECHNIQUE 2E CLASSE                                      | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Adjoint technique                                                | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                      |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                        |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |                | 0,00                               | 2,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                       | IV |
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | B6 |

B6 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |          | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros    | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 6 989,37 |                          |                       |
| ADJOINT TECHNIQUE 2E CLASSE                  | C                 | TECH           | 372              | 6 989,37 | A 332-8-3°               | CDD CDD               |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00     |                          |                       |
| TOTAL GENERAL                                |                   |                |                  | 6 989,37 |                          |                       |

(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.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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<br>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | B7 |

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 (1).<br>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) (4)                                                                                     |                                |                               |                                      |                         |
| Détention d'une part du capital                                                                                          |                                |                               |                                      |                         |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt                                                                                   |                                |                               |                                      |                         |
| 25/02/2022 -                                                                                                             | ASSOCIATION FONCIERE DE BAULAY |                               | Association Foncière de Remembrement | 25 000,00               |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme |                                |                               |                                      |                         |
| 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...).  
(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES BUDGETAIRES<br/>EQUILIBRE BUDGETAIRE</b> | <b>C1.1</b> |

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | -78 150,13                                  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | -19 064,00                                  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -97 214,13                                  |

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                               | 97 214,13                                   |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | -97 214,13                                  |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                                        |

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 17 300,00                       | 17 298,10           | 5 066,80                            | 22 364,90   |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 96 200,00                       | 3 199,22            | 0,00                                | 3 199,22    |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 78 900,00                       | -14 098,88          | -5 066,80                           | -19 165,68  |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | -78 150,13                      |                     |                                     | -78 150,13  |
| Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)                                                                                                                           | 97 214,13                       | 97 214,13           |                                     | 97 214,13   |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 19 064,00                       |                     |                                     | 19 064,00   |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | -101,68     |
|                                                                                                                                                                                 |                                 |                     |                                     |             |

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                              | IV   |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.2 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                      | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B |                                                    | 17 300,00                                         | I 17 298,10  |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A)                          |                                                    | 17 300,00                                         | 17 298,10    |
| 1631                                                          | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00         |
| 1641                                                          | Emprunts en euros                                  | 17 300,00                                         | 17 298,10    |
| 1643                                                          | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00         |
| 16441                                                         | Opérations afférentes à l'emprunt                  | 0,00                                              | 0,00         |
| 1671                                                          |                                                    | 0,00                                              | 0,00         |
| 1672                                                          |                                                    | 0,00                                              | 0,00         |
| 1678                                                          |                                                    | 0,00                                              | 0,00         |
| 1681                                                          | Autres emprunts                                    | 0,00                                              | 0,00         |
| 1682                                                          |                                                    | 0,00                                              | 0,00         |
| 1687                                                          | Autres dettes                                      | 0,00                                              | 0,00         |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)   |                                                    | 0,00                                              | 0,00         |
| 10...                                                         | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |              |
| 10...                                                         | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |              |
| 139                                                           | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 0,00                                              | 0,00         |

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



| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                              | IV   |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>96 200,00</b>                                  | <b>III 3 199,22</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>2 672,00</b>                                   | <b>3 199,22</b>     |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 2 672,00                                          | 2 672,51            |
| 10226                                                 | Taxe d'aménagement (2)                   | 0,00                                              | 526,71              |
| 10227                                                 | Versement pour sous densité              | 0,00                                              | 0,00                |
| 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       |                                                   |                     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>93 528,00</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                     |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                     |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                     |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                     |
| 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   |                                                   |                     |
| 49...                                                 | Dépréciation des comptes de tiers        |                                                   |                     |
| 59...                                                 | Dépréciation des comptes financiers      |                                                   |                     |
| 024                                                   | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                                              | 0,00                |
| 021                                                   | Virement de la section de fonctionnement | 93 528,00                                         | 0,00                |

(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.

(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.

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                                                        | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE | D1 |

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) |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
| COMMUNE               | Forêt                       |                  |                      | SPIC                            |