

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE SAINT MALO (1)**

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

Numéro SIRET : 21350288300472

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable DOL-DE-BRETAGNE

**M 14**

**Compte administratif  
voté par nature**

**BUDGET : BUDGET ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (3)**

**ANNEE 2022**

(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 - Vote du compte administratif

|  |   |
|--|---|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 4 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 5 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses  | 6 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes  | 7 |

### II - Annexes

#### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 8          |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 9          |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                            | 13         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                  | 14         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                       | 15         |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                    | 17         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                 | 18         |
| A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                        | 19         |
| A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes   | 20         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A3 - Etat des provisions  | Sans Objet |
| A4 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 21         |
| A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 22         |
| A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) | Sans Objet |
| A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)       | Sans Objet |
| A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)       | Sans Objet |
| A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)                                    | Sans Objet |
| A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)                                    | Sans Objet |
| A7 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                | Sans Objet |
| A9.3 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| A9.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                  | Sans Objet |
| A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |
| A11 - 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             | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| 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                                       | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions     | Sans Objet |
| 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  | Sans Objet |
| C1.2 - Actions de formation des élus  | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier                | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés   | Sans Objet |
| 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 |

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

|  |            |
|--|------------|
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures                                  | 23         |

## VILLE DE SAINT MALO - BUDGET ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE - CA - 2022

(1) 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).

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

(3) 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.

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>         | <b>I</b>  |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES</b> | <b>A1</b> |

| Chap.<br>/ Art.<br>(1)            | Libellé (1)                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP + DM + RAR<br>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>3 217 365,00</b>                          | <b>1 613 928,68</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 603 436,32</b> |
| 6015                              | Terrains à aménager                          | 588 663,08                                   | 45 756,27                                | 0,00                  | 0,00                             | 542 906,81          |
| 6045                              | Achats études, prestat° services (terrai     | 841 790,00                                   | 360 457,46                               | 0,00                  | 0,00                             | 481 332,54          |
| 605                               | Achats matériel, équipements et travaux      | 1 698 066,92                                 | 1 118 710,95                             | 0,00                  | 0,00                             | 579 355,97          |
| 608                               | Frais accessoires sur terrains en cours      | 0,00   | 160,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -160,00             |
| 63512                             | Taxes foncières                              | 88 845,00                                    | 88 844,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 1,00                |
| <b>012</b>                        | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>014</b>                        | <b>Atténuations de produits</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>                         | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>10,00</b>                                 | <b>9,07</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,93</b>         |
| 65888                             | Autres                                       | 10,00  | 9,07                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,93                |
| <b>66</b>                         | <b>Charges financières</b>                   | <b>46 000,00</b>                             | <b>14 874,41</b>                         | <b>15 242,01</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>15 883,58</b>    |
| 66111                             | Intérêts réglés à l'échéance                 | 30 500,00                                    | 14 874,41                                | 0,00                  | 0,00                             | 15 625,59           |
| 66112                             | Intérêts - Rattachement des ICNE             | 15 500,00                                    | 0,00                                     | 15 242,01             | 0,00                             | 257,99              |
| <b>67</b>                         | <b>Charges exceptionnelles</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>68</b>                         | <b>Dotations provisions semi-budgétaires</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>                        | <b>Dépenses imprévues (2)</b>                | <b>0,00</b>                                  |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> |  | <b>3 263 375,00</b>                          | <b>1 628 812,16</b>                      | <b>15 242,01</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>1 619 320,83</b> |

|                                   |   |                      |                     |  |  |                     |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| <b>023</b>                        | <b>Virement à la section d'investissement (3)</b>         | <b>0,00</b>          |                     |  |  |                     |
| <b>042</b>                        | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b> | <b>15 910 066,00</b> | <b>9 295 939,49</b> |  |  | <b>6 614 126,51</b> |
| 71355                             | Variat° stocks terrains aménagés                          | 15 910 066,00        | 9 295 939,49        |  |  | 6 614 126,51        |
| <b>043</b>                        | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>          | <b>46 000,00</b>     | <b>30 125,49</b>    |  |  | <b>15 874,51</b>    |
| 608                               | Frais accessoires sur terrains en cours                   | 46 000,00            | 30 125,49           |  |  | 15 874,51           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |   | <b>15 956 066,00</b> | <b>9 326 064,98</b> |  |  | <b>6 630 001,02</b> |

|   |                      |                      |                  |             |                     |
|---|----------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>19 219 441,00</b> | <b>10 954 877,14</b> | <b>15 242,01</b> | <b>0,00</b> | <b>8 249 321,85</b> |
|---|----------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|

|  |             |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|
| <b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
- (2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.
- (3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'émission de mandats.
- (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 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>         | <b>I</b>  |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES</b> | <b>A2</b> |

| Chap. / Art. (1)                  | Libellé (1)                              | Crédits ouverts(BP + DM + RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés      |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------|
|                                   |  |                                    | Titres émis                              | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 |                      |
| 013                               | Atténuations de charges                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 70                                | Produits services, domaine et ventes div | 6 100 000,00                       | 8 043 350,00                             | 0,00               | 0,00                       | -1 943 350,00        |
| 7015                              | Ventes de terrains aménagés              | 6 100 000,00                       | 8 043 350,00                             | 0,00               | 0,00                       | -1 943 350,00        |
| 73                                | Impôts et taxes                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 74                                | Dotations et participations              | 514 126,00                         | 311 119,86                               | 0,00               | 0,00                       | 203 006,14           |
| 74718                             | Autres participations Etat               | 514 126,00                         | 154 237,88                               | 0,00               | 0,00                       | 359 888,12           |
| 7478                              | Participat° Autres organismes            | 0,00                               | 156 881,98                               | 0,00               | 0,00                       | -156 881,98          |
| 75                                | Autres produits de gestion courante      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 76                                | Produits financiers                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 77                                | Produits exceptionnels                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 78                                | Reprises provisions semi-budgétaires     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> |  | <b>6 614 126,00</b>                | <b>8 354 469,86</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-1 740 343,86</b> |

|                                   |  |                      |                     |  |  |                      |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|--|--|----------------------|
| 042                               | Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4) | 12 559 315,00        | 2 496 679,80        |  |  | 10 062 635,20        |
| 71355                             | Variat° stocks terrains aménagés                   | 12 559 315,00        | 2 496 679,80        |  |  | 10 062 635,20        |
| 043                               | Opérat° ordre intérieur de la section (5)          | 46 000,00            | 30 125,49           |  |  | 15 874,51            |
| 796                               | Transferts charges financières                     | 46 000,00            | 30 125,49           |  |  | 15 874,51            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |  | <b>12 605 315,00</b> | <b>2 526 805,29</b> |  |  | <b>10 078 509,71</b> |

|  |                      |                      |             |             |                     |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b> | <b>19 219 441,00</b> | <b>10 881 275,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 338 165,85</b> |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|

|   |             |  |  |  |  |
|---|-------------|--|--|--|--|
| <b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |
|---|-------------|--|--|--|--|

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

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

(3) Dont 776.

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

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>        | <b>I</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES</b> | <b>B1</b> |

| Chap. / Art (1)   | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits 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)      | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00            |
| 21  | Immobilisations corporelles (sauf opérations)           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00            |
| 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            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00            |
| 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                           | 5 298 540,00                           | 850 485,75   | 0,00                          | 4 448 054,25    |
| 1641  | Emprunts en euros                                       | 5 000 000,00                           | 551 951,04   | 0,00                          | 4 448 048,96    |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                          | 298 540,00                             | 298 534,71   | 0,00                          | 5,29            |
| 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            |
| 020   | Dépenses imprévues (2)                                  | 0,00                                   |              |                               |                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |   | 5 298 540,00                           | 850 485,75   | 0,00                          | 4 448 054,25    |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |   | 5 298 540,00                           | 850 485,75   | 0,00                          | 4 448 054,25    |

|                                   |  |               |              |  |               |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------|--|---------------|
| 040                               | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 12 559 315,00 | 2 496 679,80 |  | 10 062 635,20 |
|                                   | Reprises sur autofinancement antérieur (4) | 0,00          | 0,00         |  | 0,00          |
|                                   | Charges transférées                        | 12 559 315,00 | 2 496 679,80 |  | 10 062 635,20 |
| 3555                              | Terrains aménagés                          | 12 559 315,00 | 2 496 679,80 |  | 10 062 635,20 |
| 041                               | Opérations patrimoniales (5)               | 0,00          | 0,00         |  | 0,00          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |  | 12 559 315,00 | 2 496 679,80 |  | 10 062 635,20 |

|  |               |              |      |               |
|--|---------------|--------------|------|---------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | 17 857 855,00 | 3 347 165,55 | 0,00 | 14 510 689,45 |
|--|---------------|--------------|------|---------------|

|  |              |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|
| <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> | 3 375 302,65 |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|

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

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

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

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

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>        | <b>I</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES</b> | <b>B2</b> |

| Chap.<br>/ Art<br>(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 (hors 138)     | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)    | 5 323 091,65                           | 0,00        | 0,00                             | 5 323 091,65        |
| 1641  | Emprunts en euros                           | 5 323 091,65                           | 0,00        | 0,00                             | 5 323 091,65        |
| 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                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                      |   | <b>5 323 091,65</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>5 323 091,65</b> |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus              | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                |
| 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 (2) | 0,00                                   |             | 0,00                             |                     |
| <b>Total des recettes financières</b>                       |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |   | <b>5 323 091,65</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>5 323 091,65</b> |

|   |  |                      |                     |  |                     |
|---|--|----------------------|---------------------|--|---------------------|
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement (2)     | 0,00                 |                     |  |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 15 910 066,00        | 9 295 939,49        |  | 6 614 126,51        |
| 3555  | Terrains aménagés                              | 15 910 066,00        | 9 295 939,49        |  | 6 614 126,51        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>15 910 066,00</b> | <b>9 295 939,49</b> |  | <b>6 614 126,51</b> |
| 041   | Opérations patrimoniales (5)                   | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                       |  | <b>15 910 066,00</b> | <b>9 295 939,49</b> |  | <b>6 614 126,51</b> |

|  |                      |                     |             |                      |
|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> | <b>21 233 157,65</b> | <b>9 295 939,49</b> | <b>0,00</b> | <b>11 937 218,16</b> |
|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|

|  |             |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|

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

(2) Les chapitres 021 et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres.

(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 l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

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

(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 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



**II – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**II**

**A1.2**

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat     |                   |   |                               |              |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file             | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>               |   |                   |   |                               | 8 700 166,50 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 5 000 000,00 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 10001469247  | CREDIT AGRICOLE                               | 26/11/2021        | 30/11/2021                                  | 05/08/2022                    | 5 000 000,00 | V                          | (Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 3M             | 0,000              | 0,000          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 3 700 166,50 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 4150   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 22/12/2009        | 15/04/2010                                  | 17/10/2011                    | 3 700 166,50 | V                          | (EONIA(Postfixé) + 0.52)-Floor -0.52 sur EONIA(Postfixé) | 0,845              | 0,882          | EUR    | A                                  | X                          | O   | A-1                     |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 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         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

VILLE DE SAINT MALO - BUDGET ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTÉ - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>8 700 166,50</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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 fine*, X pour autres à préciser.

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<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) | 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) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                               | 0,00            |   | 5 070 151,09                     |                                       |                            |  |   | 850 485,75            | 14 874,41                 | 0,00  | 15 242,01             |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 4 448 048,96                     |                                       |                            |  |   | 551 951,04            | 7 697,22                  | 0,00  | 14 447,51             |
| 10001469247  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 448 048,96                     | 3,85                                  | V                          | (Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 3M             | 0,457   | 551 951,04            | 7 697,22                  | 0,00  | 14 447,51             |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 622 102,13                       |                                       |                            |  |   | 298 534,71            | 7 177,19                  | 0,00  | 794,50                |
| 4150   | N                             | 0,00            | A-1   | 622 102,13                       | 1,79                                  | V                          | (EONIA(Postfixé) + 0.92)-Floor -0.92 sur EONIA(Postfixé) | 0,904   | 298 534,71            | 7 177,19                  | 0,00  | 794,50                |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

VILLE DE SAINT MALO - BUDGET ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTÉ - CA - 2022

| Nature<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) | 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) |                       |
| <b>Total général</b>   |                               | 0,00            |   | 5 070 151,09                     |                                       |                            |            |   | 850 485,75            | 14 874,41                 | 0,00  | 15 242,01             |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

**A1.4 – 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 d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(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 encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits    | 2  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 100,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros         | 5 070 151,09   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | 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                                     | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | 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                                     | 0,00                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | 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                                     | 0,00                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | 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                                     | 0,00                  |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | 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>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |               |                |   |                |                               |                               |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)       |                               |
|   |                                | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |      |
|--|------|
| II – ANNEXES   | II   |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | A1.7 |

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>                                       | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>               |             |
| <b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

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

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b> | <b>A1.9</b> |

**A1.9 – AUTRES DETTES**

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A5.1</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>5 298 540,00</b>                               | <b>850 485,75</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>5 298 540,00</b>                               | <b>850 485,75</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 5 000 000,00                                      | 551 951,04        |
| 1643  | Emprunts en devises                                | 0,00  | 0,00              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 298 540,00  | 298 534,71        |
| 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>0,00</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                                 | 0,00  | 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 des ressources propres</b> | <b>850 485,75</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>3 375 302,65</b>  | <b>4 225 788,40</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A5.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations            |
|---|---|---|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>15 910 066,00</b>                              | <b>III 9 295 939,49</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 0,00                    |
| 10223   | TLE                                     | 0,00  | 0,00                    |
| 10226   | Taxe d'aménagement                      | 0,00  | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds                            | 0,00  | 0,00                    |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.     | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>15 910 066,00</b>                              | <b>9 295 939,49</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |   |                         |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                         |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |   |                         |
| 29...   | Prov. pour dépréciat° immobilisations   |   |                         |
| 31...   | Matières premières (et fournitures) (3) |   |                         |
| 33...   | En-cours de production de biens (3)     |   |                         |
| 35...   | Stocks de produits (3)                  |   |                         |
| 3555  | Terrains aménagés                       | 15 910 066,00                                     | 9 295 939,49            |
| 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 | 0,00  | 0,00                    |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement  | 0,00  | 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  |
|---|------------------------------------|---|--|---|--------------|
| Total<br>ressources<br>propres<br>disponibles | 9 295 939,49                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 9 295 939,49 |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 4 225 788,40</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 9 295 939,49</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (4) 5 070 151,09</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) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

Nombre de membres en exercice : 43

Nombre de membres présents : 38

Nombre de suffrages exprimés : 42

VOTES :

Pour : 36

Contre : 0

Abstentions : 6

Date de convocation : 07/04/2023

Présenté par Monsieur le Maire (1),

A SAINT-MALO, le 13/04/2023

Monsieur le Maire,

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

A SAINT-MALO, le 13/04/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|   |  |
|---|--|
| 01 - Monsieur LURTON Gilles - Maire                                   |  |
| 02 - Monsieur CRANCE Jean-Virgile - 1er Adjoint                       |  |
| 03 - Madame ABADIE Florence - 2ème Adjointe                           |  |
| 04 - Monsieur BELLOIR Nicolas - 3ème Adjoint                          |  |
| 05 - Madame ROCHE Céline - 4ème Adjointe                              |  |
| 06 - Monsieur KINIE Abel - 5ème Adjoint                               |  |
| 07 - Madame DUPUY Isabelle - 6ème Adjointe                            |  |
| 08 - Monsieur BESSEICHE Serge - 7ème Adjoint                          |  |
| 09 - Madame LEPRIZE Sophie - 8ème Adjointe                            |  |
| 10 - Monsieur PERRIN Guillaume - 9ème Adjoint                         |  |
| 11 - Madame DESQUESES Caroline - 10ème Adjointe                       |  |
| 12 - Monsieur BASTIDE Christophe - 11ème Adjoint                      |  |
| 13 - Madame RENARD Tiphaine - 12ème Adjointe                          |  |
| 14 - Madame FARCOT-JAFFRELOT Elodie - Conseillère Municipale déléguée |  |
| 15 - Monsieur DE LESQUEN Armel - Conseiller Municipal délégué         |  |
| 16 - Madame MOREAU Anne-Laure - Conseillère Municipale                |  |
| 17 - Monsieur LEUX Johann - Conseiller Municipal                      |  |
| 18 - Madame LAUDE Sophie - Conseillère Municipale déléguée            |  |
| 19 - Monsieur FEIGE Emmanuel - Conseiller Municipal                   |  |
| 20 - Madame KHELIF-JOURNE Anna - Conseillère Municipale               |  |
| 21 - Monsieur BIGAUD Florian - Conseiller Municipal                   |  |

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

|  |  |
|--|--|
| 22 - Madame LE ROUILLE Anne-Katell - Conseillère Municipale    |  |
| 23 - Monsieur FLAUX Pascal - Conseiller Municipal              |  |
| 24 - Madame BECHU Clarisse - Conseillère Municipale            |  |
| 25 - Madame CAILLIBOTTE Annie - Conseillère Municipale         |  |
| 26 - Madame DANINO-SOISSON Sophie - Conseillère Municipale     |  |
| 27 - Monsieur SENE Hubert - Conseiller Municipal               |  |
| 28 - Madame TRONEL Pierrette - Conseillère Municipale déléguée |  |
| 29 - Monsieur TURCAS Yann-Erwan - Conseiller Municipal         |  |
| 30 - Madame CHOUIKHA Karine - Conseillère Municipale           |  |
| 31 - Monsieur LAMBERT Frédéric - Conseiller Municipal          |  |
| 32 - Madame BURGALETA-BOUVIER Marie - Conseillère Municipale   |  |
| 33 - Monsieur LEMEE Florian - Conseiller Municipal             |  |
| 34 - Madame CRANCE Caroline - Conseillère Municipale           |  |
| 35 - Monsieur HARDOIN Jacques - Conseiller Municipal           |  |
| 36 - Madame KRAUSS Catherine - Conseillère Municipale déléguée |  |
| 37 - Monsieur BUSNEL Arthur - Conseiller Municipal             |  |
| 38 - Madame LE GAGNE Anne - Conseillère Municipale             |  |
| 39 - Monsieur RICHARD Victor - Conseiller Municipal            |  |
| 40 - Madame BEAUDOUT Sophie - Conseillère Municipale           |  |
| 41 - Monsieur LECONTE Johann - Conseiller Municipal            |  |
| 42 - Madame SAGET Rozenn - Conseillère Municipale              |  |
| 43 - Monsieur VAURY Edouard - Conseiller Municipal             |  |
| Nom et prénom du signataire                                    |  |

Certifié exécutoire par Monsieur le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/04/2023, et de la publication le 14/04/2023  
A SAINT-MALO, le 14/04/2023

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21350288300431</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b><br><b>et plus VILLE DE SAINT MALO</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable DOL-DE-BRETAGNE

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

**BUDGET : BUDGET REGIE DES ZONES INDUSTRIELLES (2)**

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 16

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 23

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 25

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 26

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 27

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 31

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 32

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

33

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) 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 .....).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|   |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section d'exploitation   | A 75 635,69  | G 138 500,90 | G-A 62 865,21         |
|   | Section d'investissement | B 111 033,28 | H 50 564,79  | H-B -60 468,49        |

|                                  |  | +                      |                               | + |  |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---|--|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 657 648,96<br>(si excédent) |   |  |
|                                  | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 255 411,84<br>(si excédent) |   |  |

|                                       |  | DEPENSES              | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P= A+B+C+D 186 668,97 | Q= G+H+I+J 1 102 126,49 | =Q-P 915 457,52       |

| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b> | Section d'exploitation                               | E 0,00     | K 0,00     |
|--|--|------------|------------|
|  | Section d'investissement                             | F 0,00     | L 0,00     |
|  | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F 0,00 | = K+L 0,00 |

|                        |                          | DEPENSES                 | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section d'exploitation   | = A+C+E 75 635,69        | = G+I+K 796 149,86         | 720 514,17            |
|                        | Section d'investissement | = B+D+F 111 033,28       | = H+J+L 305 976,63         | 194 943,35            |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>      | = A+B+C+D+E+F 186 668,97 | = G+H+I+J+K+L 1 102 126,49 | 915 457,52            |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</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                            |                          |
| 66  | Charges financières                          | 0,00                            |                          |
| 67  | Charges exceptionnelles                      | 0,00                            |                          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés        | 0,00                            |                          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       |                                 | 0,00                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité               |                                 | 0,00                     |
| 74  | Subventions d'exploitation                   |                                 | 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 0,00                          | L 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

VILLE DE SAINT MALO - BUDGET REGIE DES ZONES INDUSTRIELLES - CA - 2022

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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).

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011   | Charges à caractère général                                      | 54 752,00                          | 25 058,87                                | 0,00               | 0,00                       | 29 693,13           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 014   | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 50,00                              | 1,50                                     | 0,00               | 0,00                       | 48,50               |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>54 802,00</b>                   | <b>25 060,37</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>29 741,63</b>    |
| 66  | Charges financières  | 150,00                             | 10,53                                    | 0,00               | 0,00                       | 139,47              |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 700,00                             | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 700,00              |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022   | Dépenses imprévues   | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>55 652,00</b>                   | <b>25 070,90</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>30 581,10</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 714 569,96                         |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 51 000,00                          | 50 564,79                                |                    |                            | 435,21              |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>765 569,96</b>                  | <b>50 564,79</b>                         |                    |                            | <b>715 005,17</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>821 221,96</b>                  | <b>75 635,69</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>745 586,27</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés  |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                  |
| 013  | Atténuations de charges  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 24 720,00                          | 22 024,80                                | 0,00             | 0,00                       | 2 695,20         |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 74   | Subventions d'exploitation                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 75   | Autres produits de gestion courante                              | 1 653,00                           | 1 732,05                                 | 0,00             | 0,00                       | -79,05           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>26 373,00</b>                   | <b>23 756,85</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>2 616,15</b>  |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 77   | Produits exceptionnels   | 27 000,00                          | 5 123,05                                 | 0,00             | 0,00                       | 21 876,95        |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>53 373,00</b>                   | <b>28 879,90</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>24 493,10</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 110 200,00                         | 109 621,00                               |                  |                            | 579,00           |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>110 200,00</b>                  | <b>109 621,00</b>                        |                  |                            | <b>579,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>163 573,00</b>                  | <b>138 500,90</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>25 072,10</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>657 648,96</b>                  |  |                  |                            |                  |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 2 500,00                           | 0,00              | 0,00                          | 2 500,00               |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 5 000,00                           | 0,00              | 0,00                          | 5 000,00               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 8 962,85                           | 974,77            | 0,00                          | 7 988,08               |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>16 462,85</b>                   | <b>974,77</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>15 488,08</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                         | 440,00                             | 437,51            | 0,00                          | 2,49                   |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 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                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>440,00</b>                      | <b>437,51</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>2,49</b>            |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</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>16 902,85</b>                   | <b>1 412,28</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>15 490,57</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 110 200,00                         | 109 621,00        |                               | 579,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>110 200,00</b>                  | <b>109 621,00</b> |                               | <b>579,00</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>127 102,85</b>                  | <b>111 033,28</b> | <b>0,00</b>                   | <b>16 069,57</b>       |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</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   |
|-------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 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              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 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              |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</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>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 714 569,96                         |                  |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 51 000,00                          | 50 564,79        |                               | 435,21            |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00             |                               | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>765 569,96</b>                  | <b>50 564,79</b> |                               | <b>715 005,17</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>765 569,96</b>                  | <b>50 564,79</b> | <b>0,00</b>                   | <b>715 005,17</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>255 411,84</b>                  |                  |                               |                   |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                  |                               |                   |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 25 058,87              |                        | 25 058,87        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 1,50                   |                        | 1,50             |
| 66                                     | Charges financières                           | 10,53                  | 0,00                   | 10,53            |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 50 564,79              | 50 564,79        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>25 070,90</b>       | <b>50 564,79</b>       | <b>75 635,69</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>75 635,69</b> |
|---|------------------|

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 109 621,00             | 109 621,00        |
| 14                                      | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                      | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 437,51                 | 0,00                   | 437,51            |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 974,77                 | 0,00                   | 974,77            |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                      | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                      | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                      | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                     | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                    | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>1 412,28</b>        | <b>109 621,00</b>      | <b>111 033,28</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>111 033,28</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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (5) Si la régie 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 A7).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 22 024,80              |                        | 22 024,80         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 1 732,05               |                        | 1 732,05          |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 5 123,05               | 109 621,00             | 114 744,05        |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>28 879,90</b>       | <b>109 621,00</b>      | <b>138 500,90</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>657 648,96</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>796 149,86</b> |
|---|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 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                        |                        | 50 564,79              | 50 564,79        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>50 564,79</b>       | <b>50 564,79</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>255 411,84</b> |
|---|-------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>305 976,63</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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie 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 A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – 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 (2) (3)</b>            | <b>54 752,00</b>                      | <b>25 058,87</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>29 693,13</b>   |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 12 504,00                             | 2 022,70                                 | 0,00                  | 0,00                             | 10 481,30          |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 4 000,00                              | 328,80                                   | 0,00                  | 0,00                             | 3 671,20           |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 350,00                                | 207,90                                   | 0,00                  | 0,00                             | 142,10             |
| 6132   | Locations immobilières                                | 14 300,00                             | 12 376,92                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 923,08           |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 614  | Charges locatives et de copropriété                   | 4 100,00                              | 2 811,86                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 288,14           |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 2 900,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 900,00           |
| 6156   | Maintenance   | 1 400,00                              | 600,50                                   | 0,00                  | 0,00                             | 799,50             |
| 6161   | Multirisques  | 1 700,00                              | 1 675,19                                 | 0,00                  | 0,00                             | 24,81              |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 200,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 200,00             |
| 6287   | Remboursements de frais                               | 3 398,00                              | 3 398,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 9 400,00                              | 1 637,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 7 763,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>50,00</b>                          | <b>1,50</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>48,50</b>       |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 50,00                                 | 1,50                                     | 0,00                  | 0,00                             | 48,50              |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>54 802,00</b>                      | <b>25 060,37</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>29 741,63</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>150,00</b>                         | <b>10,53</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>139,47</b>      |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 150,00                                | 10,53                                    | 0,00                  | 0,00                             | 139,47             |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>700,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>700,00</b>      |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs               | 700,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 700,00             |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>55 652,00</b>                      | <b>25 070,90</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>30 581,10</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>714 569,96</b>                     |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>51 000,00</b>                      | <b>50 564,79</b>                         |                       |                                  | <b>435,21</b>      |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 51 000,00                             | 50 564,79                                |                       |                                  | 435,21             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>765 569,96</b>                     | <b>50 564,79</b>                         |                       |                                  | <b>715 005,17</b>  |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>765 569,96</b>                     | <b>50 564,79</b>                         |                       |                                  | <b>715 005,17</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>821 221,96</b>                     | <b>75 635,69</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>745 586,27</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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 utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>   |   |                                       |  |                       |                                  | <b>III</b>         |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>   |   |                                       |  |                       |                                  | <b>A2</b>          |
| 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 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 24 720,00                             | 22 024,80                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 695,20           |
| 706   | Prestations de services                             | 14 300,00                             | 12 376,92                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 923,08           |
| 7083  | Locations diverses                                  | 10 420,00                             | 9 647,88                                 | 0,00                  | 0,00                             | 772,12             |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 1 653,00                              | 1 732,05                                 | 0,00                  | 0,00                             | -79,05             |
| 7588  | Autres  | 1 653,00                              | 1 732,05                                 | 0,00                  | 0,00                             | -79,05             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>26 373,00</b>                      | <b>23 756,85</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 616,15</b>    |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 27 000,00                             | 5 123,05                                 | 0,00                  | 0,00                             | 21 876,95          |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 0,00                                  | 5 123,05                                 | 0,00                  | 0,00                             | -5 123,05          |
| 778   | Autres produits exceptionnels                       | 27 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 27 000,00          |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>53 373,00</b>                      | <b>28 879,90</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>24 493,10</b>   |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 110 200,00                            | 109 621,00                               |                       |                                  | 579,00             |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 110 200,00                            | 109 621,00                               |                       |                                  | 579,00             |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>110 200,00</b>                     | <b>109 621,00</b>                        |                       |                                  | <b>579,00</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>163 573,00</b>                     | <b>138 500,90</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>25 072,10</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>657 648,96</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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                 |                   |                            | III                 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                 |                   |                            | B1                  |
| Chap/ art (1)  | Libellé (1)  | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>2 500,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2 500,00</b>     |
| 2031   | Frais d'études   | 2 500,00                        | 0,00              | 0,00                       | 2 500,00            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>5 000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5 000,00</b>     |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 5 000,00                        | 0,00              | 0,00                       | 5 000,00            |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>8 962,85</b>                 | <b>974,77</b>     | <b>0,00</b>                | <b>7 988,08</b>     |
| 2313   | Constructions  | 8 962,85                        | 974,77            | 0,00                       | 7 988,08            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>16 462,85</b>                | <b>974,77</b>     | <b>0,00</b>                | <b>15 488,08</b>    |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>440,00</b>                   | <b>437,51</b>     | <b>0,00</b>                | <b>2,49</b>         |
| 16441  | Opérat° afférentes à l'emprunt                                 | 440,00                          | 437,51            | 0,00                       | 2,49                |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</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>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                     |                   |                            |                     |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>440,00</b>                   | <b>437,51</b>     | <b>0,00</b>                | <b>2,49</b>         |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>16 902,85</b>                | <b>1 412,28</b>   | <b>0,00</b>                | <b>15 490,57</b>    |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>110 200,00</b>               | <b>109 621,00</b> |                            | <b>579,00</b>       |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>110 200,00</b>               | <b>109 621,00</b> |                            | <b>579,00</b>       |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 3 700,00                        | 3 607,00          |                            | 93,00               |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 106 500,00                      | 106 014,00        |                            | 486,00              |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>110 200,00</b>               | <b>109 621,00</b> |                            | <b>579,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>127 102,85</b>               | <b>111 033,28</b> | <b>0,00</b>                | <b>16 069,57</b>    |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                     |                   |                            |                     |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |                                 |                   |                            |                     |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |   |  |                    |                                   | <b>III</b>                 |
|--|---|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                    |                                   | <b>B2</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                            | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 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                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 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                       |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 714 569,96                             |                    |                                   |                            |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 51 000,00                              | 50 564,79          |                                   | 435,21                     |
| 28131  | Bâtiments                                     | 45 500,00                              | 45 096,73          |                                   | 403,27                     |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..      | 5 500,00                               | 5 468,06           |                                   | 31,94                      |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>765 569,96</b>                      | <b>50 564,79</b>   |                                   | <b>715 005,17</b>          |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                                   | 0,00               |                                   | 0,00                       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>765 569,96</b>                      | <b>50 564,79</b>   |                                   | <b>715 005,17</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>765 569,96</b>                      | <b>50 564,79</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>715 005,17</b>          |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>255 411,84</b>                      |                    |                                   |                            |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |   |  |                    |                                   |                            |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(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, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat     |                   |   |                               |                 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file             | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)     | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                 |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00            |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 5 421,59        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 0,00            |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00            |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 5 421,59        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 4151   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 22/12/2009        | 15/04/2010                                  | 17/10/2011                    | 5 421,59        | V                          | (EONIA(Postfixé) + 0.52)-Floor -0.52 sur EONIA(Postfixé) | 0,845              | 0,882          | EUR    | A                                  | X                          | O   | A-1                     |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00            |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00            |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00            |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00            |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00            |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00            |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00            |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00            |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>5 421,59</b> |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<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) | 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) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 911,49                           |                                       |                            |   |   | 437,42                | 10,53                     | 0,00  | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 911,49                           |                                       |                            |   |   | 437,42                | 10,53                     | 0,00  | 0,00                  |
| 4151   | N                             | 0,00            | A-1   | 911,49                           | 0,00                                  | V                          | (EONIA(Postfixé)<br>+ 0.92)-Floor<br>-0.92 sur<br>EONIA(Postfixé) | 0,815   | 437,42                | 10,53                     | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 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                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>911,49</b>                    |                                       |                            |   |   | <b>437,42</b>         | <b>10,53</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

**A1.4 – 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 d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b> | Nombre de produits       | 1  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 100,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros         | 911,49   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de 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                                     | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de 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                                     | 0,00                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>   | Nombre de 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                                     | 0,00                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de 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                                     | 0,00                  |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits       |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours           |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros         |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |               |                |   |                |                               |                               |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)       |                               |
|   |                                | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b> | <b>A1.7</b> |

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)**

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – 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) : 1000 € | 14/12/2017             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis   | Durée<br>(en années) |            |
|--|---|----------------------|------------|
| L  | LOGICIELS   | 2                    | 14/12/2017 |
| L  | FRAIS D'ETUDES  | 5                    | 14/12/2017 |
| L  | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT  | 5                    | 14/12/2017 |
| L  | FRAIS D'INSERTION   | 5                    | 14/12/2017 |
| L  | VOITURES, VEHICULES LEGERS  | 5                    | 14/12/2017 |
| L  | CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS  | 8                    | 14/12/2017 |
| L  | MATERIEL INFORMATIQUE   | 5                    | 14/12/2017 |
| L  | MOBILIERS   | 10                   | 14/12/2017 |
| L  | CHEPTEL   | 6                    | 14/12/2017 |
| L  | MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE  | 6                    | 14/12/2017 |
| L  | MATERIELS CLASSIQUES  | 6                    | 14/12/2017 |
| L  | INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES   | 8                    | 14/12/2017 |
| L  | MATERIELS ET OUTILLAGES INCENDIE ET DEFENSE CIVILE,<br>MATERIELS ET OUTILLAGE VOIRIE                | 8                    | 14/12/2017 |
| L  | COFFRE FORT   | 20                   | 14/12/2017 |
| L  | INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE   | 12                   | 14/12/2017 |
| L  | APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS   | 20                   | 14/12/2017 |
| L  | APPAREILS DE LABORATOIRE  | 6                    | 14/12/2017 |
| L  | EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIERS   | 12                   | 14/12/2017 |
| L  | EQUIPEMENTS DE CUISINE  | 12                   | 14/12/2017 |
| L  | EQUIPEMENTS SPORTIFS  | 12                   | 14/12/2017 |
| L  | AUTRES AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS  | 20                   | 14/12/2017 |
| L  | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT ET AMENAGEMENT<br>DES CONSTRUCTIONS                             | 20                   | 14/12/2017 |
| L  | CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI Selon durée du bail à<br>construction                                 | 0                    | 14/12/2017 |
| L  | BATIMENTS LEGERS, ABRIS   | 12                   | 14/12/2017 |
| L  | INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES<br>(immo. du compte 23) Selon type d'installation | 20                   | 14/12/2017 |
| L  | INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES<br>(immo. du compte 23) Selon type d'installation | 40                   | 14/12/2017 |
| L  | CONSTRUCTIONS, BATIMENTS (immobilisations du compte 23)   | 20                   | 14/12/2017 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>110 640,00</b>                                 | <b>I 110 058,51</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>440,00</b>                                     | <b>437,51</b>       |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 0,00  | 0,00                |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00                |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 440,00  | 437,51              |
| 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>110 200,00</b>                                 | <b>109 621,00</b>   |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                     |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                     |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 110 200,00  | 109 621,00          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 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 des ressources propres</b> | <b>110 058,51</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>110 058,51</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**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>765 569,96</b>                                 | <b>50 564,79</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>      |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00  | 0,00             |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00  | 0,00             |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                  |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                  |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>765 569,96</b>                                 | <b>50 564,79</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        |   |                  |
| 28131   | Bâtiments                                | 45 500,00   | 45 096,73        |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 5 500,00  | 5 468,06         |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                  |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                  |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 714 569,96  | 0,00             |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV          |
|---|------------------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>50 564,79</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>255 411,84</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>305 976,63</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 110 058,51</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 305 976,63</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 195 918,12</b> |

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 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>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A8.1</b> |

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                                  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |  |  |                          |                          |
| 11/01/2022                       | BAT 13 RUE A. FRESNEL 2022 (2313)<br>(2022-RZI-0001) | 974,77                                 | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>974,77</b>                          | <b>0,00</b>              |                          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A8.2</b> |

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Cessions à titre gratuit         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à disposition               |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Affectation                      |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Divers                           |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 0,00                                   |                   |                             |  |                 | 0,00                 |



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

Nombre de membres en exercice : 43  
 Nombre de membres présents : 38  
 Nombre de suffrages exprimés : 42  
 VOTES :  
 Pour : 36  
 Contre : 0  
 Abstentions : 6

Date de convocation : 07/04/2023

Présenté par (1) Monsieur le Maire,  
 A SAINT-MALO le 13/04/2023  
 (1) Monsieur le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A SAINT-MALO, le 13/04/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|   |  |
|---|--|
| 01 - Monsieur LURTON Gilles - Maire                                   |  |
| 02 - Monsieur CRANCE Jean-Virgile - 1er Adjoint                       |  |
| 03 - Madame ABADIE Florence - 2ème Adjointe                           |  |
| 04 - Monsieur BELLOIR Nicolas - 3ème Adjoint                          |  |
| 05 - Madame ROCHE Céline - 4ème Adjointe                              |  |
| 06 - Monsieur KINIE Abel - 5ème Adjoint                               |  |
| 07 - Madame DUPUY Isabelle - 6ème Adjointe                            |  |
| 08 - Monsieur BESSEICHE Serge - 7ème Adjoint                          |  |
| 09 - Madame LEPRIZE Sophie - 8ème Adjointe                            |  |
| 10 - Monsieur PERRIN Guillaume - 9ème Adjoint                         |  |
| 11 - Madame DESQUESSES Caroline - 10ème Adjointe                      |  |
| 12 - Monsieur BASTIDE Christophe - 11ème Adjoint                      |  |
| 13 - Madame RENARD Tiphaine - 12ème Adjointe                          |  |
| 14 - Madame FARCOT-JAFFRELOT Elodie - Conseillère Municipale déléguée |  |
| 15 - Monsieur DE LESQUEN Armel - Conseiller Municipal délégué         |  |
| 16 - Madame MOREAU Anne-Laure - Conseillère Municipale                |  |
| 17 - Monsieur LEUX Johann - Conseiller Municipal                      |  |
| 18 - Madame LAUDE Sophie - Conseillère Municipale déléguée            |  |
| 19 - Monsieur FEIGE Emmanuel - Conseiller Municipal                   |  |
| 20 - Madame KHELIF-JOURNE Anna - Conseillère Municipale               |  |
| 21 - Monsieur BIGAUD Florian - Conseiller Municipal                   |  |

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

|  |  |
|--|--|
| 22 - Madame LE ROUILLE Anne-Katell - Conseillère Municipale    |  |
| 23 - Monsieur FLAUX Pascal - Conseiller Municipal              |  |
| 24 - Madame BECHU Clarisse - Conseillère Municipale            |  |
| 25 - Madame CAILLIBOTTE Annie - Conseillère Municipale         |  |
| 26 - Madame DANINO-SOISSON Sophie - Conseillère Municipale     |  |
| 27 - Monsieur SENE Hubert - Conseiller Municipal               |  |
| 28 - Madame TRONEL Pierrette - Conseillère Municipale déléguée |  |
| 29 - Monsieur TURCAS Yann-Erwan - Conseiller Municipal         |  |
| 30 - Madame CHOUIKHA Karine - Conseillère Municipale           |  |
| 31 - Monsieur LAMBERT Frédéric - Conseiller Municipal          |  |
| 32 - Madame BURGALETA-BOUVIER Marie - Conseillère Municipale   |  |
| 33 - Monsieur LEMEE Florian - Conseiller Municipal             |  |
| 34 - Madame CRANCE Caroline - Conseillère Municipale           |  |
| 35 - Monsieur HARDOIN Jacques - Conseiller Municipal           |  |
| 36 - Madame KRAUSS Catherine - Conseillère Municipale déléguée |  |
| 37 - Monsieur BUSNEL Arthur - Conseiller Municipal             |  |
| 38 - Madame LE GAGNE Anne - Conseillère Municipale             |  |
| 39 - Monsieur RICHARD Victor - Conseiller Municipal            |  |
| 40 - Madame BEAUDOUT Sophie - Conseillère Municipale           |  |
| 41 - Monsieur LECONTE Johann - Conseiller Municipal            |  |
| 42 - Madame SAGET Rozenn - Conseillère Municipale              |  |
| 43 - Monsieur VAURY Edouard - Conseiller Municipal             |  |

Certifié exécutoire par (1) Monsieur le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/04/2023, et de la publication le 14/04/2023

A SAINT-MALO, le 14/04/2023

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21350288300415</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b><br><b>et plus VILLE DE SAINT MALO</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable DOL-DE-BRETAGNE

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : BUDGET PORT (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 23

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 25

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 26

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 27

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 31

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 34

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 35

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

37

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) 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 .....).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|   |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section d'exploitation   | A 2 760 125,86 | G 3 043 163,17 | G-A 283 037,31        |
|   | Section d'investissement | B 583 231,74   | H 359 401,54   | H-B -223 830,20       |

|                                  |  | +                      |                                 | + |  |
|----------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---|--|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 1 061 369,22<br>(si excédent) |   |  |
|                                  | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 1 764 186,63<br>(si excédent) |   |  |

|                                       |  | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P= A+B+C+D 3 343 357,60 | Q= G+H+I+J 6 228 120,56 | =Q-P 2 884 762,96     |

| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b> | Section d'exploitation                               | E 0,00           | K 0,00     |
|--|--|------------------|------------|
|  | Section d'investissement                             | F 796 043,53     | L 0,00     |
|  | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F 796 043,53 | = K+L 0,00 |

|                        |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section d'exploitation   | = A+C+E 2 760 125,86       | = G+I+K 4 104 532,39       | 1 344 406,53          |
|                        | Section d'investissement | = B+D+F 1 379 275,27       | = H+J+L 2 123 588,17       | 744 312,90            |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>      | = A+B+C+D+E+F 4 139 401,13 | = G+H+I+J+K+L 6 228 120,56 | 2 088 719,43          |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</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                            |                          |
| 66  | Charges financières                          | 0,00                            |                          |
| 67  | Charges exceptionnelles                      | 0,00                            |                          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés        | 0,00                            |                          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       |                                 | 0,00                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité               |                                 | 0,00                     |
| 74  | Subventions d'exploitation                   |                                 | 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 796 043,53                    | L 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

VILLE DE SAINT MALO - BUDGET PORT - CA - 2022

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 308 419,67                      | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 27 764,97                       | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 459 858,89                      | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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).

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



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011   | Charges à caractère général                                      | 2 053 477,00                       | 1 697 891,13                             | 0,00               | 0,00                       | 355 585,87          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 660 000,00                         | 593 581,20                               | 0,00               | 0,00                       | 66 418,80           |
| 014   | Atténuations de produits   | 30 000,00                          | 24 531,37                                | 0,00               | 0,00                       | 5 468,63            |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 10 050,00                          | 2 153,06                                 | 0,00               | 0,00                       | 7 896,94            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>2 753 527,00</b>                | <b>2 318 156,76</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>435 370,24</b>   |
| 66  | Charges financières  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 13 300,00                          | 9 622,57                                 | 0,00               | 0,00                       | 3 677,43            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 85 000,00                          | 81 589,00                                | 0,00               | 0,00                       | 3 411,00            |
| 022   | Dépenses imprévues   | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>2 851 827,00</b>                | <b>2 409 368,33</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>442 458,67</b>   |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 698 453,22                         |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 350 758,00                         | 350 757,53                               |                    |                            | 0,47                |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>1 049 211,22</b>                | <b>350 757,53</b>                        |                    |                            | <b>698 453,69</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>3 901 038,22</b>                | <b>2 760 125,86</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>1 140 912,36</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |                            | Crédits annulés    |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                    |
| 013  | Atténuations de charges  | 400,00                             | 1 674,42                                 | 0,00              | 0,00                       | -1 274,42          |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 2 797 537,00                       | 2 880 790,40                             | 114 443,89        | 0,00                       | -197 697,29        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00               |
| 74   | Subventions d'exploitation                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00               |
| 75   | Autres produits de gestion courante                              | 1 232,00                           | 2 468,17                                 | 0,00              | 0,00                       | -1 236,17          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>2 799 169,00</b>                | <b>2 884 932,99</b>                      | <b>114 443,89</b> | <b>0,00</b>                | <b>-200 207,88</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00               |
| 77   | Produits exceptionnels   | 100,00                             | 4 136,29                                 | 0,00              | 0,00                       | -4 036,29          |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>2 799 269,00</b>                | <b>2 889 069,28</b>                      | <b>114 443,89</b> | <b>0,00</b>                | <b>-204 244,17</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 40 400,00                          | 39 650,00                                |                   |                            | 750,00             |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>40 400,00</b>                   | <b>39 650,00</b>                         |                   |                            | <b>750,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>2 839 669,00</b>                | <b>2 928 719,28</b>                      | <b>114 443,89</b> | <b>0,00</b>                | <b>-203 494,17</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>1 061 369,22</b>                |  |                   |                            |                    |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 619 917,88                         | 44 379,95         | 308 419,67                    | 267 118,26             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 187 380,68                         | 84 294,77         | 27 764,97                     | 75 320,94              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 1 029 806,44                       | 406 263,01        | 459 858,89                    | 163 684,54             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>1 837 105,00</b>                | <b>534 937,73</b> | <b>796 043,53</b>             | <b>506 123,74</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                         | 2 000,00                           | 0,00              | 0,00                          | 2 000,00               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 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                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>2 000,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>2 000,00</b>        |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</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>1 839 105,00</b>                | <b>534 937,73</b> | <b>796 043,53</b>             | <b>508 123,74</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 40 400,00                          | 39 650,00         |                               | 750,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 8 645,00                           | 8 644,01          |                               | 0,99                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>49 045,00</b>                   | <b>48 294,01</b>  |                               | <b>750,99</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 888 150,00</b>                | <b>583 231,74</b> | <b>796 043,53</b>             | <b>508 874,73</b>      |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</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   |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 14 144,00                          | 0,00              | 0,00                          | 14 144,00         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 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              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>14 144,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>14 144,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 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              |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</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>14 144,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>14 144,00</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 698 453,22                         |                   |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 350 758,00                         | 350 757,53        |                               | 0,47              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 8 645,00                           | 8 644,01          |                               | 0,99              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 057 856,22</b>                | <b>359 401,54</b> |                               | <b>698 454,68</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 072 000,22</b>                | <b>359 401,54</b> | <b>0,00</b>                   | <b>712 598,68</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>1 764 186,63</b>                |                   |                               |                   |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                   |                               |                   |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

|  | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 1 697 891,13           |                        | 1 697 891,13        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 593 581,20             |                        | 593 581,20          |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 24 531,37              |                        | 24 531,37           |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 2 153,06               |                        | 2 153,06            |
| 66                                     | Charges financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 9 622,57               | 0,00                   | 9 622,57            |
| 68                                     | Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 350 757,53             | 350 757,53          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéficiés et assimilés(4) | 81 589,00              |                        | 81 589,00           |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>2 409 368,33</b>    | <b>350 757,53</b>      | <b>2 760 125,86</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 760 125,86</b> |
|---|---------------------|

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 39 650,00              | 39 650,00         |
| 14                                      | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                      | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 44 379,95              | 0,00                   | 44 379,95         |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 84 294,77              | 0,00                   | 84 294,77         |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 406 263,01             | 8 644,01               | 414 907,02        |
| 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(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                    | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>534 937,73</b>      | <b>48 294,01</b>       | <b>583 231,74</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>583 231,74</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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie 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 A7).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 1 674,42               |                        | 1 674,42            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 2 995 234,29           |                        | 2 995 234,29        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 2 468,17               |                        | 2 468,17            |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 4 136,29               | 39 650,00              | 43 786,29           |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>3 003 513,17</b>    | <b>39 650,00</b>       | <b>3 043 163,17</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>1 061 369,22</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 104 532,39</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 8 644,01               | 8 644,01          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 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                        |                        | 350 757,53             | 350 757,53        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>359 401,54</b>      | <b>359 401,54</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>1 764 186,63</b> |
|---|---------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 123 588,17</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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie 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 A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>                                |   |                                       |  |                       |                                  | <b>III</b>         |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>                      |   |                                       |  |                       |                                  | <b>A1</b>          |
| 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 (2) (3)</b>            | <b>2 053 477,00</b>                   | <b>1 697 891,13</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>355 585,87</b>  |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 169 940,00                            | 135 844,20                               | 0,00                  | 0,00                             | 34 095,80          |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 28 600,00                             | 14 651,22                                | 0,00                  | 0,00                             | 13 948,78          |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 3 000,00                              | 2 617,22                                 | 0,00                  | 0,00                             | 382,78             |
| 6066   | Carburants  | 970 800,00                            | 768 624,27                               | 0,00                  | 0,00                             | 202 175,73         |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 7 595,00                              | 4 546,90                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 048,10           |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 29 599,00                             | 8 303,87                                 | 0,00                  | 0,00                             | 21 295,13          |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 17 865,00                             | 11 312,79                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 552,21           |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 59 000,00                             | 58 805,32                                | 0,00                  | 0,00                             | 194,68             |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 10 395,00                             | 9 246,58                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 148,42           |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.              | 5 000,00                              | 5 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 400,00                                | 30,34                                    | 0,00                  | 0,00                             | 369,66             |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                      | 6 820,00                              | 2 877,42                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 942,58           |
| 6156   | Maintenance   | 79 705,00                             | 59 715,88                                | 0,00                  | 0,00                             | 19 989,12          |
| 6161   | Multirisques  | 2 510,00                              | 2 432,31                                 | 0,00                  | 0,00                             | 77,69              |
| 6168   | Autres  | 900,00                                | 636,50                                   | 0,00                  | 0,00                             | 263,50             |
| 618  | Divers  | 13 330,00                             | 9 392,73                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 937,27           |
| 6225   | Indemnités aux comptable et régisseurs                | 700,00                                | 690,24                                   | 0,00                  | 0,00                             | 9,76               |
| 6226   | Honoraires  | 2 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 500,00           |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                       | 2 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 500,00           |
| 6228   | Divers  | 7 215,00                              | 3 814,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 401,00           |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 5 950,00                              | 5 740,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 210,00             |
| 6238   | Divers  | 9 500,00                              | 9 500,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 1 000,00                              | 1 548,53                                 | 0,00                  | 0,00                             | -548,53            |
| 6256   | Missions  | 1 300,00                              | 109,09                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 190,91           |
| 6257   | Réceptions  | 2 300,00                              | 1 867,81                                 | 0,00                  | 0,00                             | 432,19             |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 3 300,00                              | 71,73                                    | 0,00                  | 0,00                             | 3 228,27           |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 4 000,00                              | 4 488,46                                 | 0,00                  | 0,00                             | -488,46            |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 5 000,00                              | 4 831,84                                 | 0,00                  | 0,00                             | 168,16             |
| 6282   | Frais de gardiennage                                  | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 6287   | Remboursements de frais                               | 292 173,00                            | 286 704,39                               | 0,00                  | 0,00                             | 5 468,61           |
| 6288   | Autres  | 47 900,00                             | 30 044,89                                | 0,00                  | 0,00                             | 17 855,11          |
| 635111   | Cotisat° Foncière des Entreprises                     | 81 000,00                             | 79 303,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 697,00           |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 168 030,00                            | 167 514,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 516,00             |
| 6358   | Autres droits   | 150,00                                | 128,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 22,00              |
| 637  | Autres impôts, taxes (autres organismes)              | 13 000,00                             | 7 497,60                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5 502,40           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>660 000,00</b>                     | <b>593 581,20</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>66 418,80</b>   |
| 6331   | Versement de mobilité                                 | 2 650,00                              | 2 393,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 257,00             |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 2 300,00                              | 1 751,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 549,00             |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 4 580,00                              | 3 329,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 251,00           |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 404 820,00                            | 344 073,45                               | 0,00                  | 0,00                             | 60 746,55          |
| 64141  | Indemnité inflation                                   | 0,00                                  | 1 100,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 100,00          |
| 64148  | Autres indemnités et avantages divers                 | 83 250,00                             | 77 047,46                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 202,54           |
| 6415   | Supplément familial                                   | 2 100,00                              | 729,92                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 370,08           |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 72 500,00                             | 76 394,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -3 894,00          |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 76 200,00                             | 74 854,48                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 345,52           |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                            | 5 100,00                              | 5 824,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -724,00            |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                        | 1 000,00                              | 387,50                                   | 0,00                  | 0,00                             | 612,50             |
| 648  | Autres charges de personnel                           | 5 500,00                              | 5 697,39                                 | 0,00                  | 0,00                             | -197,39            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>30 000,00</b>                      | <b>24 531,37</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>5 468,63</b>    |
| 7096   | RRR sur prestations de services                       | 30 000,00                             | 24 531,37                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 468,63           |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>10 050,00</b>                      | <b>2 153,06</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>7 896,94</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 9 998,00                              | 2 148,46                                 | 0,00                  | 0,00                             | 7 849,54           |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 52,00                                 | 4,60                                     | 0,00                  | 0,00                             | 47,40              |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b> |   | <b>2 753 527,00</b>                   | <b>2 318 156,76</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>435 370,24</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>13 300,00</b>                      | <b>9 622,57</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>3 677,43</b>    |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs               | 8 255,00                              | 6 212,83                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 042,17           |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 5 045,00                              | 3 409,74                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 635,26           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>85 000,00</b>                      | <b>81 589,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>3 411,00</b>    |
| 6951   | Impôts sur les bénéfiques                             | 85 000,00                             | 81 589,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 411,00           |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

VILLE DE SAINT MALO - BUDGET PORT - CA - 2022

| 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>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | 2 851 827,00                          | 2 409 368,33                             | 0,00                  | 0,00                             | 442 458,67         |
| 023  | Virement à la section d'investissement        | 698 453,22                            |  |                       |                                  |                    |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 350 758,00                            | 350 757,53                               |                       |                                  | 0,47               |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles      | 350 758,00                            | 350 757,53                               |                       |                                  | 0,47               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | 1 049 211,22                          | 350 757,53                               |                       |                                  | 698 453,69         |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (10)    | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | 1 049 211,22                          | 350 757,53                               |                       |                                  | 698 453,69         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | 3 901 038,22                          | 2 760 125,86                             | 0,00                  | 0,00                             | 1 140 912,36       |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |   | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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 utilisé par la régie.  
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.  
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(10) 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 COMPTE ADMINISTRATIF  |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – 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 |                    |
| 013   | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | 400,00                                | 1 674,42                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 274,42          |
| 64198   | Autres remboursements                                       | 400,00                                | 574,42                                   | 0,00                  | 0,00                             | -174,42            |
| 6459  | Rembours charges SS et prévoyance                           | 0,00                                  | 1 100,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 100,00          |
| 70  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>2 797 537,00</b>                   | <b>2 880 790,40</b>                      | <b>114 443,89</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-197 697,29</b> |
| 706   | Prestations de services                                     | 2 065 000,00                          | 2 026 072,57                             | 106 282,50            | 0,00                             | -67 355,07         |
| 7083  | Locations diverses  | 62 537,00                             | 61 636,99                                | 0,00                  | 0,00                             | 900,01             |
| 7088  | Autres produits activités annexes                           | 670 000,00                            | 793 080,84                               | 8 161,39              | 0,00                             | -131 242,23        |
| 73  | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 74  | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 75  | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>1 232,00</b>                       | <b>2 468,17</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 236,17</b>   |
| 7588  | Autres  | 1 232,00                              | 2 468,17                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 236,17          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>2 799 169,00</b>                   | <b>2 884 932,99</b>                      | <b>114 443,89</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-200 207,88</b> |
| 76  | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 77  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>100,00</b>                         | <b>4 136,29</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-4 036,29</b>   |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                                  | 0,00                                  | 161,24                                   | 0,00                  | 0,00                             | -161,24            |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)                      | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 100,00             |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 0,00                                  | 3 975,05                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 975,05          |
| 78  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</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>2 799 269,00</b>                   | <b>2 889 069,28</b>                      | <b>114 443,89</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-204 244,17</b> |
| 042   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>40 400,00</b>                      | <b>39 650,00</b>                         |                       |                                  | <b>750,00</b>      |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 40 400,00                             | 39 650,00                                |                       |                                  | 750,00             |
| 043   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>40 400,00</b>                      | <b>39 650,00</b>                         |                       |                                  | <b>750,00</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 839 669,00</b>                   | <b>2 928 719,28</b>                      | <b>114 443,89</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-203 494,17</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>1 061 369,22</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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                 |                   |                            | III                 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                 |                   |                            | B1                  |
| Chap/ art (1)  | Libellé (1)  | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>619 917,88</b>               | <b>44 379,95</b>  | <b>308 419,67</b>          | <b>267 118,26</b>   |
| 2031   | Frais d'études   | 619 917,88                      | 44 379,95         | 308 419,67                 | 267 118,26          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>187 380,68</b>               | <b>84 294,77</b>  | <b>27 764,97</b>           | <b>75 320,94</b>    |
| 2153   | Installations à caractère spécifique                           | 14 624,00                       | 0,00              | 14 624,00                  | 0,00                |
| 2182   | Matériel de transport  | 54 545,09                       | 54 545,09         | 0,00                       | 0,00                |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 12 892,93                       | 6 193,38          | 2 042,93                   | 4 656,62            |
| 2184   | Mobilier   | 2 583,34                        | 1 302,94          | 0,00                       | 1 280,40            |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 102 735,32                      | 22 253,36         | 11 098,04                  | 69 383,92           |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>1 029 806,44</b>             | <b>406 263,01</b> | <b>459 858,89</b>          | <b>163 684,54</b>   |
| 2313   | Constructions  | 111 215,66                      | 102 229,56        | 5 039,72                   | 3 946,38            |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 918 590,78                      | 304 033,45        | 454 819,17                 | 159 738,16          |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>1 837 105,00</b>             | <b>534 937,73</b> | <b>796 043,53</b>          | <b>506 123,74</b>   |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>2 000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2 000,00</b>     |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                                 | 2 000,00                        | 0,00              | 0,00                       | 2 000,00            |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</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>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                     |                   |                            |                     |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>2 000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2 000,00</b>     |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>1 839 105,00</b>             | <b>534 937,73</b> | <b>796 043,53</b>          | <b>508 123,74</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>40 400,00</b>                | <b>39 650,00</b>  |                            | <b>750,00</b>       |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>40 400,00</b>                | <b>39 650,00</b>  |                            | <b>750,00</b>       |
| 13911  | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 14 000,00                       | 13 555,00         |                            | 445,00              |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 26 000,00                       | 25 701,00         |                            | 299,00              |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 400,00                          | 394,00            |                            | 6,00                |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>8 645,00</b>                 | <b>8 644,01</b>   |                            | <b>0,99</b>         |
| 2313   | Constructions  | 1 170,00                        | 1 169,01          |                            | 0,99                |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 7 475,00                        | 7 475,00          |                            | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>49 045,00</b>                | <b>48 294,01</b>  |                            | <b>750,99</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 888 150,00</b>             | <b>583 231,74</b> | <b>796 043,53</b>          | <b>508 874,73</b>   |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                     |                   |                            |                     |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |                                 |                   |                            |                     |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.



| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                 |                   |                            | III                 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |  |                                 |                   |                            | B2                  |
| Chap/ art (1)  | Libellé (1)  | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>14 144,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>14 144,00</b>    |
| 1311   | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                | 14 144,00                       | 0,00              | 0,00                       | 14 144,00           |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</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>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>14 144,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>14 144,00</b>    |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</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>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>14 144,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>14 144,00</b>    |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>698 453,22</b>               |                   |                            |                     |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>350 758,00</b>               | <b>350 757,53</b> |                            | <b>0,47</b>         |
| 28031  | Frais d'études                                       | 14 000,00                       | 13 832,00         |                            | 168,00              |
| 28131  | Bâtiments  | 87 500,00                       | 87 185,97         |                            | 314,03              |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 170 100,00                      | 170 051,74        |                            | 48,26               |
| 28138  | Autres constructions                                 | 55,00                           | 54,00             |                            | 1,00                |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 27 713,00                       | 38 138,99         |                            | -10 425,99          |
| 28157  | Aménagements des matériels industriels               | 24 500,00                       | 24 311,00         |                            | 189,00              |
| 28182  | Matériel de transport                                | 5 000,00                        | 4 546,85          |                            | 453,15              |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 2 000,00                        | 1 099,00          |                            | 901,00              |
| 28184  | Mobilier   | 390,00                          | 992,00            |                            | -602,00             |
| 28188  | Autres   | 19 500,00                       | 10 545,98         |                            | 8 954,02            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>1 049 211,22</b>             | <b>350 757,53</b> |                            | <b>698 453,69</b>   |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>8 645,00</b>                 | <b>8 644,01</b>   |                            | <b>0,99</b>         |
| 2031   | Frais d'études                                       | 8 645,00                        | 8 644,01          |                            | 0,99                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 057 856,22</b>             | <b>359 401,54</b> |                            | <b>698 454,68</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 072 000,22</b>             | <b>359 401,54</b> | <b>0,00</b>                | <b>712 598,68</b>   |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>1 764 186,63</b>             |                   |                            |                     |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |  |                                 |                   |                            |                     |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(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, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>0,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

## VILLE DE SAINT MALO - BUDGET PORT - CA - 2022

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<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) | 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) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 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                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

**A1.4 – 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 d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(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 encadré<br/>(tunnel)</b> | 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                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | 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                                     | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | 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                                     | 0,00                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | 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                                     | 0,00                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | 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                                     | 0,00                  |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | 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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |               |                |   |                |                               |                               |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)       |                               |
|   |                                | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |      |
|--|------|
| IV – ANNEXES   | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N | A1.7 |

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)**

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – 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) : 1000.00 € | 14/12/2017             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis   | Durée<br>(en années) |            |
|--|---|----------------------|------------|
| L  | LOGICIELS   | 2                    | 14/12/2017 |
| L  | FRAIS D'ETUDES  | 5                    | 14/12/2017 |
| L  | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT  | 5                    | 14/12/2017 |
| L  | FRAIS D'INSERTION   | 5                    | 14/12/2017 |
| L  | VOITURES, VEHICULES LEGERS  | 5                    | 14/12/2017 |
| L  | CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS  | 8                    | 14/12/2017 |
| L  | MATERIEL INFORMATIQUE   | 5                    | 14/12/2017 |
| L  | MOBILIERS   | 10                   | 14/12/2017 |
| L  | CHEPTEL   | 6                    | 14/12/2017 |
| L  | MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE  | 6                    | 14/12/2017 |
| L  | MATERIELS CLASSIQUES  | 6                    | 14/12/2017 |
| L  | INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES   | 8                    | 14/12/2017 |
| L  | MATERIELS ET OUTILLAGES INCENDIE ET DEFENSE CIVILE,<br>MATERIELS ET OUTILLAGE VOIRIE                | 8                    | 14/12/2017 |
| L  | COFFRE FORT   | 20                   | 14/12/2017 |
| L  | INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE   | 12                   | 14/12/2017 |
| L  | APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS   | 20                   | 14/12/2017 |
| L  | APPAREILS DE LABORATOIRE  | 6                    | 14/12/2017 |
| L  | EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIERS   | 12                   | 14/12/2017 |
| L  | EQUIPEMENTS DE CUISINE  | 12                   | 14/12/2017 |
| L  | EQUIPEMENTS SPORTIFS  | 12                   | 14/12/2017 |
| L  | AUTRES AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS  | 20                   | 14/12/2017 |
| L  | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT ET AMENAGEMENT<br>DES CONSTRUCTIONS                             | 20                   | 14/12/2017 |
| L  | CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI Selon durée du bail à<br>construction                                 | 0                    | 14/12/2017 |
| L  | BATIMENTS LEGERS, ABRIS   | 12                   | 14/12/2017 |
| L  | INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES<br>(immo. du compte 23) Selon type d'installation | 20                   | 14/12/2017 |
| L  | INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES<br>(immo. du compte 23) Selon type d'installation | 40                   | 14/12/2017 |
| L  | CONSTRUCTIONS, BATIMENTS (immobilisations du compte 23)   | 20                   | 14/12/2017 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations       |
|---|---|---|--------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>40 400,00</b>                                  | <b>I 39 650,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>        |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00               |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 0,00  | 0,00               |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00               |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 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>40 400,00</b>                                  | <b>39 650,00</b>   |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                    |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                    |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 40 400,00   | 39 650,00          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 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 des ressources propres</b> | <b>39 650,00</b>       | <b>796 043,53</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>835 693,53</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**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>1 049 211,22</b>                               | <b>350 757,53</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00  | 0,00              |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00  | 0,00              |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                   |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                   |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>1 049 211,22</b>                               | <b>350 757,53</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        |   |                   |
| 28031   | Frais d'études                           | 14 000,00   | 13 832,00         |
| 28131   | Bâtiments                                | 87 500,00   | 87 185,97         |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 170 100,00  | 170 051,74        |
| 28138   | Autres constructions                     | 55,00   | 54,00             |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 27 713,00   | 38 138,99         |
| 28157   | Aménagements des matériels industriels   | 24 500,00   | 24 311,00         |
| 28182   | Matériel de transport                    | 5 000,00  | 4 546,85          |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 2 000,00  | 1 099,00          |
| 28184   | Mobilier                                 | 390,00  | 992,00            |
| 28188   | Autres                                   | 19 500,00   | 10 545,98         |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                   |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                   |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 698 453,22  | 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>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>350 757,53</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>1 764 186,63</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>2 114 944,16</b> |

|  | Montant                |
|--|------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>835 693,53</b>      |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>2 114 944,16</b>    |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3)</b> |
|  | <b>1 279 250,63</b>    |

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 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>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A8.1</b> |

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux    |  |  |                          |                          |
| 11/01/2022                      | NOUVEAUX SANITAIRES DU PORT TX 2022 (2313)<br>(2022-PORT-0002)         | 5 610,63                               | 0,00                     | 0                        |
| 11/01/2022                      | ANCIENS SANITAIRES TRAVAUX 2022 (2313)<br>(2022-PORT-0003)             | 7 458,02                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2022                      | MATÉRIELS INFORMATIQUE -<br>SACOCHE/IMPRIMANTE/ETC...                  | 2 013,95                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2022                      | FOURNITURES TUYAUX ET JOINTS PORT                                      | 1 986,08                               | 0,00                     | 6                        |
| 25/01/2022                      | MAREGRAPHE AFFICHEUR HAUTEUR D EAU TX<br>2022 (2315) (2022-PORT-0004)  | 106 113,38                             | 0,00                     | 0                        |
| 25/01/2022                      | AIRE DE CARENAGE TX 2022 (2315)<br>(2022-PORT-0005)                    | 38 568,30                              | 0,00                     | 0                        |
| 27/01/2022                      | MOBILIERS/ARMOIRES   | 583,34                                 | 0,00                     | 0                        |
| 27/01/2022                      | EQUIPEMENTS SECURITE PONTONS 2022 (2315)<br>(2022-PORT-0008)           | 109 999,00                             | 0,00                     | 0                        |
| 03/02/2022                      | SALLE POLYVALENTE TX 2022 (2313)<br>(2022-PORT-0009)                   | 1 809,78                               | 0,00                     | 0                        |
| 03/02/2022                      | BARRIERES AUTOMATIQUES TX 2022 (2315)<br>(2022-PORT-0010)              | 13 510,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 07/02/2022                      | GRUE DE MISE A L EAU TX 2022 (2315)<br>(2022-PORT-0011)                | 11 528,68                              | 0,00                     | 0                        |
| 18/02/2022                      | DP21-04527P ACCÈS HANDICAPÉS 2019-2020-BAR<br>LE PONT                  | 806,41                                 | 0,00                     | 0                        |
| 09/03/2022                      | SEUIL INSPECTION 2022  | 9 450,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 09/03/2022                      | AMO REMPLACEMENT STATION CARBURANT<br>(2022-PORT-0014)                 | 1 650,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 16/03/2022                      | MOE EXTENSION ET MODERNISATION DU PORT<br>(2022-PORT-0015)             | 16 608,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 17/03/2022                      | BAR LE PONTON TRAVAUX 2022 (2313)<br>(2022-PORT-0017)                  | 10 197,29                              | 0,00                     | 0                        |
| 18/03/2022                      | ACCES HANDICAPES SANITAIRES TX 2022 (2313)<br>(2022-PORT-0018)         | 617,63                                 | 0,00                     | 0                        |
| 18/03/2022                      | ACCES HANDICAPES BUREAU DU PORT TX 2022<br>(2313) (2022-PORT-0019)     | 497,82                                 | 0,00                     | 0                        |
| 04/04/2022                      | PONTONS TRAVAUX 2022 (2315) (2022-PORT-0020)                           | 9 825,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 15/04/2022                      | REINTEG FRAIS ETUDE 2020 ACCES HAND BAR LE<br>PONTON (2022-PORT-0021)  | 744,16                                 | 0,00                     | 0                        |
| 25/04/2022                      | REINTEG FRAIS ETUDE 2021-ACCES HANDICAP<br>BAR PONTON (2022-PORT-0031) | 130,80                                 | 0,00                     | 0                        |
| 25/04/2022                      | REINTEG FRAIS ETUDE 2021 ACCES PONTON<br>(2022-PORT-0032)              | 7 475,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 26/04/2022                      | REINT FRAIS ETUDE 2015/2016 DIAG ERP BAR LE<br>PONTON (2022-PORT-0033) | 294,05                                 | 0,00                     | 0                        |
| 18/05/2022                      | SEMI-RIGIDE  | 54 545,09                              | 0,00                     | 5                        |
| 19/05/2022                      | EXTINCTEURS 2022 - PORT  | 92,87                                  | 0,00                     | 6                        |
| 19/05/2022                      | BUREAU DU PORT AMGT ENTRETIEN TX 2022<br>(2313) (2022-PORT-0036)       | 3 933,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/06/2022                      | ARMOIRE METALLIQUE 198X120CM- DIR DU PORT                              | 397,68                                 | 0,00                     | 10                       |
| 07/06/2022                      | ARMOIRE METALLIQUE 100X120CM-DIR DU PORT                               | 321,92                                 | 0,00                     | 10                       |
| 20/06/2022                      | SALLE POLYVALENTE TX 2022 (2313)<br>(2022-PORT-0039)                   | 443,70                                 | 0,00                     | 0                        |
| 29/06/2022                      | PATERES MURAL MAGNETIQUE-PORT DES<br>SABLONS                           | 86,52                                  | 0,00                     | 6                        |
| 05/07/2022                      | SONDEUR ECHOTEST   | 145,00                                 | 0,00                     | 6                        |
| 01/08/2022                      | RÉNOVATION SANITAIRES EST TX 2022 (2313)<br>(2022-PORT-0049)           | 899,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 10/08/2022                      | PO22008401 STABILISATEUR BETON KLOSTAB 3 M<br>X .85 M                  | 5 265,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 10/08/2022                      | FRIGO BUREAU DU PORT   | 366,66                                 | 0,00                     | 1                        |
| 10/08/2022                      | SEUIL SUBMERSIBLE TRAVAUX 2022 (2013)                                  | 69 749,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 10/08/2022                      | BUREAU DU PORT - SIGNALETIQUE 2022 (2313)<br>(2022-PORT-0048)          | 809,95                                 | 0,00                     | 0                        |
| 30/09/2022                      | NHP THERMIQUE  | 2 805,57                               | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 17/10/2022                       | MISE EN PLACE WEBCAM PANORAMIQUE PORT DES BAS SABL                 | 4 179,43                               | 0,00                     | 0                        |
| 18/10/2022                       | PANNEAU ZONE TRI VERRE   | 1 132,23                               | 0,00                     | 0                        |
| 18/10/2022                       | PANNEAUX D'INFORMATION   | 1 286,71                               | 0,00                     | 0                        |
| 25/10/2022                       | AMO AMENAGEMENT PORT DES SABLONS                                   | 7 349,74                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/11/2022                       | RE00000696P - ASSISTANCE OUVRAGE-AMENAGEMENT                       | 1 735,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 24/11/2022                       | PANNEAU INFOS MODULABLE A GLISSIERES                               | 3 774,56                               | 0,00                     | 0                        |
| 24/11/2022                       | PANNEAUX SIGNALISATION ROUTIERE                                    | 4 792,05                               | 0,00                     | 0                        |
| 24/11/2022                       | MALETTE DE 168 PLAQUETTES POUR PANNEAU                             | 520,11                                 | 0,00                     | 1                        |
| 02/12/2022                       | ACCÈS HANDICAPES SALLE POLYVALENTE TX 2022 (2313) (2022-PORT-0064) | 203,74                                 | 0,00                     | 0                        |
| 08/12/2022                       | CALE MISE A L EAU SABLONS TX 2022 (2315)                           | 14 488,59                              | 0,00                     | 0                        |
| 09/12/2022                       | GROUPEMENT DE COMMANDE TERMINAL DU NAY                             | 6 780,80                               | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>543 581,74</b>                      | <b>0,00</b>              |                          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A8.2</b> |

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Cessions à titre gratuit         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à disposition               |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Affectation                      |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Divers                           |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 0,00                                   |                   |                             |  |                 | 0,00                 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article (1) | Subventions (2)               | Objet (3)                      | Nom de l'organisme                               | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 6743        | Oeuvres sociales du personnel | Convention de partenariat      | COMITE DES OEUVRES<br>SOCIALES                   | Association                     | 2 065,49                 |
| 6743        | Remise gracieuse              | Contentieux redevance annuelle | PROTOCOLE<br>TRANSACTIONNEL SUITE<br>CONTENTIEUX | Personne physique               | 1 344,25                 |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>6,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>6,00</b>  | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5,00</b>  |
| Adjoint administratif pal 1 cl                               | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Adjoint administratif pal 2 cl                               | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Adjoint administratif terr.                                  | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| Attaché principal  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Rédacteur  | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>8,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>8,00</b>  | <b>6,00</b>   | <b>1,00</b>           | <b>7,00</b>  |
| Adjoint technique territorial                                | C              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00         | 6,00  | 0,00                  | 6,00         |
| Ingénieur  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Technicien   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 1,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>14,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>14,00</b> | <b>11,00</b>  | <b>1,00</b>           | <b>12,00</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Technicien   | B                 | TECH           | 0                | 0.00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 43  
 Nombre de membres présents : 38  
 Nombre de suffrages exprimés : 42  
 VOTES :  
 Pour : 36  
 Contre : 0  
 Abstentions : 6

Date de convocation : 07/04/2023

Présenté par (1) Monsieur le Maire,  
 A SAINT-MALO le 13/04/2023  
 (1) Monsieur le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A SAINT-MALO, le 13/04/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|   |  |
|---|--|
| 01 - Monsieur LURTON Gilles - Maire                                   |  |
| 02 - Monsieur CRANCE Jean-Virgile - 1er Adjoint                       |  |
| 03 - Madame ABADIE Florence - 2ème Adjointe                           |  |
| 04 - Monsieur BELLOIR Nicolas - 3ème Adjoint                          |  |
| 05 - Madame ROCHE Céline - 4ème Adjointe                              |  |
| 06 - Monsieur KINIE Abel - 5ème Adjoint                               |  |
| 07 - Madame DUPUY Isabelle - 6ème Adjointe                            |  |
| 08 - Monsieur BESSEICHE Serge - 7ème Adjoint                          |  |
| 09 - Madame LEPRIZE Sophie - 8ème Adjointe                            |  |
| 10 - Monsieur PERRIN Guillaume - 9ème Adjoint                         |  |
| 11 - Madame DESQUESES Caroline - 10ème Adjointe                       |  |
| 12 - Monsieur BASTIDE Christophe - 11ème Adjoint                      |  |
| 13 - Madame RENARD Tiphaine - 12ème Adjointe                          |  |
| 14 - Madame FARCOT-JAFFRELOT Elodie - Conseillère Municipale déléguée |  |
| 15 - Monsieur DE LESQUEN Armel - Conseiller Municipal délégué         |  |
| 16 - Madame MOREAU Anne-Laure - Conseillère Municipale                |  |
| 17 - Monsieur LEUX Johann - Conseiller Municipal                      |  |
| 18 - Madame LAUDE Sophie - Conseillère Municipale déléguée            |  |
| 19 - Monsieur FEIGE Emmanuel - Conseiller Municipal                   |  |
| 20 - Madame KHELIF-JOURNE Anna - Conseillère Municipale               |  |
| 21 - Monsieur BIGAUD Florian - Conseiller Municipal                   |  |

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

|  |  |
|--|--|
| 22 - Madame LE ROUILLE Anne-Katell - Conseillère Municipale    |  |
| 23 - Monsieur FLAUX Pascal - Conseiller Municipal              |  |
| 24 - Madame BECHU Clarisse - Conseillère Municipale            |  |
| 25 - Madame CAILLIBOTTE Annie - Conseillère Municipale         |  |
| 26 - Madame DANINO-SOISSON Sophie - Conseillère Municipale     |  |
| 27 - Monsieur SENE Hubert - Conseiller Municipal               |  |
| 28 - Madame TRONEL Pierrette - Conseillère Municipale déléguée |  |
| 29 - Monsieur TURCAS Yann-Erwan - Conseiller Municipal         |  |
| 30 - Madame CHOUIKHA Karine - Conseillère Municipale           |  |
| 31 - Monsieur LAMBERT Frédéric - Conseiller Municipal          |  |
| 32 - Madame BURGALETA-BOUVIER Marie - Conseillère Municipale   |  |
| 33 - Monsieur LEMEE Florian - Conseiller Municipal             |  |
| 34 - Madame CRANCE Caroline - Conseillère Municipale           |  |
| 35 - Monsieur HARDOIN Jacques - Conseiller Municipal           |  |
| 36 - Madame KRAUSS Catherine - Conseillère Municipale déléguée |  |
| 37 - Monsieur BUSNEL Arthur - Conseiller Municipal             |  |
| 38 - Madame LE GAGNE Anne - Conseillère Municipale             |  |
| 39 - Monsieur RICHARD Victor - Conseiller Municipal            |  |
| 40 - Madame BEAUDOUT Sophie - Conseillère Municipale           |  |
| 41 - Monsieur LECONTE Johann - Conseiller Municipal            |  |
| 42 - Madame SAGET Rozenn - Conseillère Municipale              |  |
| 43 - Monsieur VAURY Edouard - Conseiller Municipal             |  |

Certifié exécutoire par (1) Monsieur le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/04/2023, et de la publication le 14/04/2023

A SAINT-MALO, le 14/04/2023

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21350288300548</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b><br><b>et plus VILLE DE SAINT MALO</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable DOL-DE-BRETAGNE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 4 (1)

**Compte administratif**

**BUDGET : BUDGET PALAIS DU GRAND LARGE (2)**

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 16

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 23

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 25

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 26

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 27

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 31

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 32

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 33

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 34

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

35

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) 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 .....).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|  |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 632 804,74 | G 651 865,85 | G-A 19 061,11         |
|  | Section d'investissement | B 387 982,13 | H 382 840,00 | H-B -5 142,13         |

|                           |  | +                      |                              | + |  |
|---------------------------|--|------------------------|------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 2 689,57<br>(si excédent)  |   |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 30 000,37<br>(si excédent) |   |  |

|                                       |  | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| =                                     |  | =                       |                         |                       |
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P= A+B+C+D 1 020 786,87 | Q= G+H+I+J 1 067 395,79 | =Q-P 46 608,92        |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00         | K 0,00     |
|---|---|----------------|------------|
|   | Section d'investissement                      | F 6 883,00     | L 0,00     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 6 883,00 | = K+L 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 632 804,74         | = G+I+K 654 555,42         | 21 750,68             |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 394 865,13         | = H+J+L 412 840,37         | 17 975,24             |
|                 | <b>TOTAL CUMULE</b>      | = A+B+C+D+E+F 1 027 669,87 | = G+H+I+J+K+L 1 067 395,79 | 39 725,92             |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</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                            |                          |
| 66  | Charges financières                          | 0,00                            |                          |
| 67  | Charges exceptionnelles                      | 0,00                            |                          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés        | 0,00                            |                          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       |                                 | 0,00                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité               |                                 | 0,00                     |
| 74  | Subventions d'exploitation                   |                                 | 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 6 883,00                      | L 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

VILLE DE SAINT MALO - BUDGET PALAIS DU GRAND LARGE - CA - 2022

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 6 883,00                        | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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).

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011   | Charges à caractère général                                      | 392 210,57                         | 378 119,48                               | 0,00               | 0,00                       | 14 091,09           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 014   | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 10,00                              | 1,75                                     | 0,00               | 0,00                       | 8,25                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>392 220,57</b>                  | <b>378 121,23</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>14 099,34</b>    |
| 66  | Charges financières  | 254 688,00                         | 254 683,51                               | 0,00               | 0,00                       | 4,49                |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022   | Dépenses imprévues   | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>646 908,57</b>                  | <b>632 804,74</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>14 103,83</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                    |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>646 908,57</b>                  | <b>632 804,74</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>14 103,83</b>    |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés  |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                  |
| 013  | Atténuations de charges  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 74   | Subventions d'exploitation                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 75   | Autres produits de gestion courante                              | 382 800,00                         | 390 446,85                               | 0,00             | 0,00                       | -7 646,85        |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>382 800,00</b>                  | <b>390 446,85</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-7 646,85</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 77   | Produits exceptionnels   | 261 419,00                         | 261 419,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>644 219,00</b>                  | <b>651 865,85</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-7 646,85</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                  |                            | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>644 219,00</b>                  | <b>651 865,85</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-7 646,85</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>2 689,57</b>                    |  |                  |                            |                  |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 5 000,00                           | 0,00              | 0,00                          | 5 000,00               |
| 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                              | 40 000,37                          | 20 146,00         | 6 883,00                      | 12 971,37              |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>45 000,37</b>                   | <b>20 146,00</b>  | <b>6 883,00</b>               | <b>17 971,37</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                         | 367 840,00                         | 367 836,13        | 0,00                          | 3,87                   |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 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                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>367 840,00</b>                  | <b>367 836,13</b> | <b>0,00</b>                   | <b>3,87</b>            |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</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>412 840,37</b>                  | <b>387 982,13</b> | <b>6 883,00</b>               | <b>17 975,24</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                               | <b>0,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>412 840,37</b>                  | <b>387 982,13</b> | <b>6 883,00</b>               | <b>17 975,24</b>       |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</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 |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 382 840,00                         | 382 840,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 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            |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>382 840,00</b>                  | <b>382 840,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 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            |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</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>382 840,00</b>                  | <b>382 840,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                   |                               |                 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                               | <b>0,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>382 840,00</b>                  | <b>382 840,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>30 000,37</b>                   |                   |                               |                 |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                   |                               |                 |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 378 119,48             |                        | 378 119,48        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 1,75                   |                        | 1,75              |
| 66                                     | Charges financières                           | 254 683,51             | 0,00                   | 254 683,51        |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>632 804,74</b>      | <b>0,00</b>            | <b>632 804,74</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>632 804,74</b> |
|---|-------------------|

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14                                      | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                      | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 367 836,13             | 0,00                   | 367 836,13        |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 20 146,00              | 0,00                   | 20 146,00         |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                      | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                      | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                      | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                     | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                    | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>387 982,13</b>      | <b>0,00</b>            | <b>387 982,13</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>387 982,13</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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (5) Si la régie 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 A7).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 390 446,85             |                        | 390 446,85        |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 261 419,00             | 0,00                   | 261 419,00        |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>651 865,85</b>      | <b>0,00</b>            | <b>651 865,85</b> |

+

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>2 689,57</b> |
|---|-----------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>654 555,42</b> |
|---|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 382 840,00             | 0,00                   | 382 840,00        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 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                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>382 840,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>382 840,00</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>30 000,37</b> |
|---|------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>412 840,37</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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie 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 A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| 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 (2) (3)</b>            | <b>392 210,57</b>                     | <b>378 119,48</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>14 091,09</b>   |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 829,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 829,00             |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 132 500,00                            | 127 941,90                               | 0,00                  | 0,00                             | 4 558,10           |
| 6156   | Maintenance   | 90 000,00                             | 89 868,79                                | 0,00                  | 0,00                             | 131,21             |
| 6161   | Multirisques  | 4 450,00                              | 4 345,46                                 | 0,00                  | 0,00                             | 104,54             |
| 6226   | Honoraires  | 4 171,00                              | 2 364,85                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 806,15           |
| 6287   | Remboursements de frais                               | 118 126,57                            | 114 781,48                               | 0,00                  | 0,00                             | 3 345,09           |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 42 134,00                             | 38 817,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 317,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>10,00</b>                          | <b>1,75</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>8,25</b>        |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 10,00                                 | 1,75                                     | 0,00                  | 0,00                             | 8,25               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>392 220,57</b>                     | <b>378 121,23</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>14 099,34</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>254 688,00</b>                     | <b>254 683,51</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>4,49</b>        |
| 6618   | Intérêts des autres dettes                            | 244 810,00                            | 244 805,87                               | 0,00                  | 0,00                             | 4,13               |
| 6688   | Autre   | 9 878,00                              | 9 877,64                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,36               |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>646 908,57</b>                     | <b>632 804,74</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>14 103,83</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>646 908,57</b>                     | <b>632 804,74</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>14 103,83</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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 utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| 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 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75  | <b>Autres produits de gestion courante</b>          | <b>382 800,00</b>                     | <b>390 446,85</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-7 646,85</b>   |
| 757   | Redevances des fermiers, concession..               | 369 000,00                            | 383 513,85                               | 0,00                  | 0,00                             | -14 513,85         |
| 7588  | Autres  | 13 800,00                             | 6 933,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 6 867,00           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>382 800,00</b>                     | <b>390 446,85</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-7 646,85</b>   |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 261 419,00                            | 261 419,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 774   | Subventions exceptionnelles                         | 261 419,00                            | 261 419,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>644 219,00</b>                     | <b>651 865,85</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-7 646,85</b>   |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>644 219,00</b>                     | <b>651 865,85</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-7 646,85</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>2 689,57</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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                     |                                   | <b>III</b>                 |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                     |                                   | <b>B1</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Mandats émis</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>5 000,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>5 000,00</b>            |
| 2031   | Frais d'études   | 5 000,00                               | 0,00                | 0,00                              | 5 000,00                   |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>40 000,37</b>                       | <b>20 146,00</b>    | <b>6 883,00</b>                   | <b>12 971,37</b>           |
| 2317   | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 40 000,37                              | 20 146,00           | 6 883,00                          | 12 971,37                  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>45 000,37</b>                       | <b>20 146,00</b>    | <b>6 883,00</b>                   | <b>17 971,37</b>           |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>367 840,00</b>                      | <b>367 836,13</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>3,87</b>                |
| 1675   | Dettes afférentes aux PPP                                      | 367 840,00                             | 367 836,13          | 0,00                              | 3,87                       |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</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>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                            |                     |                                   |                            |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>367 840,00</b>                      | <b>367 836,13</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>3,87</b>                |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>412 840,37</b>                      | <b>387 982,13</b>   | <b>6 883,00</b>                   | <b>17 975,24</b>           |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         |                                   | <b>0,00</b>                |
|  | <i>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</i>               | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>         |                                   | <i>0,00</i>                |
|  | <i>Charges transférées</i>                                     | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>         |                                   | <i>0,00</i>                |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>412 840,37</b>                      | <b>387 982,13</b>   | <b>6 883,00</b>                   | <b>17 975,24</b>           |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                            |                     |                                   |                            |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |  |                     |                                   |                            |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                    |                                   | <b>III</b>                 |
|--|--|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |  |  |                    |                                   | <b>B2</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                                   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>382 840,00</b>                      | <b>382 840,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 1314   | Subv. équipt Communes                                | 382 840,00                             | 382 840,00         | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</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>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>382 840,00</b>                      | <b>382 840,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</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>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>382 840,00</b>                      | <b>382 840,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>0,00</b>                            |                    |                                   |                            |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (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 D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>382 840,00</b>                      | <b>382 840,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                             |  | <b>30 000,37</b>                       |                    |                                   |                            |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(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, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)           | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |                     | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 11 701 245,02 |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 11 701 245,02 |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| BEA LoyerR1b - Dette actionnaire   | SAS KENDALIA                              | 23/10/2019        | 31/08/2019                                  | 30/11/2019                    | 581 245,02    | F                          | Taux fixe à 1.25 %  | 1,250              | 1,256          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| BEA loyer R1a Dette Dailly   | SAS KENDALIA                              | 23/10/2019        | 22/10/2019                                  | 30/11/2019                    | 11 120 000,00 | F                          | Taux fixe à 2.126 % | 2,126              | 2,143          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

VILLE DE SAINT MALO - BUDGET PALAIS DU GRAND LARGE - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | 11 701 245,02 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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 fine*, X pour autres à préciser.

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<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) | 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) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                     |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                     |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                     |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                     |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                     |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                     |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 10 563 297,91                    |                                       |                            |                     |   | 367 836,13            | 244 805,87                | 0,00  | 20 024,71             |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 10 563 297,91                    |                                       |                            |                     |   | 367 836,13            | 244 805,87                | 0,00  | 20 024,71             |
| BEA LoyerR1b - Dette actionnaire   | N                             | 0,00            | A-1   | 526 191,95                       | 20,67                                 | F                          | Taux fixe à 1.25 %  | 4,986   | 11 344,68             | 26 667,56                 | 0,00  | 2 242,30              |
| BEA loyer R1a Dette Dailly   | N                             | 0,00            | A-1   | 10 037 105,96                    | 21,69                                 | F                          | Taux fixe à 2.126 % | 2,120   | 356 491,45            | 218 138,31                | 0,00  | 17 782,41             |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                     |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                     |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                     |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                     |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                     |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>10 563 297,91</b>             |                                       |                            |                     |   | <b>367 836,13</b>     | <b>244 805,87</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>20 024,71</b>      |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

**A1.4 – 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 d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(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 encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits    | 2  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 100,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros         | 10 563 297,91  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | 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                                     | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | 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                                     | 0,00                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | 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                                     | 0,00                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | 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                                     | 0,00                  |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | 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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |               |                |   |                |                               |                               |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)       |                               |
|   |                                | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b> | <b>A1.7</b> |

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)**

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – 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) : 1000.00 € | 14/12/2017             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis   | Durée<br>(en années) |            |
|--|---|----------------------|------------|
| L  | LOGICIELS   | 2                    | 14/12/2017 |
| L  | FRAIS D'ETUDES  | 5                    | 14/12/2017 |
| L  | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT  | 5                    | 14/12/2017 |
| L  | FRAIS D'INSERTION   | 5                    | 14/12/2017 |
| L  | VOITURES, VEHICULES LEGERS  | 5                    | 14/12/2017 |
| L  | CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS  | 8                    | 14/12/2017 |
| L  | MATERIEL INFORMATIQUE   | 5                    | 14/12/2017 |
| L  | MOBILIERS   | 10                   | 14/12/2017 |
| L  | CHEPTEL   | 6                    | 14/12/2017 |
| L  | MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE  | 6                    | 14/12/2017 |
| L  | MATERIELS CLASSIQUES  | 6                    | 14/12/2017 |
| L  | INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES   | 8                    | 14/12/2017 |
| L  | MATERIELS ET OUTILLAGES INCENDIE ET DEFENSE CIVILE,<br>MATERIELS ET OUTILLAGE VOIRIE                | 8                    | 14/12/2017 |
| L  | COFFRE FORT   | 20                   | 14/12/2017 |
| L  | INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE   | 12                   | 14/12/2017 |
| L  | APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS   | 20                   | 14/12/2017 |
| L  | APPAREILS DE LABORATOIRE  | 6                    | 14/12/2017 |
| L  | EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIERS   | 12                   | 14/12/2017 |
| L  | EQUIPEMENTS DE CUISINE  | 12                   | 14/12/2017 |
| L  | EQUIPEMENTS SPORTIFS  | 12                   | 14/12/2017 |
| L  | AUTRES AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS  | 20                   | 14/12/2017 |
| L  | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT ET AMENAGEMENT<br>DES CONSTRUCTIONS                             | 20                   | 14/12/2017 |
| L  | CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI Selon durée du bail à<br>construction                                 | 0                    | 14/12/2017 |
| L  | BATIMENTS LEGERS, ABRIS   | 12                   | 14/12/2017 |
| L  | INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES<br>(immo. du compte 23) Selon type d'installation | 20                   | 14/12/2017 |
| L  | INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES<br>(immo. du compte 23) Selon type d'installation | 40                   | 14/12/2017 |
| L  | CONSTRUCTIONS, BATIMENTS (immobilisations du compte 23)   | 20                   | 14/12/2017 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations  |
|---|---|---|---------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>0,00</b>                                       | <b>I 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00          |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 0,00  | 0,00          |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00          |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 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>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |               |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |               |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 0,00  | 0,00          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 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 des ressources propres</b> | <b>0,00</b>            | <b>6 883,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>6 883,00</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations    |
|---|---|---|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>0,00</b>                                       | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 0,00            |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00  | 0,00            |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                 |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |   |                 |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00  | 0,00            |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                 |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                 |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |   |                 |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                 |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                 |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                 |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 0,00  | 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>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV      |
|---|------------------------------------|---|--|--|------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>30 000,37</b>                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>30 000,37</b> |

|  | Montant                          |
|--|----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 6 883,00</b>               |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 30 000,37</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 23 117,37</b> |

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 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>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A8.1</b> |

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |                     |  |                          |                          |
| Acquisitions à titre gratuit     |                     |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |                     |  |                          |                          |
| Affectation                      |                     |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                          |                          |
| Divers                           |                     |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 0,00                                   | 0,00                     |                          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A8.2</b> |

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Cessions à titre gratuit         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à disposition               |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Affectation                      |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Divers                           |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 0,00                                   |                   |                             |  |                 | 0,00                 |



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

| Libellé du contrat               | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC) | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF | 2017                                 | SAS KENDALIA              | Réhabilitation du Palais des Congrès                 | 20 494 852,00  | 840 330,33                                  | 300                               | 10/09/2044                    |

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

| La nature de l'engagement (2)                                     | Nom de l'organisme                                  | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u><br>23/05/2019 - affermage | DESTINATION SAINT-MALO BAIE<br>DU MONT SAINT-MICHEL |                               | SPL                             | 0,00                    |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>                     |   |                               |                                 |                         |
| <u>Autres</u>   |   |                               |                                 |                         |

(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>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 43  
 Nombre de membres présents : 38  
 Nombre de suffrages exprimés : 42  
 VOTES :  
 Pour : 36  
 Contre : 0  
 Abstentions : 6

Date de convocation : 07/04/2023

Présenté par (1) Monsieur le Maire,  
 A SAINT-MALO le 13/04/2023  
 (1) Monsieur le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A SAINT-MALO, le 13/04/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|   |  |
|---|--|
| 01 - Monsieur LURTON Gilles - Maire                                   |  |
| 02 - Monsieur CRANCE Jean-Virgile - 1er Adjoint                       |  |
| 03 - Madame ABADIE Florence - 2ème Adjointe                           |  |
| 04 - Monsieur BELLOIR Nicolas - 3ème Adjoint                          |  |
| 05 - Madame ROCHE Céline - 4ème Adjointe                              |  |
| 06 - Monsieur KINIE Abel - 5ème Adjoint                               |  |
| 07 - Madame DUPUY Isabelle - 6ème Adjointe                            |  |
| 08 - Monsieur BESSEICHE Serge - 7ème Adjoint                          |  |
| 09 - Madame LEPRIZE Sophie - 8ème Adjointe                            |  |
| 10 - Monsieur PERRIN Guillaume - 9ème Adjoint                         |  |
| 11 - Madame DESQUESSES Caroline - 10ème Adjointe                      |  |
| 12 - Monsieur BASTIDE Christophe - 11ème Adjoint                      |  |
| 13 - Madame RENARD Tiphaine - 12ème Adjointe                          |  |
| 14 - Madame FARCOT-JAFFRELOT Elodie - Conseillère Municipale déléguée |  |
| 15 - Monsieur DE LESQUEN Armel - Conseiller Municipal délégué         |  |
| 16 - Madame MOREAU Anne-Laure - Conseillère Municipale                |  |
| 17 - Monsieur LEUX Johann - Conseiller Municipal                      |  |
| 18 - Madame LAUDE Sophie - Conseillère Municipale déléguée            |  |
| 19 - Monsieur FEIGE Emmanuel - Conseiller Municipal                   |  |
| 20 - Madame KHELIF-JOURNE Anna - Conseillère Municipale               |  |
| 21 - Monsieur BIGAUD Florian - Conseiller Municipal                   |  |

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

|  |  |
|--|--|
| 22 - Madame LE ROUILLE Anne-Katell - Conseillère Municipale    |  |
| 23 - Monsieur FLAUX Pascal - Conseiller Municipal              |  |
| 24 - Madame BECHU Clarisse - Conseillère Municipale            |  |
| 25 - Madame CAILLIBOTTE Annie - Conseillère Municipale         |  |
| 26 - Madame DANINO-SOISSON Sophie - Conseillère Municipale     |  |
| 27 - Monsieur SENE Hubert - Conseiller Municipal               |  |
| 28 - Madame TRONEL Pierrette - Conseillère Municipale déléguée |  |
| 29 - Monsieur TURCAS Yann-Erwan - Conseiller Municipal         |  |
| 30 - Madame CHOUIKHA Karine - Conseillère Municipale           |  |
| 31 - Monsieur LAMBERT Frédéric - Conseiller Municipal          |  |
| 32 - Madame BURGALETA-BOUVIER Marie - Conseillère Municipale   |  |
| 33 - Monsieur LEMEE Florian - Conseiller Municipal             |  |
| 34 - Madame CRANCE Caroline - Conseillère Municipale           |  |
| 35 - Monsieur HARDOIN Jacques - Conseiller Municipal           |  |
| 36 - Madame KRAUSS Catherine - Conseillère Municipale déléguée |  |
| 37 - Monsieur BUSNEL Arthur - Conseiller Municipal             |  |
| 38 - Madame LE GAGNE Anne - Conseillère Municipale             |  |
| 39 - Monsieur RICHARD Victor - Conseiller Municipal            |  |
| 40 - Madame BEAUDOUT Sophie - Conseillère Municipale           |  |
| 41 - Monsieur LECONTE Johann - Conseiller Municipal            |  |
| 42 - Madame SAGET Rozenn - Conseillère Municipale              |  |
| 43 - Monsieur VAURY Edouard - Conseiller Municipal             |  |

Certifié exécutoire par (1) Monsieur le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/04/2023, et de la publication le 14/04/2023

A SAINT-MALO, le 14/04/2023

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.