

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Commune - COMMUNE DE CASTILLON LA BATAILLE (1)**

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

Numéro SIRET : 21330108800018

POSTE COMPTABLE : SGC de Coutras

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : BUDGET COMMUNAL (3)**

**ANNEE 2023**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Modalités de vote du budget                        | 5 |

## II - Présentation générale du budget

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 6  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres               | 8  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 9  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 11 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 12 |

## III - Vote du budget

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses            | 13 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes            | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 17 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1)                                                                      | Sans Objet |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                      | 20         |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                       | 21         |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                        | 25         |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                              | 26         |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                   | Sans Objet |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                | Sans Objet |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                             | Sans Objet |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                                    | Sans Objet |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                         | Sans Objet |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                 | 27         |
| A4 - Etat des provisions                                                                                        | 28         |
| A5 - Etalement des provisions                                                                                   | Sans Objet |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                          | 29         |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                          | 30         |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)             | Sans Objet |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)             | Sans Objet |
| A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)                   | Sans Objet |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)                   | Sans Objet |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)                                                | Sans Objet |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)                                                | Sans Objet |
| A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées                                                                               | Sans Objet |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                              | Sans Objet |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                           | Sans Objet |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                           | Sans Objet |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions                                                                           | 31         |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                             | Sans Objet |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                             | Sans Objet |
| A11 - Etat des travaux en régie                                                                                 | Sans Objet |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale                                  | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement             | 32         |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 33         |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés                                       | 34         |
| B1.6 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions     | 35         |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

## C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 37

C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 40

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 41

C3.2 - Liste des établissements publics créés 42

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain Sans Objet

## D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes 43

D2 - Arrêté et signatures 44

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

|                                   |                                                                   |                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Code INSEE</b><br><b>33108</b> | <b>COMMUNE DE CASTILLON LA BATAILLE</b><br><b>BUDGET COMMUNAL</b> | <b>CA</b><br><b>2023</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques                                              | Valeurs |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) :                   | 3 202   |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) : | 43      |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :            |         |

| Potentiel fiscal et financier (1) |           | Valeurs par hab.<br>(population DGF) | Moyennes nationales du<br>potentiel financier par<br>habitants de la strate |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fiscal                            | Financier |                                      |                                                                             |
| 0,00                              | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                                        |

| Informations financières – ratios (2) |                                                                             | Valeurs  | Moyennes nationales de<br>la strate (3) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| 1                                     | Dépenses réelles de fonctionnement/population                               | 1 154,45 | 770,00                                  |
| 2                                     | Produit des impositions directes/population                                 | 526,88   | 398,00                                  |
| 3                                     | Recettes réelles de fonctionnement/population                               | 1 239,49 | 914,00                                  |
| 4                                     | Dépenses d'équipement brut/population                                       | 401,41   | 316,00                                  |
| 5                                     | Encours de dette/population                                                 | 163,96   | 663,00                                  |
| 6                                     | DGF/population                                                              | 254,32   | 148,00                                  |
| 7                                     | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)                | 52,64 %  | 49,00 %                                 |
| 8                                     | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 96,05 %  | 89,70 %                                 |
| 9                                     | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)           | 32,39 %  | 33,60 %                                 |
| 10                                    | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)                  | 13,23 %  | 70,50 %                                 |

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.



|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) 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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

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

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) |                           | DEPENSES       | RECETTES       |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                                                |                           |                |                |
|                                                | Section de fonctionnement | A 3 748 867,53 | G 3 968 845,14 |
|                                                | Section d'investissement  | B 1 411 018,02 | H 1 034 441,71 |

| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 |                                           | +                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                           |                                           |                             |                               |
|                           | Report en section de fonctionnement (002) | C 0,00<br>(si déficit)      | I 500 000,00<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001)  | D 65 126,62<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)       |

| =                              |           | =            |                        |
|--------------------------------|-----------|--------------|------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | = A+B+C+D | 5 225 012,17 | = G+H+I+J 5 503 286,85 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement                     | E 0,00           | K 0,00           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                         | Section d'investissement                      | F 849 720,76     | L 743 534,17     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 849 720,76 | = K+L 743 534,17 |

| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E 3 748 867,53       | = G+I+K 4 468 845,14       |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                 | Section d'investissement  | = B+D+F 2 325 865,40       | = H+J+L 1 777 975,88       |
|                 | TOTAL CUMULE              | = A+B+C+D+E+F 6 074 732,93 | = G+H+I+J+K+L 6 246 821,02 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                        | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                                              | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011                                          | Charges à caractère général                  | 0,00                            |                          |
| 012                                          | Charges de personnel, frais assimilés        | 0,00                            |                          |
| 014                                          | Atténuations de produits                     | 0,00                            |                          |
| 65                                           | Autres charges de gestion courante           | 0,00                            |                          |
| 656                                          | Frais fonctionnement des groupes d'élus      | 0,00                            |                          |
| 66                                           | Charges financières                          | 0,00                            |                          |
| 67                                           | Charges exceptionnelles                      | 0,00                            |                          |
| 70                                           | Produits services, domaine et ventes div     |                                 | 0,00                     |
| 73                                           | Impôts et taxes                              |                                 | 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 exceptionnels                       |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  |                                              | F 849 720,76                    | L 743 534,17             |
| 010                                          | Stocks (4)                                   | 0,00                            | 0,00                     |
| 024                                          | Produits des cessions d'immobilisations      |                                 | 0,00                     |
| 10                                           | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13                                           | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 743 534,17               |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18                                           | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |

**COMMUNE DE CASTILLON LA BATAILLE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023**

| <b>Chap.</b> | <b>Libellé</b>                                   | <b>Dépenses engagées non mandatées</b> | <b>Titres restant à émettre</b> |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>204</b>   | <b>Subventions d'équipement versées</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |
| <b>21</b>    | <b>Immobilisations corporelles</b>               | <b>849 720,76</b>                      | <b>0,00</b>                     |
| <b>22</b>    | <b>Immobilisations reçues en affectation (5)</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>    | <b>Immobilisations en cours</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>    | <b>Participat° et créances rattachées</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |
| <b>27</b>    | <b>Autres immobilisations financières</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET  | II |
|---------------------------------------|----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES | A2 |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                                                      | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                      |                                  | Crédits annulés   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                            |                                            |                                    | Mandats émis                             | Charg.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                   |
| 011                                                                        | Charges à caractère général                | 1 098 700,00                       | 1 045 089,24                             | 0,00                 | 0,00                             | 53 610,76         |
| 012                                                                        | Charges de personnel, frais assimilés      | 1 967 760,00                       | 1 945 827,54                             | 0,00                 | 0,00                             | 21 932,46         |
| 014                                                                        | Atténuations de produits                   | 14 320,00                          | 2 554,00                                 | 0,00                 | 0,00                             | 11 766,00         |
| 65                                                                         | Autres charges de gestion courante         | 391 090,00                         | 332 456,37                               | 0,00                 | 0,00                             | 58 633,63         |
| 656                                                                        | Frais fonctionnement des groupes d'élus    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                              |                                            | <b>3 471 870,00</b>                | <b>3 325 927,15</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>145 942,85</b> |
| 66                                                                         | Charges financières                        | 21 750,00                          | 14 314,26                                | 0,00                 | 0,00                             | 7 435,74          |
| 67                                                                         | Charges exceptionnelles                    | 329 750,00                         | 327 137,80                               | 0,00                 | 0,00                             | 2 612,20          |
| 68                                                                         | Dotations provisions semi-budgétaires (1)  | 29 220,00                          | 29 181,57                                |                      |                                  | 38,43             |
| 022                                                                        | Dépenses imprévues                         | 0,00                               |                                          |                      |                                  |                   |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>                        |                                            | <b>3 852 590,00</b>                | <b>3 696 560,78</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>156 029,22</b> |
| 023                                                                        | Virement à la section d'investissement (2) | 738 720,00                         |                                          |                      |                                  |                   |
| 042                                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 22 000,00                          | 52 306,75                                |                      |                                  | -30 306,75        |
| 043                                                                        | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>                        |                                            | <b>760 720,00</b>                  | <b>52 306,75</b>                         |                      |                                  | <b>708 413,25</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                               |                                            | <b>4 613 310,00</b>                | <b>3 748 867,53</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>864 442,47</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |                                            | (3) <b>0,00</b>                    |                                          |                      |                                  |                   |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                                                       | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                                  | Crédits annulés   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                             |                                            |                                    | Titres émis                              | Prod.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                   |
| 013                                                                         | Atténuations de charges                    | 25 000,00                          | 30 056,97                                | 0,00                | 0,00                             | -5 056,97         |
| 70                                                                          | Produits services, domaine et ventes div   | 148 420,00                         | 140 808,25                               | 0,00                | 0,00                             | 7 611,75          |
| 73                                                                          | Impôts et taxes                            | 2 567 260,00                       | 2 524 607,82                             | 0,00                | 0,00                             | 42 652,18         |
| 74                                                                          | Dotations et participations                | 1 258 420,00                       | 1 123 858,07                             | 0,00                | 0,00                             | 134 561,93        |
| 75                                                                          | Autres produits de gestion courante        | 65 190,00                          | 51 718,91                                | 0,00                | 0,00                             | 13 471,09         |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                               |                                            | <b>4 064 290,00</b>                | <b>3 871 050,02</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>193 239,98</b> |
| 76                                                                          | Produits financiers                        | 300,00                             | 21,17                                    | 0,00                | 0,00                             | 278,83            |
| 77                                                                          | Produits exceptionnels                     | 48 720,00                          | 97 773,95                                | 0,00                | 0,00                             | -49 053,95        |
| 78                                                                          | Reprises provisions semi-budgétaires (1)   | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>                         |                                            | <b>4 113 310,00</b>                | <b>3 968 845,14</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>144 464,86</b> |
| 042                                                                         | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00              |
| 043                                                                         | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>                         |                                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                     |                                  | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                                                |                                            | <b>4 113 310,00</b>                | <b>3 968 845,14</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>144 464,86</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |                                            | (3) <b>500 000,00</b>              |                                          |                     |                                  |                   |

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                                 | Libellé                                        | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010                                                   | Stocks (3)                                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 20                                                    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)       | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 204                                                   | Subventions d'équipement versées               | 5 801,14                           | 0,00                | 0,00                          | 5 801,14          |
| 21                                                    | Immobilisations corporelles                    | 2 514 652,24                       | 1 285 310,52        | 849 720,76                    | 379 620,96        |
| 22                                                    | Immobilisations reçues en affectation (4)      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 23                                                    | Immobilisations en cours                       | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
|                                                       | Total des opérations d'équipement              | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                |                                                | <b>2 520 453,38</b>                | <b>1 285 310,52</b> | <b>849 720,76</b>             | <b>385 422,10</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                  | 116 000,00                         | 115 509,50          | 0,00                          | 490,50            |
| 18                                                    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 26                                                    | Participat° et créances rattachées             | 1 700,00                           | 1 300,00            | 0,00                          | 400,00            |
| 27                                                    | Autres immobilisations financières             | 6 900,00                           | 6 900,00            | 0,00                          | 0,00              |
| 020                                                   | Dépenses imprévues                             | 35 000,00                          |                     |                               |                   |
| <b>Total des dépenses financières</b>                 |                                                | <b>159 600,00</b>                  | <b>123 709,50</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>35 890,50</b>  |
| 45...                                                 | <b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    |                                                | <b>2 680 053,38</b>                | <b>1 409 020,02</b> | <b>849 720,76</b>             | <b>421 312,60</b> |
| 040                                                   | Opérat° ordre transfert entre sections (1)     | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00              |
| 041                                                   | Opérations patrimoniales (1)                   | 2 000,00                           | 1 998,00            |                               | 2,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    |                                                | <b>2 000,00</b>                    | <b>1 998,00</b>     |                               | <b>2,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                | <b>2 682 053,38</b>                | <b>1 411 018,02</b> | <b>849 720,76</b>             | <b>421 314,60</b> |
| <b>Pour information</b>                               |                                                | (2) <b>65 126,62</b>               |                     |                               |                   |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                                |                                    |                     |                               |                   |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010                                                | Stocks (3)                                        | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 13                                                 | Subventions d'investissement                      | 1 258 729,31                       | 229 509,96          | 743 534,17                    | 285 685,18        |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)          | 418 510,00                         | 460 000,00          | 0,00                          | -41 490,00        |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées                  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                       | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (4)         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                   | <b>1 677 239,31</b>                | <b>689 509,96</b>   | <b>743 534,17</b>             | <b>244 195,18</b> |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)   | 104 524,25                         | 128 345,89          | 0,00                          | -23 821,64        |
| 1068                                               | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)       | 162 281,11                         | 162 281,11          | 0,00                          | 0,00              |
| 138                                                | Autres subvent° invest. non transf.               | 9 000,00                           | 0,00                | 0,00                          | 9 000,00          |
| 165                                                | Dépôts et cautionnements reçus                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 18                                                 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 26                                                 | Participat° 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           | 31 415,33                          |                     | 0,00                          |                   |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                   | <b>307 220,69</b>                  | <b>290 627,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>16 593,69</b>  |
| 45...                                              | <b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                   | <b>1 984 460,00</b>                | <b>980 136,96</b>   | <b>743 534,17</b>             | <b>260 788,87</b> |
| 021                                                | Virement de la sect° de fonctionnement (1)        | 738 720,00                         |                     |                               |                   |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (1)        | 22 000,00                          | 52 306,75           |                               | -30 306,75        |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (1)                      | 2 000,00                           | 1 998,00            |                               | 2,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                   | <b>762 720,00</b>                  | <b>54 304,75</b>    |                               | <b>708 415,25</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                   | <b>2 747 180,00</b>                | <b>1 034 441,71</b> | <b>743 534,17</b>             | <b>969 204,12</b> |

**COMMUNE DE CASTILLON LA BATAILLE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023**

| <b>Chap.</b> | <b>Libellé</b>                                        | <b>Crédits ouverts</b><br>(BP+DM+RAR N-1) | <b>Titres émis</b> | <b>Restes à réaliser</b><br>au 31/12 | <b>Crédits annulés</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
|              | <b>Pour information</b>                               | (2) <b>0,00</b>                           |                    |                                      |                        |
|              | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                                           |                    |                                      |                        |

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET           | B1 |

## 1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

|                                                       | FONCTIONNEMENT                              | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011                                                   | Charges à caractère général                 | 1 045 089,24              |                           | 1 045 089,24        |
| 012                                                   | Charges de personnel, frais assimilés       | 1 945 827,54              |                           | 1 945 827,54        |
| 014                                                   | Atténuations de produits                    | 2 554,00                  |                           | 2 554,00            |
| 60                                                    | Achats et variation des stocks (3)          |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 65                                                    | Autres charges de gestion courante          | 332 456,37                |                           | 332 456,37          |
| 656                                                   | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 66                                                    | Charges financières                         | 14 314,26                 | 0,00                      | 14 314,26           |
| 67                                                    | Charges exceptionnelles                     | 327 137,80                | 31 415,63                 | 358 553,43          |
| 68                                                    | Dot. aux amortissements et provisions       | 29 181,57                 | 20 891,12                 | 50 072,69           |
| 71                                                    | Production stockée (ou déstockage) (3)      |                           | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>             |                                             | <b>3 696 560,78</b>       | <b>52 306,75</b>          | <b>3 748 867,53</b> |
| <b>Pour information</b>                               |                                             |                           |                           | <b>0,00</b>         |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |                                             |                           |                           |                     |

|                                                       | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10                                                    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 13                                                    | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 15                                                    | Provisions pour risques et charges (5)                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 16                                                    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 115 509,50                | 0,00                      | 115 509,50          |
| 18                                                    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00                  |                           | 0,00                |
|                                                       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 19                                                    | Neutral. et régul. d'opérations (5)                      |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 20                                                    | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 204                                                   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 21                                                    | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 285 310,52              | 1 998,00                  | 1 287 308,52        |
| 22                                                    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00                |
| 23                                                    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 26                                                    | Participations et créances rattachées                    | 1 300,00                  | 0,00                      | 1 300,00            |
| 27                                                    | Autres immobilisations financières                       | 6 900,00                  | 0,00                      | 6 900,00            |
| 28                                                    | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 29                                                    | Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)                |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 39                                                    | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)              |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 45...                                                 | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 481                                                   | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 49                                                    | Prov. dépréc. comptes de tiers (5)                       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 59                                                    | Prov. dépréc. comptes financiers (5)                     |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 3...                                                  | Stocks                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b>              |                                                          | <b>1 409 020,02</b>       | <b>1 998,00</b>           | <b>1 411 018,02</b> |
| <b>Pour information</b>                               |                                                          |                           |                           | <b>65 126,62</b>    |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                                          |                           |                           |                     |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET           | B2 |

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

|                                                        | FONCTIONNEMENT                           | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013                                                    | Atténuations de charges                  | 30 056,97                 |                           | 30 056,97           |
| 60                                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 70                                                     | Produits services, domaine et ventes div | 140 808,25                |                           | 140 808,25          |
| 71                                                     | Production stockée (ou déstockage)       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 72                                                     | Production immobilisée                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 73                                                     | Impôts et taxes                          | 2 524 607,82              |                           | 2 524 607,82        |
| 74                                                     | Dotations et participations              | 1 123 858,07              |                           | 1 123 858,07        |
| 75                                                     | Autres produits de gestion courante      | 51 718,91                 | 0,00                      | 51 718,91           |
| 76                                                     | Produits financiers                      | 21,17                     | 0,00                      | 21,17               |
| 77                                                     | Produits exceptionnels                   | 97 773,95                 | 0,00                      | 97 773,95           |
| 78                                                     | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 79                                                     | Transferts de charges                    |                           | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>              |                                          | <b>3 968 845,14</b>       | <b>0,00</b>               | <b>3 968 845,14</b> |
| <b>Pour information</b>                                |                                          |                           |                           | <b>500 000,00</b>   |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |                                          |                           |                           |                     |

|                                                       | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10                                                    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 128 345,89                | 0,00                      | 128 345,89          |
| 1068                                                  | Excédents de fonctionnement capitalisés                  | 162 281,11                |                           | 162 281,11          |
| 13                                                    | Subventions d'investissement                             | 229 509,96                | 0,00                      | 229 509,96          |
| 15                                                    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 16                                                    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 460 000,00                | 0,00                      | 460 000,00          |
| 18                                                    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00                  |                           | 0,00                |
| 19                                                    | Neutral. et régul. d'opérations                          |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 20                                                    | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 204                                                   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 21                                                    | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                      | 33 413,63                 | 33 413,63           |
| 22                                                    | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00                |
| 23                                                    | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 26                                                    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 27                                                    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 28                                                    | Amortissement des immobilisations                        |                           | 20 891,12                 | 20 891,12           |
| 29                                                    | Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)                |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 39                                                    | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)              |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 45...                                                 | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 481                                                   | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 49                                                    | Prov. dépréc. comptes de tiers (4)                       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 59                                                    | Prov. dépréc. comptes financiers (4)                     |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 3...                                                  | Stocks                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>              |                                                          | <b>980 136,96</b>         | <b>54 304,75</b>          | <b>1 034 441,71</b> |
| <b>Pour information</b>                               |                                                          |                           |                           | <b>0,00</b>         |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                                                          |                           |                           |                     |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.



| III – VOTE DU BUDGET                            |  |  |  |  | III |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES |  |  |  |  | A1  |

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                  |                                              |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>       | <b>Charges à caractère général</b>           | <b>1 098 700,00</b>                   | <b>1 045 089,24</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>53 610,76</b>   |
| 60611            | Eau et assainissement                        | 26 500,00                             | 25 071,88                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 428,12           |
| 60612            | Energie - Electricité                        | 190 000,00                            | 211 696,18                               | 0,00                  | 0,00                             | -21 696,18         |
| 60613            | Chauffage urbain                             | 89 000,00                             | 96 870,63                                | 0,00                  | 0,00                             | -7 870,63          |
| 60622            | Carburants                                   | 15 000,00                             | 15 726,71                                | 0,00                  | 0,00                             | -726,71            |
| 60623            | Alimentation                                 | 94 000,00                             | 94 139,84                                | 0,00                  | 0,00                             | -139,84            |
| 60628            | Autres fournitures non stockées              | 4 000,00                              | 6 171,92                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 171,92          |
| 60631            | Fournitures d'entretien                      | 15 400,00                             | 14 845,60                                | 0,00                  | 0,00                             | 554,40             |
| 60632            | Fournitures de petit équipement              | 37 370,00                             | 34 264,38                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 105,62           |
| 60633            | Fournitures de voirie                        | 18 300,00                             | 10 687,27                                | 0,00                  | 0,00                             | 7 612,73           |
| 60636            | Vêtements de travail                         | 11 000,00                             | 8 548,42                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 451,58           |
| 6064             | Fournitures administratives                  | 8 000,00                              | 6 631,28                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 368,72           |
| 6065             | Livres, disques, ... (médiathèque)           | 13 220,00                             | 12 700,83                                | 0,00                  | 0,00                             | 519,17             |
| 6067             | Fournitures scolaires                        | 15 000,00                             | 14 968,08                                | 0,00                  | 0,00                             | 31,92              |
| 611              | Contrats de prestations de services          | 20 900,00                             | 2 366,17                                 | 0,00                  | 0,00                             | 18 533,83          |
| 6132             | Locations immobilières                       | 0,00                                  | 744,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -744,00            |
| 6135             | Locations mobilières                         | 33 770,00                             | 29 988,52                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 781,48           |
| 61521            | Entretien terrains                           | 0,00                                  | 4 753,08                                 | 0,00                  | 0,00                             | -4 753,08          |
| 615221           | Entretien, réparations bâtiments publics     | 36 380,00                             | 39 359,41                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 979,41          |
| 615231           | Entretien, réparations voiries               | 65 220,00                             | 34 881,57                                | 0,00                  | 0,00                             | 30 338,43          |
| 615232           | Entretien, réparations réseaux               | 0,00                                  | 1 086,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 086,00          |
| 61551            | Entretien matériel roulant                   | 18 700,00                             | 21 114,75                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 414,75          |
| 61558            | Entretien autres biens mobiliers             | 8 500,00                              | 13 366,43                                | 0,00                  | 0,00                             | -4 866,43          |
| 6156             | Maintenance                                  | 41 030,00                             | 42 902,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 872,00          |
| 6161             | Multirisques                                 | 31 200,00                             | 31 940,45                                | 0,00                  | 0,00                             | -740,45            |
| 6182             | Documentation générale et technique          | 2 500,00                              | 2 770,90                                 | 0,00                  | 0,00                             | -270,90            |
| 6184             | Versements à des organismes de formation     | 8 250,00                              | 5 021,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 229,00           |
| 6225             | Indemnités aux comptable et régisseurs       | 110,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 110,00             |
| 6226             | Honoraires                                   | 61 400,00                             | 54 623,74                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 776,26           |
| 6231             | Annonces et insertions                       | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6232             | Fêtes et cérémonies                          | 85 620,00                             | 79 309,43                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 310,57           |
| 6236             | Catalogues et imprimés                       | 0,00                                  | 146,40                                   | 0,00                  | 0,00                             | -146,40            |
| 6237             | Publications                                 | 11 450,00                             | 7 116,77                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 333,23           |
| 6238             | Divers                                       | 70,00                                 | 78,85                                    | 0,00                  | 0,00                             | -8,85              |
| 6247             | Transports collectifs                        | 6 650,00                              | 5 240,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 410,00           |
| 6251             | Voyages et déplacements                      | 3 000,00                              | 1 767,87                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 232,13           |
| 6256             | Missions                                     | 1 500,00                              | 1 364,25                                 | 0,00                  | 0,00                             | 135,75             |
| 6261             | Frais d'affranchissement                     | 11 000,00                             | 8 340,19                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 659,81           |
| 6262             | Frais de télécommunications                  | 36 000,00                             | 35 288,89                                | 0,00                  | 0,00                             | 711,11             |
| 627              | Services bancaires et assimilés              | 1 400,00                              | 514,89                                   | 0,00                  | 0,00                             | 885,11             |
| 6281             | Concours divers (cotisations)                | 4 460,00                              | 2 736,77                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 723,23           |
| 6284             | Redevances pour services rendus              | 17 000,00                             | 9 464,01                                 | 0,00                  | 0,00                             | 7 535,99           |
| 6288             | Autres services extérieurs                   | 40 000,00                             | 40 588,89                                | 0,00                  | 0,00                             | -588,89            |
| 63512            | Taxes foncières                              | 14 000,00                             | 14 383,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -383,00            |
| 6355             | Taxes et impôts sur les véhicules            | 500,00                                | 384,52                                   | 0,00                  | 0,00                             | 115,48             |
| 6358             | Autres droits                                | 0,00                                  | 881,99                                   | 0,00                  | 0,00                             | -881,99            |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres organismes)     | 300,00                                | 241,48                                   | 0,00                  | 0,00                             | 58,52              |
| <b>012</b>       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>1 967 760,00</b>                   | <b>1 945 827,54</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>21 932,46</b>   |
| 6218             | Autre personnel extérieur                    | 73 850,00                             | 70 696,88                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 153,12           |
| 6332             | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 0,00                                  | 5 658,85                                 | 0,00                  | 0,00                             | -5 658,85          |
| 6336             | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 0,00                                  | 22 041,83                                | 0,00                  | 0,00                             | -22 041,83         |
| 6338             | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 0,00                                  | 3 470,52                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 470,52          |
| 6411             | Personnel titulaire                          | 1 277 860,00                          | 902 849,85                               | 0,00                  | 0,00                             | 375 010,15         |
| 6413             | Personnel non titulaire                      | 561 750,00                            | 300 368,02                               | 0,00                  | 0,00                             | 261 381,98         |
| 64168            | Autres emplois d'insertion                   | 0,00                                  | 105 405,02                               | 0,00                  | 0,00                             | -105 405,02        |
| 6451             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 0,00                                  | 149 934,51                               | 0,00                  | 0,00                             | -149 934,51        |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites         | 0,00                                  | 254 163,02                               | 0,00                  | 0,00                             | -254 163,02        |
| 6454             | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.               | 0,00                                  | 16 384,50                                | 0,00                  | 0,00                             | -16 384,50         |
| 6455             | Cotisations pour assurance du personnel      | 49 670,00                             | 56 027,77                                | 0,00                  | 0,00                             | -6 357,77          |
| 6456             | Versement au F.N.C. supplément familial      | 0,00                                  | 54 020,35                                | 0,00                  | 0,00                             | -54 020,35         |
| 6458             | Cotis. aux autres organismes sociaux         | 960,00                                | 3 004,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 044,00          |
| 6475             | Médecine du travail, pharmacie               | 3 670,00                              | 190,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 3 480,00           |
| 6478             | Autres charges sociales diverses             | 0,00                                  | 576,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -576,00            |
| 6488             | Autres charges                               | 0,00                                  | 1 036,42                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 036,42          |
| <b>014</b>       | <b>Atténuations de produits</b>              | <b>14 320,00</b>                      | <b>2 554,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>11 766,00</b>   |
| 7391178          | Autres restitut° dégrèvt contrib. direct     | 14 320,00                             | 2 554,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 11 766,00          |
| <b>65</b>        | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>391 090,00</b>                     | <b>332 456,37</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>58 633,63</b>   |

**COMMUNE DE CASTILLON LA BATAILLE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023**

| Chap/<br>art (1)                                                                                              | Libellé (1)                                                   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                               |                                                               |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 6512                                                                                                          | Droits d'utilisat° - informatique nuage                       | 0,00                                  | 611,88                                   | 0,00                  | 0,00                             | -611,88            |
| 6531                                                                                                          | Indemnités                                                    | 81 000,00                             | 80 756,15                                | 0,00                  | 0,00                             | 243,85             |
| 6532                                                                                                          | Frais de mission                                              | 0,00                                  | 551,40                                   | 0,00                  | 0,00                             | -551,40            |
| 6533                                                                                                          | Cotisations de retraite                                       | 6 000,00                              | 7 322,91                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 322,91          |
| 6534                                                                                                          | Cotis. de sécurité sociale - part patron                      | 6 500,00                              | 7 162,70                                 | 0,00                  | 0,00                             | -662,70            |
| 6535                                                                                                          | Formation                                                     | 2 840,00                              | 865,58                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 974,42           |
| 6542                                                                                                          | Créances éteintes                                             | 880,00                                | 629,10                                   | 0,00                  | 0,00                             | 250,90             |
| 6553                                                                                                          | Service d'incendie                                            | 63 510,00                             | 63 510,28                                | 0,00                  | 0,00                             | -0,28              |
| 65541                                                                                                         | Contrib fonds compens. ch. territoriales                      | 26 140,00                             | 25 520,24                                | 0,00                  | 0,00                             | 619,76             |
| 6558                                                                                                          | Autres contributions obligatoires                             | 9 000,00                              | 11 306,67                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 306,67          |
| 657362                                                                                                        | Subv. fonct. CCAS                                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6574                                                                                                          | Subv. fonct. Associat°, personnes privée                      | 145 170,00                            | 92 717,50                                | 0,00                  | 0,00                             | 52 452,50          |
| 658821                                                                                                        | Secours d'urgence                                             | 10 050,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 050,00          |
| 65888                                                                                                         | Autres                                                        | 0,00                                  | 1 501,96                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 501,96          |
| <b>656</b>                                                                                                    | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65+656)</b>                                  |                                                               | <b>3 471 870,00</b>                   | <b>3 325 927,15</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>145 942,85</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                     | <b>Charges financières (b)</b>                                | <b>21 750,00</b>                      | <b>14 314,26</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>7 435,74</b>    |
| 66111                                                                                                         | Intérêts réglés à l'échéance                                  | 10 500,00                             | 13 726,63                                | 0,00                  | 0,00                             | -3 226,63          |
| 6615                                                                                                          | Intérêts comptes courants et de dépôts                        | 10 250,00                             | 587,63                                   | 0,00                  | 0,00                             | 9 662,37           |
| 6681                                                                                                          | Indemnité rbt anticipé emprunt à risque                       | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| <b>67</b>                                                                                                     | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                            | <b>329 750,00</b>                     | <b>327 137,80</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 612,20</b>    |
| 6718                                                                                                          | Autres charges exceptionnelles gestion                        | 11 700,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 11 700,00          |
| 673                                                                                                           | Titres annulés (sur exercices antérieurs                      | 0,00                                  | 5 083,20                                 | 0,00                  | 0,00                             | -5 083,20          |
| 6745                                                                                                          | Subv. aux personnes de droit privé                            | 318 050,00                            | 322 054,60                               | 0,00                  | 0,00                             | -4 004,60          |
| <b>68</b>                                                                                                     | <b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>          | <b>29 220,00</b>                      | <b>29 181,57</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>38,43</b>       |
| 6815                                                                                                          | Dot. prov. pour risques fonct. courant                        | 19 420,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 19 420,00          |
| 6817                                                                                                          | Dot. prov. dépréc. actifs circulants                          | 9 800,00                              | 29 181,57                                | 0,00                  | 0,00                             | -19 381,57         |
| <b>022</b>                                                                                                    | <b>Dépenses imprévues (e)</b>                                 | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e</b>                                                             |                                                               | <b>3 852 590,00</b>                   | <b>3 696 560,78</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>156 029,22</b>  |
| <b>023</b>                                                                                                    | <b>Virement à la section d'investissement</b>                 | <b>738 720,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>738 720,00</b>  |
| <b>042</b>                                                                                                    | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)<br/>(6)</b> | <b>22 000,00</b>                      | <b>52 306,75</b>                         |                       |                                  | <b>-30 306,75</b>  |
| 675                                                                                                           | Valeurs comptables immobilisations cédée                      | 0,00                                  | 31 415,63                                |                       |                                  | -31 415,63         |
| 6811                                                                                                          | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles                      | 22 000,00                             | 20 891,12                                |                       |                                  | 1 108,88           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                    |                                                               | <b>760 720,00</b>                     | <b>52 306,75</b>                         |                       |                                  | <b>708 413,25</b>  |
| <b>043</b>                                                                                                    | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                             |                                                               | <b>760 720,00</b>                     | <b>52 306,75</b>                         |                       |                                  | <b>708 413,25</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                               | <b>4 613 310,00</b>                   | <b>3 748 867,53</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>864 442,47</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>                                    |                                                               | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | 0,00 |

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| III – VOTE DU BUDGET                            | III |
|-------------------------------------------------|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES | A2  |

| Chap/<br>art(1)                                                                                              | Libellé (1)                                                   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                              |                                                               |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>013</b>                                                                                                   | <b>Atténuations de charges</b>                                | <b>25 000,00</b>                      | <b>30 056,97</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-5 056,97</b>   |
| 6419                                                                                                         | Remboursements rémunérations personnel                        | 25 000,00                             | 28 334,72                                | 0,00                  | 0,00                             | -3 334,72          |
| 6479                                                                                                         | Rembours sur autres charges sociales                          | 0,00                                  | 1 722,25                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 722,25          |
| <b>70</b>                                                                                                    | <b>Produits services, domaine et ventes div</b>               | <b>148 420,00</b>                     | <b>140 808,25</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>7 611,75</b>    |
| 70311                                                                                                        | Concessions cimetières (produit net)                          | 2 900,00                              | 2 788,26                                 | 0,00                  | 0,00                             | 111,74             |
| 70312                                                                                                        | Redevances funéraires                                         | 500,00                                | 68,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | 432,00             |
| 70323                                                                                                        | Redev. occupat° domaine public communal                       | 27 760,00                             | 26 107,05                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 652,95           |
| 7062                                                                                                         | Redevances services à caractère culturel                      | 4 500,00                              | 4 346,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 154,00             |
| 7067                                                                                                         | Redev. services périscolaires et enseign                      | 91 760,00                             | 89 868,05                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 891,95           |
| 70878                                                                                                        | Remb. frais par d'autres redevables                           | 15 000,00                             | 15 492,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -492,00            |
| 7088                                                                                                         | Produits activités annexes (abonnements)                      | 6 000,00                              | 2 138,89                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 861,11           |
| <b>73</b>                                                                                                    | <b>Impôts et taxes</b>                                        | <b>2 567 260,00</b>                   | <b>2 524 607,82</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>42 652,18</b>   |
| 73111                                                                                                        | Impôts directs locaux                                         | 1 728 630,00                          | 1 687 059,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 41 571,00          |
| 73211                                                                                                        | Attribution de compensation                                   | 570 860,00                            | 570 864,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -4,00              |
| 73223                                                                                                        | Fonds péréquation ress. com. et intercom                      | 51 030,00                             | 33 460,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 17 570,00          |
| 73224                                                                                                        | Fonds départ DMTO pour com de - 5000 hab                      | 127 440,00                            | 162 462,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -35 022,00         |
| 7336                                                                                                         | Droits de place                                               | 38 300,00                             | 20 775,99                                | 0,00                  | 0,00                             | 17 524,01          |
| 7351                                                                                                         | Taxe consommation finale d'électricité                        | 51 000,00                             | 49 986,83                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 013,17           |
| <b>74</b>                                                                                                    | <b>Dotations et participations</b>                            | <b>1 258 420,00</b>                   | <b>1 123 858,07</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>134 561,93</b>  |
| 7411                                                                                                         | Dotation forfaitaire                                          | 348 430,00                            | 348 093,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 337,00             |
| 74121                                                                                                        | Dotation de solidarité rurale                                 | 377 580,00                            | 377 581,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -1,00              |
| 74127                                                                                                        | Dotation nationale de péréquation                             | 88 660,00                             | 88 663,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -3,00              |
| 742                                                                                                          | Dot. aux élus locaux                                          | 3 000,00                              | 333,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 667,00           |
| 7461                                                                                                         | DGD                                                           | 2 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 500,00           |
| 74718                                                                                                        | Autres participations Etat                                    | 122 750,00                            | 62 265,36                                | 0,00                  | 0,00                             | 60 484,64          |
| 7473                                                                                                         | Participat° Départements                                      | 125 420,00                            | 75 585,71                                | 0,00                  | 0,00                             | 49 834,29          |
| 74748                                                                                                        | Participat° Autres communes                                   | 29 100,00                             | 3 038,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 26 062,00          |
| 74751                                                                                                        | Participat° GFP de rattachement                               | 0,00                                  | 17 902,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -17 902,00         |
| 7478                                                                                                         | Participat° Autres organismes                                 | 108 550,00                            | 99 976,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 8 574,00           |
| 74832                                                                                                        | Attribution du fonds départemental TP                         | 14 500,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 14 500,00          |
| 74834                                                                                                        | Etat - Compens. exonérat° taxes foncière                      | 25 800,00                             | 27 421,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 621,00          |
| 7484                                                                                                         | Dotation de recensement                                       | 12 130,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 12 130,00          |
| 7485                                                                                                         | Dotation pour les titres sécurisés                            | 0,00                                  | 23 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -23 000,00         |
| <b>75</b>                                                                                                    | <b>Autres produits de gestion courante</b>                    | <b>65 190,00</b>                      | <b>51 718,91</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>13 471,09</b>   |
| 752                                                                                                          | Revenus des immeubles                                         | 56 440,00                             | 51 462,22                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 977,78           |
| 757                                                                                                          | Redevances versées par fermiers, conces.                      | 8 650,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 8 650,00           |
| 75814                                                                                                        | Redevances sur l'énergie hydraulique                          | 100,00                                | 8,35                                     | 0,00                  | 0,00                             | 91,65              |
| 7588                                                                                                         | Autres produits div. de gestion courante                      | 0,00                                  | 248,34                                   | 0,00                  | 0,00                             | -248,34            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                    |                                                               | <b>4 064 290,00</b>                   | <b>3 871 050,02</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>193 239,98</b>  |
| <b>76</b>                                                                                                    | <b>Produits financiers (b)</b>                                | <b>300,00</b>                         | <b>21,17</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>278,83</b>      |
| 7621                                                                                                         | Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance                      | 0,00                                  | 3,92                                     | 0,00                  | 0,00                             | -3,92              |
| 764                                                                                                          | Revenus valeurs mobilières de placement                       | 0,00                                  | 17,25                                    | 0,00                  | 0,00                             | -17,25             |
| 76811                                                                                                        | Sortie empr. risque avec IRA capital.                         | 300,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 300,00             |
| <b>77</b>                                                                                                    | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                             | <b>48 720,00</b>                      | <b>97 773,95</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-49 053,95</b>  |
| 7718                                                                                                         | Autres produits except. opérat° gestion                       | 7 720,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 7 720,00           |
| 773                                                                                                          | Mandats annulés (exercices antérieurs)                        | 0,00                                  | 22 250,68                                | 0,00                  | 0,00                             | -22 250,68         |
| 775                                                                                                          | Produits des cessions d'immobilisations                       | 0,00                                  | 31 415,63                                | 0,00                  | 0,00                             | -31 415,63         |
| 7788                                                                                                         | Produits exceptionnels divers                                 | 41 000,00                             | 44 107,64                                | 0,00                  | 0,00                             | -3 107,64          |
| <b>78</b>                                                                                                    | <b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</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 REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                               |                                                               | <b>4 113 310,00</b>                   | <b>3 968 845,14</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>144 464,86</b>  |
| <b>042</b>                                                                                                   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)<br/>(5)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>043</b>                                                                                                   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                            |                                                               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                               | <b>4 113 310,00</b>                   | <b>3 968 845,14</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>144 464,86</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de<br/>N-1</b>                              |                                                               | <b>500 000,00</b>                     |                                          |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | 0,00 |

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| III – VOTE DU BUDGET                                                                              |                                                         |                                    |              |                                  | III                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                    |                                                         |                                    |              |                                  | B1                 |
| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |
| 010                                                                                               | Stocks                                                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 20                                                                                                | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 204                                                                                               | Subventions d'équipement versées (sauf opérations)      | 5 801,14                           | 0,00         | 0,00                             | 5 801,14           |
| 2041482                                                                                           | Subv.Cne : Bâtiments, installations                     | 5 801,14                           | 0,00         | 0,00                             | 5 801,14           |
| 21                                                                                                | Immobilisations corporelles (sauf opérations)           | 2 514 652,24                       | 1 285 310,52 | 849 720,76                       | 379 620,96         |
| 2113                                                                                              | Terrains aménagés autres que voirie                     | 591 890,00                         | 6 344,10     | 14 802,90                        | 570 743,00         |
| 2116                                                                                              | Cimetières                                              | 1 980,00                           | 1 440,00     | 0,00                             | 540,00             |
| 2118                                                                                              | Autres terrains                                         | 0,00                               | 15 422,38    | 29 742,42                        | -45 164,80         |
| 2121                                                                                              | Plantations d'arbres et d'arbustes                      | 0,00                               | 3 624,00     | 0,00                             | -3 624,00          |
| 2128                                                                                              | Autres agencements et aménagements                      | 0,00                               | 4 752,00     | 0,00                             | -4 752,00          |
| 21311                                                                                             | Hôtel de ville                                          | 27 377,98                          | 529,68       | 0,00                             | 26 848,30          |
| 21312                                                                                             | Bâtiments scolaires                                     | 70 321,77                          | 27 767,65    | 0,00                             | 42 554,12          |
| 21316                                                                                             | Equipements du cimetière                                | 9 600,00                           | 9 600,00     | 0,00                             | 0,00               |
| 21318                                                                                             | Autres bâtiments publics                                | 387 775,18                         | 243 063,76   | 706 760,44                       | -562 049,02        |
| 2151                                                                                              | Réseaux de voirie                                       | 634 731,99                         | 672 972,45   | 34 950,20                        | -73 190,66         |
| 2152                                                                                              | Installations de voirie                                 | 340 389,60                         | 90 521,76    | 26 104,80                        | 223 763,04         |
| 21538                                                                                             | Autres réseaux                                          | 23 740,00                          | 5 404,22     | 0,00                             | 18 335,78          |
| 2182                                                                                              | Matériel de transport                                   | 72 950,00                          | 37 500,00    | 0,00                             | 35 450,00          |
| 2183                                                                                              | Matériel de bureau et informatique                      | 79 021,27                          | 69 876,07    | 0,00                             | 9 145,20           |
| 2184                                                                                              | Mobilier                                                | 13 355,10                          | 9 834,45     | 0,00                             | 3 520,65           |
| 2188                                                                                              | Autres immobilisations corporelles                      | 261 519,35                         | 86 658,00    | 37 360,00                        | 137 501,35         |
| 22                                                                                                | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 23                                                                                                | Immobilisations en cours (sauf opérations)              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| Total des dépenses d'équipement                                                                   |                                                         | 2 520 453,38                       | 1 285 310,52 | 849 720,76                       | 385 422,10         |
| 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                           | 116 000,00                         | 115 509,50   | 0,00                             | 490,50             |
| 1641                                                                                              | Emprunts en euros                                       | 116 000,00                         | 115 509,50   | 0,00                             | 490,50             |
| 18                                                                                                | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 26                                                                                                | Participat° et créances rattachées                      | 1 700,00                           | 1 300,00     | 0,00                             | 400,00             |
| 261                                                                                               | Titres de participation                                 | 1 700,00                           | 1 300,00     | 0,00                             | 400,00             |
| 27                                                                                                | Autres immobilisations financières                      | 6 900,00                           | 6 900,00     | 0,00                             | 0,00               |
| 275                                                                                               | Dépôts et cautionnements versés                         | 6 900,00                           | 6 900,00     | 0,00                             | 0,00               |
| 020                                                                                               | Dépenses imprévues                                      | 35 000,00                          |              |                                  |                    |
| Total des dépenses financières                                                                    |                                                         | 159 600,00                         | 123 709,50   | 0,00                             | 35 890,50          |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                              |                                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                            |                                                         | 2 680 053,38                       | 1 409 020,02 | 849 720,76                       | 421 312,60         |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00               |
|                                                                                                   | Reprises sur autofinancement antérieur (5)              | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00               |
|                                                                                                   | Charges transférées (6)                                 | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00               |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (7)                            | 2 000,00                           | 1 998,00     |                                  | 2,00               |
| 21538                                                                                             | Autres réseaux                                          | 2 000,00                           | 1 998,00     |                                  | 2,00               |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                            |                                                         | 2 000,00                           | 1 998,00     |                                  | 2,00               |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 2 682 053,38                       | 1 411 018,02 | 849 720,76                       | 421 314,60         |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                |                                                         | 65 126,62                          |              |                                  |                    |

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

| III – VOTE DU BUDGET                                                                              |                                                |                                    |              |                                  | III                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES                                                    |                                                |                                    |              |                                  | B2                 |
| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |
| 010                                                                                               | Stocks                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 13                                                                                                | Subventions d'investissement                   | 1 258 729,31                       | 229 509,96   | 743 534,17                       | 285 685,18         |
| 13148                                                                                             | Subv. transf. Autres communes                  | 9 720,00                           | 0,00         | 0,00                             | 9 720,00           |
| 1321                                                                                              | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux       | 490 591,43                         | 76 035,03    | 302 900,00                       | 111 656,40         |
| 1322                                                                                              | Subv. non transf. Régions                      | 31 973,34                          | 0,00         | 0,00                             | 31 973,34          |
| 1323                                                                                              | Subv. non transf. Départements                 | 426 364,88                         | 147 598,00   | 228 517,00                       | 50 249,88          |
| 1326                                                                                              | Subv. non transf. Autres E.P.L.                | 62 420,00                          | 0,00         | 0,00                             | 62 420,00          |
| 1328                                                                                              | Autres subventions d'équip. non transf.        | 800,00                             | 0,00         | 0,00                             | 800,00             |
| 1341                                                                                              | D.E.T.R. non transférable                      | 236 859,66                         | 5 876,93     | 212 117,17                       | 18 865,56          |
| 16                                                                                                | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)        | 418 510,00                         | 460 000,00   | 0,00                             | -41 490,00         |
| 1641                                                                                              | Emprunts en euros                              | 418 510,00                         | 460 000,00   | 0,00                             | -41 490,00         |
| 20                                                                                                | Immobilisations incorporelles(sauf 204)        | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 204                                                                                               | Subventions d'équipement versées               | 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               |
| Total des recettes d'équipement                                                                   |                                                | 1 677 239,31                       | 689 509,96   | 743 534,17                       | 244 195,18         |
| 10                                                                                                | Dotations, fonds divers et réserves            | 266 805,36                         | 290 627,00   | 0,00                             | -23 821,64         |
| 10222                                                                                             | FCTVA                                          | 87 190,92                          | 88 295,78    | 0,00                             | -1 104,86          |
| 10223                                                                                             | TLE                                            | 17 333,33                          | 0,00         | 0,00                             | 17 333,33          |
| 10226                                                                                             | Taxe d'aménagement                             | 0,00                               | 40 050,11    | 0,00                             | -40 050,11         |
| 1068                                                                                              | Excédents de fonctionnement capitalisés        | 162 281,11                         | 162 281,11   | 0,00                             | 0,00               |
| 138                                                                                               | Autres subvent° invest. non transf.            | 9 000,00                           | 0,00         | 0,00                             | 9 000,00           |
| 1388                                                                                              | Autres subventions non transférables           | 9 000,00                           | 0,00         | 0,00                             | 9 000,00           |
| 165                                                                                               | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 18                                                                                                | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 26                                                                                                | Participat° 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        | 31 415,33                          |              | 0,00                             |                    |
| Total des recettes financières                                                                    |                                                | 307 220,69                         | 290 627,00   | 0,00                             | 16 593,69          |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                              |                                                | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                                        |                                                | 1 984 460,00                       | 980 136,96   | 743 534,17                       | 260 788,87         |
| 021                                                                                               | Virement de la sect° de fonctionnement         | 738 720,00                         |              |                                  |                    |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 22 000,00                          | 52 306,75    |                                  | -30 306,75         |
| 2111                                                                                              | Terrains nus                                   | 0,00                               | 31 415,63    |                                  | -31 415,63         |
| 2804172                                                                                           | Autres EPL : Bâtiments, installations          | 0,00                               | 5 432,12     |                                  | -5 432,12          |
| 28182                                                                                             | Matériel de transport                          | 22 000,00                          | 15 459,00    |                                  | 6 541,00           |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT                               |                                                | 760 720,00                         | 52 306,75    |                                  | 708 413,25         |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (5)                   | 2 000,00                           | 1 998,00     |                                  | 2,00               |
| 21531                                                                                             | Réseaux d'adduction d'eau                      | 2 000,00                           | 1 998,00     |                                  | 2,00               |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                                | 762 720,00                         | 54 304,75    |                                  | 708 415,25         |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                                | 2 747 180,00                       | 1 034 441,71 | 743 534,17                       | 969 204,12         |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |                                                | 0,00                               |              |                                  |                    |

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 5191 Avances du Trésor                                           |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5192 Avances de trésorerie                                       |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                       |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 2690                                                             | 01/01/2000                                                          | 400 000,00                             | 50 000,00             | 0,00                         | 50 000,00               | 0,00                          |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                    |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                       |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                                |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                                |                                                                     | 400 000,00                             | 50 000,00             | 0,00                         | 50 000,00               | 0,00                          |

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.



| IV – ANNEXES                                                           |  | IV   |
|------------------------------------------------------------------------|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE |  | A2.2 |

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)               | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |       |           | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|-------|-----------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux  | actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |       |           |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |       |           |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                      |                                   |                   |                                             |                               | 1 723 000,00 |                            |           |                    |       |           |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                   |                   |                                             |                               | 1 723 000,00 |                            |           |                    |       |           |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1148                                                                           | SA Agence France Locale           | 29/09/2023        |                                             | 10/01/2024                    | 460 000,00   | F                          |           | 4,130              | 4,197 |           |        | T                                  | X Echéance constante       |                                           | A-1                     |
| 1807                                                                           | SA Agence France Locale           | 18/10/2019        |                                             | 20/10/2020                    | 200 000,00   | F                          |           | 0,130              | 0,132 |           |        | A                                  | X Echéance constante       |                                           | A-1                     |
| 2412                                                                           | SA Agence France Locale           | 19/07/2021        |                                             | 02/08/2022                    | 230 000,00   | F                          |           | 0,410              | 0,410 |           |        | A                                  | X Echéance constante       |                                           | A-1                     |
| MON280927EUR                                                                   | SA Agence France Locale           | 15/11/2022        |                                             | 20/03/2023                    | 300 000,00   | V                          | EURIBOR   | 2,430              | 2,461 |           |        | T                                  | C                          |                                           | A-1                     |
|                                                                                | SOCIETE ANONYME La Banque Postale | 20/11/2013        |                                             | 01/03/2014                    | 533 000,00   | F                          |           | 3,050              | 3,121 |           |        | T                                  | X Echéance constante       |                                           | 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         |                            |           |                    |       |           |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |       |           |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |       |           |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |       |           |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |       |           |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |       |           |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |       |           |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                           |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |       |           |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |       |           |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                        |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                  |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                 |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                           |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                         |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                     |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                      |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                    |                                   |                   |                                             |                               | 1 723 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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 (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                           |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE |      |
|                                                                        | IV   |
|                                                                        | A2.2 |

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                               |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années)<br>(11) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                               | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                               |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                          |                               | 0,00            |                                                                     | 1 053 065,77                     |                                               |                            |            |                                                         | 115 508,95            | 10 019,51                 | 0,00                                        | 5 382,39              |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 1 053 065,77                     |                                               |                            |            |                                                         | 115 508,95            | 10 019,51                 | 0,00                                        | 5 382,39              |
| 1148                                                                               |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 460 000,00                       | 24,83                                         | F                          |            | 4,197                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 4 855,04              |
| 1807                                                                               |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 120 316,00                       | 5,83                                          | F                          |            | 0,132                                                   | 19 960,38             | 184,89                    | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2412                                                                               |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 184 749,77                       | 7,67                                          | F                          |            | 0,410                                                   | 22 671,40             | 850,43                    | 0,00                                        | 313,51                |
| MON280927EUR                                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 288 000,00                       | 24,00                                         | V                          | EURIBOR    | 2,461                                                   | 12 000,00             | 7 819,16                  | 0,00                                        | 213,84                |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | F                          |            | 3,121                                                   | 60 877,17             | 1 165,03                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                               |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                               |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                               |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                               |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                               |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                               |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                               |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                               |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                               |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                           |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                               |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                               |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                               |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |                                             |                       |                                          | ICNE de l'exercice |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |                                             | Annuité de l'exercice |                                          |                    |
|                                                                  |                               |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital<br>(15)       | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                             | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00               |
| Total général                                                    |                               | 0,00            |                                                         | 1 053 065,77                  |                              |                      |            |                                             | 115 508,95            | 10 019,51                                | 5 382,39           |

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                                          |  | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX |  | A2.3 |

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 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                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)                                                                |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Multiplicateur 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 – ANNEXES                                                                    |  |  | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS |  |  | A2.4 |

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

| 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 de l'indice 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 de l'indice 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    | 5                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 100,00                                                                           | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 1 053 065,77                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (C) Option d'échange (swapion)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 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                                          |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 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.

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A3</b> |

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                     |                                                |                              | <b>Délibération du</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € |                                                |                              |                        |
| <b>Procédure d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif, variable)</b>                                                                                        | <b>Catégories de biens amortis</b>             | <b>Durée<br/>(en années)</b> |                        |
| V                                                                                                                                                           | Subvention d'équipement versées                | 1                            | 01/01/2000             |
| L                                                                                                                                                           | Matériel de transport et véhicules industriels | 8                            | 23/02/2015             |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                              | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS</b> | <b>A4</b> |

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

| Nature de la provision                   | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>            |                                           |                                      |                                               |                                          |                      |                  |
| Provisions pour risques et charges (2)   | 0,00                                      |                                      | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| Provisions pour dépréciation (2)         | 0,00                                      |                                      | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| <b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>      | <b>0,00</b>                               |                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>       |                                           |                                      |                                               |                                          |                      |                  |
| Provisions pour risques et charges (2)   | 0,00                                      |                                      | 19 420,00                                     | 19 420,00                                | 0,00                 | 19 420,00        |
| créances douteuses                       | 0,00                                      | 31/03/2022                           | 19 420,00                                     | 19 420,00                                | 0,00                 | 19 420,00        |
| Provisions pour dépréciation (2)         | 0,00                                      |                                      | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| <b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b> | <b>0,00</b>                               |                                      | <b>19 420,00</b>                              | <b>19 420,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>19 420,00</b> |

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

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



|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>151 000,00</b>                                 | <b>I 115 509,50</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>116 000,00</b>                                 | <b>115 509,50</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 116 000,00                                        | 115 509,50          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00                |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                                              | 0,00                |
| 1671                                                                | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00                                              | 0,00                |
| 1672                                                                | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00                                              | 0,00                |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                              | 0,00                |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 0,00                                              | 0,00                |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00                |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                                              | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>35 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 35 000,00                                         | 0,00                |

|                                                          | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par<br/>des ressources propres</b> | <b>115 509,50</b>      | <b>849 720,76</b>                         | <b>65 126,62</b>                                           | <b>1 030 356,88</b> |

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

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A6.2 |

## 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>905 659,58</b>                                 | <b>III 149 237,01</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                               | <b>113 524,25</b>                                 | <b>128 345,89</b>     |
| 10222                                                 | FCTVA                                         | 87 190,92                                         | 88 295,78             |
| 10223                                                 | TLE                                           | 17 333,33                                         | 0,00                  |
| 10226                                                 | Taxe d'aménagement                            | 0,00                                              | 40 050,11             |
| 10228                                                 | Autres fonds                                  | 0,00                                              | 0,00                  |
| 13146                                                 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00                                              | 0,00                  |
| 13156                                                 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00                                              | 0,00                  |
| 13246                                                 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00                                              | 0,00                  |
| 13256                                                 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00                                              | 0,00                  |
| 138                                                   | Autres subvent° invest. non transf.           | 9 000,00                                          | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées         |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières            |                                                   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                               | <b>792 135,33</b>                                 | <b>20 891,12</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             |                                                   |                       |
| 2804172                                               | Autres EPL : Bâtiments, installations         | 0,00                                              | 5 432,12              |
| 28182                                                 | Matériel de transport                         | 22 000,00                                         | 15 459,00             |
| 29...                                                 | Prov. pour dépréciat° immobilisations         |                                                   |                       |
| 39...                                                 | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                   |                       |
| 481...                                                | Charges à rép. sur plusieurs exercices        |                                                   |                       |
| 49...                                                 | Prov. dépréc. comptes de tiers                |                                                   |                       |
| 59...                                                 | Prov. dépréc. comptes financiers              |                                                   |                       |
| 024                                                   | Produits des cessions d'immobilisations       | 31 415,33                                         | 0,00                  |
| 021                                                   | Virement de la sect° de fonctionnement        | 738 720,00                                        | 0,00                  |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>149 237,01</b>                  | <b>743 534,17</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>162 281,11</b>                               | <b>1 055 052,29</b> |

|                                                      | Montant                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 030 356,88</b>           |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 1 055 052,29</b>           |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) 24 695,41</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                              | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A10.3</b> |

**A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| <b>Pour mémoire</b> |                                         | <b>Crédits ouverts<br/>(BP + DM)</b> |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Chapitre 024        | Produits des cessions d'immobilisations | 31 415,33                            |

| <b>Produit des cessions</b> |                                               | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'immobilisations       | 31 415,63           |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 31 415,63           |

| IV – ANNEXES                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN–ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B1.1 |

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

| Designation du bénéficiaire                                                                            | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file  | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux moyen constaté sur l'année (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                        | Année                                                            | Profil |                            |                                    |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actu-riel (5) | Taux (3)                            | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                               | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |                                                                  |        |                            |                                    | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                  |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| InCité                                                                                                 | 2023                                                             | F      | INS PACTINTCITE            | SOCIETE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                  | 7,33             | A                                  | F            |           | 2,100              | F                                   |           | 0,000          | -                       |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |                                                                  |        |                            |                                    | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |                                                                  |        |                            |                                    | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| TOTAL GENERAL                                                                                          |                                                                  |        |                            |                                    | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                  |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).  
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.  
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).  
(5) Taux annuel, tous frais compris.  
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.  
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).  
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                           | <b>IV</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

| <b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>                           | <b>Valeur en euros</b>   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)                    | A                        | 0,00                |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                        | 0,00                |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                        | 10 500,00           |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                            | D                        | 0,00                |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>10 500,00</b>    |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>3 968 845,14</b> |

  

|                                                                               |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>0,26</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

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

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement                       | Organisme bénéficiaire | Durée en<br>années | Périodicité | Dette en capital à<br>l'origine | Dette en capital<br>31/12/N | Annuité versée au<br>cours de l'exercice |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|                    | <b>8017 Subventions à verser en annuités</b> |                        |                    |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                     |
|                    | <b>8018 Autres engagements donnés</b>        |                        |                    |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                     |
|                    | <b>Au profit d'organismes publics</b>        |                        |                    |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                     |
|                    | <b>Au profit d'organismes privés (1)</b>     |                        |                    |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                     |
|                    | <b>TOTAL</b>                                 |                        |                    |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                     |

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

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

| IV – ANNEXES                                                                                     | IV   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | B1.7 |

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**  
(Article L. 2313-1 du CGCT)

| Nom des bénéficiaires                                                       | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Personnes de droit privé</b>                                             |                                                              |                       |
| <u>Associations</u>                                                         |                                                              |                       |
| Association ADELFA                                                          | 150,00                                                       |                       |
| Association AMICALE DES DONNEURS DE SANG                                    | 100,00                                                       |                       |
| Association ANCIEN COMBATTANTS PRIS.DE GUERR ACPG                           | 300,00                                                       |                       |
| Association ARBITRES CONTRE LE CANCER                                       | 400,00                                                       |                       |
| Association ASS DES PARENTS D'ELEVES                                        | 360,00                                                       |                       |
| Association ASS JEUNES SAPEURS POMPIERS CAST                                | 500,00                                                       |                       |
| Association ASS ROWING CLUB CASTILLONNAIS                                   | 5 500,00                                                     |                       |
| Association ASSO COTEAUX DE DORDOGNE                                        | 1 000,00                                                     |                       |
| Association ASSOC KARATE DO                                                 | 2 500,00                                                     |                       |
| Association BAMBOU CASTILLONNAIS                                            | 500,00                                                       |                       |
| Association BOBARDS                                                         | 300,00                                                       |                       |
| Association BOULE D'OR                                                      | 300,00                                                       |                       |
| Association CASTILLON 1453 ASSOCIATION                                      | 15 000,00                                                    |                       |
| Association CLOWNS STETHOSCOPES                                             | 100,00                                                       |                       |
| Association COMITE DE JUMELAGE                                              | 6 000,00                                                     |                       |
| Association Club les Déjantés du Coteau                                     | 1 000,00                                                     |                       |
| Association EDUCATION BOXE CDC CASTILLON / PUJOLS                           | 3 000,00                                                     |                       |
| Association FNACA                                                           | 150,00                                                       |                       |
| Association FUSIL CASTILLONNAIS                                             | 400,00                                                       |                       |
| Association GDSA 33 GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DES ABEILLES DE GIRONDE | 250,00                                                       |                       |
| Association GHRESAC                                                         | 900,00                                                       |                       |
| Association GRILLATOUTS                                                     | 700,00                                                       |                       |
| Association HAND BALL CLUB                                                  | 2 000,00                                                     |                       |
| Association JUDO CLUB                                                       | 1 500,00                                                     |                       |
| Association LA TOURNEE                                                      | 500,00                                                       |                       |
| Association LE MAXIMUM                                                      | 1 000,00                                                     |                       |
| Association LES COMPAGNONS DU VELO                                          | 15 000,00                                                    |                       |
| Association MEDAILLES MILITAIRES                                            | 100,00                                                       |                       |
| Association PING PONG US BRANNE                                             | 100,00                                                       |                       |
| Association SECOURS CATHOLIQUE                                              | 300,00                                                       |                       |
| Association SECOURS POPULAIRE                                               | 300,00                                                       |                       |
| Association TENNIS CLUB                                                     | 3 000,00                                                     |                       |
| Association TIME 2 SPORTS NATURES DE L'ENTRE 2 MERS                         | 5 000,00                                                     |                       |
| Association TOUT LE MONDE                                                   | 500,00                                                       |                       |
| Association UNION SPORTIVE CASTILLON (USC)                                  | 12 000,00                                                    |                       |
| Association amis de St Symphorien                                           | 6 700,00                                                     |                       |
| <u>Entreprises</u>                                                          |                                                              |                       |
| Etablissement InCité                                                        | 322 054,60                                                   |                       |
| SARL APLT                                                                   | 1 125,00                                                     |                       |
| SARL DE L'OCEAN A L'ASSIETTE                                                | 600,00                                                       |                       |
| SAS AKOYA                                                                   | 862,50                                                       |                       |
| SAS LE VACHE'MENT VIN                                                       | 480,00                                                       |                       |
| SOCIETE ECO CREONS                                                          | 600,00                                                       |                       |
| <u>Personnes physiques</u>                                                  |                                                              |                       |
| <u>Autres</u>                                                               |                                                              |                       |
| <b>Personnes de droit public</b>                                            |                                                              |                       |
| <u>Etat</u>                                                                 |                                                              |                       |
| ADMINISTRATION DIRECTION SPECIALISEE DES FINANCES PUBLIQUES POUR L ETRANGER | 1 500,00                                                     |                       |
| <u>Régions</u>                                                              |                                                              |                       |
| <u>Départements</u>                                                         |                                                              |                       |
| ADMINISTRATION COLLEGE ALIENOR D'AQUITAINE                                  | 140,00                                                       |                       |
| <u>Communes</u>                                                             |                                                              |                       |
| <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>                         |                                                              |                       |
| ADMINISTRATION CCAS                                                         | 40 000,00                                                    |                       |
| <u>Autres</u>                                                               |                                                              |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                        | <b>454 772,10</b>                                            |                       |





## Tableau des effectifs du personnel communal Situation au 01.01.2024

| Grade ou Emploi                                | Catégorie | Effectif voté précédemment | Modifications proposées | Effectif soumis au vote | Vacant   | Effectif pourvu au 01.01.2024 | Temps Non Complet |
|------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS</b>                    |           |                            |                         |                         |          |                               |                   |
| Directeur général des services                 | A         |                            |                         |                         |          |                               |                   |
| Directeur général. Adjoint des services        | A         |                            |                         |                         |          |                               |                   |
| Collaborateur de cabinet                       | A         |                            |                         |                         |          |                               |                   |
| <b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>                   |           | <b>11</b>                  |                         | <b>11</b>               | <b>1</b> | <b>10</b>                     |                   |
| Attaché Principal                              | A         |                            |                         |                         |          |                               |                   |
| Attaché                                        | A         | 2                          |                         | 2                       |          | 2                             |                   |
| Rédacteur Principal de 2ème classe             | B         | 1                          |                         | 1                       |          | 1                             |                   |
| Rédacteur                                      | B         | 1                          |                         | 1                       | 1        |                               |                   |
| Adjoint Administratif Principal 1ère classe    | C         | 2                          |                         | 2                       |          | 2                             |                   |
| Adjoint Administratif Principal 2ème classe    | C         | 1                          |                         | 1                       |          | 1                             |                   |
| Adjoint Administratif                          | C         | 4                          |                         | 4                       |          | 4                             |                   |
| <b>SERVICE TECHNIQUE</b>                       |           | <b>12</b>                  |                         | <b>12</b>               | <b>2</b> | <b>10</b>                     |                   |
| Technicien Ppal de 1ère classe                 | B         |                            |                         |                         |          |                               |                   |
| Technicien Ppal de 2ème classe                 | B         |                            |                         |                         |          |                               |                   |
| Agent de Maîtrise Principal                    | C         |                            |                         |                         |          |                               |                   |
| Agent de Maîtrise                              | C         | 1                          |                         | 1                       |          | 1                             |                   |
| Adjoint Technique Principal 1ère classe        | C         |                            |                         |                         |          |                               |                   |
| Adjoint Technique Principal 2ème classe        | C         |                            |                         |                         |          |                               |                   |
| Adjoint Technique                              | C         | 11                         |                         | 11                      | 2        | 9                             |                   |
| <b>CUISINE</b>                                 |           | <b>2</b>                   |                         | <b>2</b>                |          | <b>2</b>                      |                   |
| Agent de Maîtrise                              | C         |                            |                         |                         |          |                               |                   |
| Adjoint Technique                              | C         | 2                          |                         | 2                       |          | 2                             |                   |
| <b>SERVICE ECOLE MATERNELLE</b>                |           | <b>6</b>                   |                         | <b>6</b>                | <b>1</b> | <b>5</b>                      |                   |
| A.T.S.E.M. Principal de 2ème classe            | C         | 2                          |                         | 2                       | 1        | 1                             |                   |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe     | C         |                            |                         |                         |          |                               |                   |
| Adjoint Technique                              | C         | 4                          |                         | 4                       |          | 4                             |                   |
| <b>SERVICE ECOLE ELEMENTAIRE</b>               |           | <b>1</b>                   |                         | <b>1</b>                |          | <b>1</b>                      |                   |
| Adjoint Technique                              | C         | 1                          |                         | 1                       |          | 1                             |                   |
| <b>ENTRETIEN LOCAUX DIVERS</b>                 |           | <b>1</b>                   |                         | <b>1</b>                |          | <b>1</b>                      |                   |
| Adjoint Technique                              | C         | 1                          |                         | 1                       |          | 1                             |                   |
| <b>SERVICE MEDIATHEQUE</b>                     |           | <b>4</b>                   |                         | <b>4</b>                |          | <b>4</b>                      |                   |
| Assistant Conservation Ppal de 2ème classe     | B         | 1                          |                         | 1                       |          | 1                             |                   |
| Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe | C         |                            |                         |                         |          |                               |                   |
| Adjoint du Patrimoine                          | C         | 3                          |                         | 3                       |          | 3                             |                   |
| <b>SERVICE ANIMATION</b>                       |           |                            |                         |                         |          |                               |                   |
| Adjoint d'animation Principal de 2ème classe   | C         |                            |                         |                         |          |                               |                   |
| <b>SERVICE POLICE MUNICIPALE</b>               |           | <b>4</b>                   |                         | <b>4</b>                |          | <b>4</b>                      |                   |
| Brigadier Chef Principal                       | C         | 3                          |                         | 3                       |          | 3                             |                   |
| Gardien-Brigadier                              | C         |                            |                         |                         |          |                               |                   |
| Adjoint Technique                              | C         | 1                          |                         | 1                       |          | 1                             |                   |
| <b>TOTAL</b>                                   |           | <b>41</b>                  |                         | <b>41</b>               | <b>4</b> | <b>37</b>                     |                   |

## Tableau des emplois non permanents au 1er janvier 2024

| Grade ou Emploi                                                   | Catégorie | Emploi voté précédemment | Modifications proposées | Emploi soumis au vote | Type de contrat public/privé                                  | Durée du contrat      | Vacant   | Emploi pourvu au 01/01/2024 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|
| <b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>                                      |           | <b>6</b>                 |                         | <b>6</b>              |                                                               |                       | <b>3</b> | <b>3</b>                    |
| Attaché                                                           | A         | 2                        |                         | 2                     | Contrat de projet - CDD droit public                          | 6 ans                 |          | 2                           |
| Rédacteur                                                         | B         | 1                        |                         | 1                     | Contrat de projet - CDD droit public                          | 6 ans                 |          | 1                           |
| Agent administratif                                               | C         | 2                        |                         | 2                     | CDD droit public - besoin saisonnier                          | 6 mois                | 2        |                             |
| Agent administratif                                               | C         | 1                        |                         | 1                     | CDD droit public - besoin accroissement temporaire d'activité | 12 mois               | 1        |                             |
| <b>SERVICE TECHNIQUE</b>                                          |           | <b>3</b>                 |                         | <b>3</b>              |                                                               |                       | <b>1</b> | <b>2</b>                    |
| Agent technique                                                   | C         | 1                        |                         | 1                     | CDD- droit privé -PEC                                         | 1 à 35 heures         |          | 1                           |
| Agent technique                                                   | C         | 1                        |                         | 1                     | CDD droit public - besoin accroissement temporaire d'activité | 12 mois               |          | 1                           |
| Agent technique                                                   | C         | 1                        |                         | 1                     | CDD droit public - besoin saisonnier                          | 6 mois                | 1        |                             |
| <b>ECOLE MATERNELLE / ECOLE PRIMAIRE / ENTRETIEN DES LOCAUX -</b> |           |                          |                         |                       |                                                               |                       | <b>1</b> | <b>10</b>                   |
| Agent technique                                                   | C         | 3                        |                         | 3                     | CDD- droit privé -PEC                                         | 12 mois - 35 heures   | 1        | 2                           |
| Agent technique                                                   | C         |                          |                         | 1                     | CDD- droit privé -PEC                                         | 1 à 30 heures         |          | 1                           |
| Adjoint technique                                                 | C         | 3                        |                         | 3                     | CDD droit public - besoin accroissement temporaire d'activité | 12 mois - 35 heures - |          | 3                           |
| Agent technique                                                   | C         | 2                        |                         | 2                     | CDD- droit privé -PEC                                         | 12 mois - 25 heures   |          | 2                           |
| Agent technique                                                   | C         | 2                        |                         | 2                     | CDD- droit privé -PEC                                         | 12 mois - 20 heures   | -        | 2                           |
| <b>SERVICE MEDIATHEQUE</b>                                        |           | <b>1</b>                 |                         | <b>1</b>              |                                                               |                       | <b>1</b> |                             |
| Agent du Patrimoine                                               | C         | 1                        |                         | 1                     | CDD droit public - besoin saisonnier                          | 16 heures - 2 mois    | 1        |                             |
| <b>SERVICE ANIMATION</b>                                          |           | <b>1</b>                 |                         | <b>1</b>              |                                                               |                       |          | <b>1</b>                    |
| Maître nageur                                                     | B         | 1                        |                         | 1                     | Contrat de projet - CDD droit public                          | 6 ans                 |          | 1                           |
| <b>SERVICE POLICE MUNICIPALE</b>                                  |           |                          |                         |                       |                                                               |                       |          |                             |
| Adjoint Technique                                                 | C         |                          |                         |                       |                                                               |                       |          |                             |
| <b>TOTAL</b>                                                      |           | <b>21</b>                |                         | <b>22</b>             |                                                               |                       | <b>6</b> | <b>16</b>                   |

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                               | <b>IV</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| <b>La nature de l'engagement (2)</b>                                                                                            | <b>Nom de l'organisme</b> | <b>Raison sociale de l'organisme</b> | <b>Nature juridique de l'organisme</b> | <b>Montant de l'engagement</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Délégation de service public (3)</b>                                                                                         |                           |                                      |                                        |                                |
| <b>Détention d'une part du capital</b>                                                                                          |                           |                                      |                                        |                                |
| 01/01/2012 - Société anonyme                                                                                                    | CRCAM                     | CRCAM                                | Personne Morale de Droit Privée        | 152,45                         |
| 01/01/2012 -                                                                                                                    | CRCAM                     | CRCAM                                | Personne Morale de Droit Privée        | 304,88                         |
| 01/01/2012 -                                                                                                                    | HLM DU LIBOURNAIS         | SOCIETE ANONYME HLM DU LIBOURNAIS    | Etablissement Public National          | 1 524,49                       |
| 30/09/2019 -                                                                                                                    | Agence France Locale      | SA Agence France Locale              |                                        | 6 800,00                       |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>                                                                                   |                           |                                      |                                        |                                |
| <b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b> |                           |                                      |                                        |                                |
| <b>Autres</b>                                                                                                                   |                           |                                      |                                        |                                |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(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 ...).

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                            | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b> | <b>C3.1</b> |

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

| <b>DESIGNATION DES ORGANISMES</b>                           | <b>DATE<br/>D'ADHESION</b> | <b>MODE DE<br/>FINANCEMENT (1)</b> | <b>MONTANT DU<br/>FINANCEMENT</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b> |                            |                                    |                                   |
| <b>Autres organismes de regroupement</b>                    |                            |                                    |                                   |

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

|                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE</b> | <b>C3.2</b> |

**C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)**

| <b>Catégorie d'établissement</b> | <b>Intitulé / objet de l'établissement</b> | <b>Date de création</b> | <b>N° et date délibération</b> | <b>Nature de l'activité (SPIC/SPA)</b> | <b>TVA (oui / non)</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| CCAS                             | CCAS de Castillon la Bataille              |                         | -                              | SPA                                    | Non                    |

(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.

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                           | <b>IV</b> |
| <b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b> | <b>D1</b> |

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

| <b>Libellés</b>                                      | <b>Bases notifiées<br/>(si connues à<br/>la date de vote)</b> | <b>Variation des<br/>bases/N-1 (%)</b> | <b>Taux appliqués par<br/>décision de<br/>l'assemblée<br/>délibérante<br/>(%)</b> | <b>Variation de<br/>taux/N-1 (%)</b> | <b>Produit voté<br/>par<br/>l'assemblée<br/>délibérante</b> | <b>Variation du<br/>produit/N-1<br/>(%)</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| TFPB                                                 | 3 513 000,00                                                  | 6,23                                   | 44,77                                                                             | 0,00                                 | 1 572 770,00                                                | 6,23                                        |
| TFPNB                                                | 33 900,00                                                     | 6,60                                   | 54,56                                                                             | 0,00                                 | 18 496,00                                                   | 6,61                                        |
| CFE                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                        |
| Taxe d'habitation sur les<br>résidences secondaires. | 397 466,00                                                    | 7,01                                   | 15,15                                                                             | 0,00                                 | 60 216,00                                                   | 7,01                                        |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>3 944 366,00</b>                                           | <b>18,14</b>                           |                                                                                   |                                      | <b>1 651 482,00</b>                                         | <b>10,25</b>                                |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par (1) Le Maire.

A , le 01/01/2000

Le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A , le 01/01/2000

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.