

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL VILLE

Numéro SIRET : 21350288300472

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

**M. 57**

**Compte administratif**

**Voté par nature**

BUDGET : BUDGET ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (3)

**ANNEE 2023**

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

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|  |   |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 5 |
| B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget         | 6 |
| C1 - Exécution du budget - Résultats                   | 7 |
| C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses                | 8 |
| C3 - Exécution du budget - RAR Recettes                | 9 |

## II - Présentation générale

|   |    |
|---|----|
| A - Vue d'ensemble - Exécution du budget  | 10 |
| B1 - Equilibre financier - Investissement | 11 |
| B2 - Equilibre financier - Fonctionnement | 12 |
| C1 - Balance générale - Dépenses          | 13 |
| C2 - Balance générale - Recettes          | 14 |

## III - Adoption du CA

|  |    |
|--|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble  | 16 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article                                  | 19 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement        | 21 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP   | 22 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 23 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article                                  | 24 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble   | 26 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article                                 | 29 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article                                 | 31 |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

|   |            |
|---|------------|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble  | Sans Objet |
| A1.01 - Opérations non ventilables  | Sans Objet |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux   | Sans Objet |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité  | Sans Objet |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | Sans Objet |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)                              | Sans Objet |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA   | Sans Objet |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique   | Sans Objet |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement   | Sans Objet |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports  | Sans Objet |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                       | Sans Objet |
| A2.01 - Opérations non ventilables  | Sans Objet |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux   | Sans Objet |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité  | Sans Objet |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | Sans Objet |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | Sans Objet |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA   | Sans Objet |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI                                   | Sans Objet |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique   | Sans Objet |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement   | Sans Objet |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports  | Sans Objet |

### B - Annexes patrimoniales

|  |    |
|--|----|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                     | 33 |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                      | 34 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux                    | 38 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours             | 39 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                  | 40 |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement | 42 |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N            | 43 |

|  |            |
|--|------------|
| B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                                   | 44         |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes  | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements  | Sans Objet |
| B3.1 - Etat des provisions constituées   | Sans Objet |
| B3.2 - Etalement des provisions  | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées  | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers   | Sans Objet |
| B6 - Prêts   | Sans Objet |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés   | Sans Objet |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus  | Sans Objet |
| B7.3 - Etat des emprunts garantis  | Sans Objet |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis   | Sans Objet |
| B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail  | Sans Objet |
| B7.6 - Etat des marchés de partenariat   | Sans Objet |
| B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale  | Sans Objet |
| B7.8 - Autres engagements donnés   | Sans Objet |
| B7.9 - Autres engagements reçus  | Sans Objet |
| B8.1.1 - Concours attribués à des tiers  | Sans Objet |
| B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes  | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier                        | Sans Objet |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement   | Sans Objet |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés   | Sans Objet |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe  | Sans Objet |
| B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées  | Sans Objet |
| B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties  | Sans Objet |
| B13 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| B14 - Etat des travaux en régie  | Sans Objet |
| B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |

**C - Annexes budgétaires**

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 45         |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes | 46         |
| C2.1 - Situation des AP                | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des AE                | Sans Objet |

**D - Autres éléments d'information**

|  |            |
|--|------------|
| D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                       | Sans Objet |
| D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble   | Sans Objet |
| D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement                                      | Sans Objet |
| D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement                                      | Sans Objet |
| D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget                            | Sans Objet |
| D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation             | Sans Objet |
| D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine                        | Sans Objet |
| D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées                                     | Sans Objet |
| D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties                                     | Sans Objet |
| D4 - Gestion des fonds européens   | Sans Objet |
| D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale                      | Sans Objet |
| D6 - Actions de formation des élus   | Sans Objet |
| D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes            | Sans Objet |
| D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement                                    | Sans Objet |
| D9 - Identification des flux croisés   | Sans Objet |
| D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                              | Sans Objet |
| D11 - Décisions en matière de taux   | Sans Objet |
| D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement  | Sans Objet |
| D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement  | Sans Objet |
| D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |
| D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain         | Sans Objet |

**V - Arrêté et signatures**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| A - Arrêté et signatures | 48 |
|--------------------------|----|

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

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

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

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

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

| Informations statistiques |         |
|---------------------------|---------|
|                           | Valeurs |
| Population totale         | 48 609  |

| Informations fiscales (N-2)  |              |
|--|--------------|
|  | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 949.27       |

| Informations financières – ratios |  | Valeurs |
|-----------------------------------|--|---------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement / population  | 1535.05 |
| 2                                 | Recettes réelles de fonctionnement / population  | 1771.81 |
| 3                                 | Dépenses d'équipement brut / population  | 415.37  |
| 4                                 | Encours de dette / population (2) (3)  | 1236.84 |
| 5                                 | DGF / population   | 209.10  |
| 6                                 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)   | 58.55%  |
| 7                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 95.51%  |
| 8                                 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement  | 23.44%  |
| 9                                 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)   | 69.81%  |
| 10                                | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)   | 12.96%  |

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

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

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

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

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

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

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

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

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

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

- semi budgétaire ;

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>      | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS</b> | <b>C1</b> |

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> |              |   |                              |
|------------------------|-------------------------------|--------------|---|------------------------------|
|                        | Mandats émis                  | Titres émis  | Reprise résultats exercice antérieur<br>(1) | Résultat ou solde (A)<br>(1) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 10 639 169,77                 | 5 696 614,20 | 2 484 627,29                                | A1<br>-2 457 928,28          |
| <b>Investissement</b>  | 7 528 079,37                  | 2 496 679,80 | (2) 2 573 471,29                            | A2<br>-2 457 928,28          |
| <b>Dont 1068</b>       |                               | 0,00         |   |                              |
| <b>Fonctionnement</b>  | 3 111 090,40                  | 3 199 934,40 | (3) -88 844,00                              | A3<br>0,00                   |

|                       | <b>RESTES A REALISER (4)</b> |                  |    |                  |
|-----------------------|------------------------------|------------------|----|------------------|
|                       | Dépenses                     | Recettes         |    | Solde (B)<br>(5) |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II<br>0,00               | III + IV<br>0,00 | B1 | 0,00             |
| <b>Investissement</b> | I<br>0,00                    | III<br>0,00      | B2 | 0,00             |
| <b>Fonctionnement</b> | II<br>0,00                   | IV<br>0,00       | B3 | 0,00             |

| <b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B)</b><br>(6) |                |               |
|---|----------------|---------------|
| <b>TOTAL</b>                              | <b>A1 + B1</b> | -2 457 928,28 |
| <b>Investissement</b>                     | <b>A2 + B2</b> | -2 457 928,28 |
| <b>Fonctionnement</b>                     | <b>A3 + B3</b> | 0,00          |

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>         | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

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

| Chap. / art. (2)                         | Libellé   | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |   | (I) 0,00                        |
| 018                                      | RSA   | 0,00                            |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves             | 0,00                            |
| 13                                       | Subventions d'investissement (3)                | 0,00                            |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                   | 0,00                            |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)        | 0,00                            |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00                            |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3) (5)        | 0,00                            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)                 | 0,00                            |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)       | 0,00                            |
| 23                                       | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)        | 0,00                            |
| 26                                       | Participations et créances rattachées           | 0,00                            |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)          | 0,00                            |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers     | 0,00                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |   | (II) 0,00                       |
| 011                                      | Charges à caractère général (4)                 | 0,00                            |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (4)     | 0,00                            |
| 014                                      | Atténuations de produits                        | 0,00                            |
| 016                                      | APA   | 0,00                            |
| 017                                      | RSA / Régularisations de RMI                    | 0,00                            |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (4)          | 0,00                            |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus         | 0,00                            |
| 66                                       | Charges financières                             | 0,00                            |
| 67                                       | Charges spécifiques (4)                         | 0,00                            |

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>         | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

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

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                      | Titres restant à émettre |
|--|--|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |  | (III) 0,00               |
| 018                                      | RSA  | 0,00                     |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations      | 0,00                     |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement (reçues) (3)    | 0,00                     |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                     |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)     | 0,00                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | 0,00                     |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3) (5)     | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)              | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)    | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)     | 0,00                     |
| 26                                       | Participations et créances rattachées        | 0,00                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)       | 0,00                     |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers  | 0,00                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |  | (IV) 0,00                |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                     |
| 73                                       | Impôts et taxes                              | 0,00                     |
| 731                                      | Fiscalité locale                             | 0,00                     |
| 74                                       | Dotations et participations (4)              | 0,00                     |
| 75                                       | Autres produits de gestion courante (4)      | 0,00                     |
| 013                                      | Atténuations de charges (4)                  | 0,00                     |
| 016                                      | APA  | 0,00                     |
| 017                                      | RSA / Régularisations de RMI                 | 0,00                     |
| 76                                       | Produits financiers                          | 0,00                     |
| 77                                       | Produits spécifiques (4)                     | 0,00                     |

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET</b> | <b>A</b>  |

|   |                           | DEPENSES |              | RECETTES |              |
|---|---------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE<br/>(mandats et titres)</b> | Section de fonctionnement | A        | 3 111 090,40 | G        | 3 199 934,40 |
|   | Section d'investissement  | B        | 7 528 079,37 | H        | 2 496 679,80 |

|                                      |   |   |           |   |              |
|--------------------------------------|---|---|-----------|---|--------------|
|                                      |   | + |           | + |              |
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE<br/>N-1</b> | Report en section de fonctionnement (002) | C | 88 844,00 | I | 0,00         |
|                                      | Report en section d'investissement (001)  | D | 0,00      | J | 2 573 471,29 |

|  |  |                 |               |                 |              |
|--|--|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
|  |  | =               |               | =               |              |
| <b>TOTAL EXERCICE<br/>(réalisations + reports N-1)</b> |  | = A + B + C + D | 10 728 013,77 | = G + H + I + J | 8 270 085,49 |

|  |  |         |      |         |      |
|--|--|---------|------|---------|------|
| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1<br/>(1)</b> | Section de fonctionnement                            | 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 |

|                        |                           |                         |               |                         |              |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section de fonctionnement | = A + C + E             | 3 199 934,40  | = G + I + K             | 3 199 934,40 |
|                        | Section d'investissement  | = B + D + F             | 7 528 079,37  | = H + J + L             | 5 070 151,09 |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>       | = A + B + C + D + E + F | 10 728 013,77 | = G + H + I + J + K + L | 8 270 085,49 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>B1</b> |

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap.   | Libellé  | Mandats                 | Titres                 |
|---|--|-------------------------|------------------------|
| 018   | RSA  | 0,00                    | 0,00                   |
| 13  | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)                 |                         | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (2)                                    |                         | 0,00                   |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)  | 0,00                    | 0,00                   |
| 204   | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)     | 0,00                    | 0,00                   |
| 21  | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)               | 0,00                    | 0,00                   |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3) | 0,00                    | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)      | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves (4)                              | 0,00                    | 0,00                   |
| 13  | Subventions d'investissement (1) (5)                                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées  | 4 891 388,04            | 0,00                   |
| 18  | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)                         | 0,00                    | 0,00                   |
| 26  | Participations et créances rattachées                                | 0,00                    | 0,00                   |
| 27  | Autres immobilisations financières (1)                               | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |  | <b>4 891 388,04</b>     | <b>0,00</b>            |
| 45...   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |  | <b>I 4 891 388,04</b>   | <b>II 0,00</b>         |
| 040   | Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)                      | 2 636 691,33            | 2 496 679,80           |
| 041   | Opérations patrimoniales (8)   | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |  | <b>III 2 636 691,33</b> | <b>IV 2 496 679,80</b> |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |         |                     |         |                     |
|--------------|---------|---------------------|---------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | I + III | <b>7 528 079,37</b> | II + IV | <b>2 496 679,80</b> |
|--------------|---------|---------------------|---------|---------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

|   |   |             |     |                     |
|---|---|-------------|-----|---------------------|
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b> | V | <b>0,00</b> | VI  | <b>2 573 471,29</b> |
| <b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>                     |   |             | VII | <b>0,00</b>         |

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|   |             |                      |                    |                     |
|---|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                          | I + III + V | <b>7 528 079,37</b>  | II + IV + VI + VII | <b>5 070 151,09</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)</b> |             | <b>-2 457 928,28</b> |                    |                     |

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

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

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>B2</b> |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS  |                     | TITRES EMIS   |                      |
|---|---------------------|---|----------------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES                                      |                     |   |                      |
| 011 Charges à caractère général (1)                               | 457 176,00          | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 174 315,70           |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés (1)                   | 0,00                | 73 Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                 |
|   |                     | 731 Fiscalité locale  | 0,00                 |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)             | 1,20                | 74 Dotations et participations (1)                              | 262 139,57           |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus                      | 0,00                | 75 Autres produits de gestion courante (1)                      | 0,00                 |
| 014 Atténuations de produits                                      | 0,00                | 013 Atténuations de charges (1)                                 | 0,00                 |
| 016 APA   | 0,00                | 016 APA   | 0,00                 |
| 017 RSA / Régularisations de RMI                                  | 0,00                | 017 RSA / Régularisations de RMI                                | 0,00                 |
| <b>Total dépenses de gestion des services</b>                     | <b>457 177,20</b>   | <b>Total recettes de gestion des services</b>                   | <b>436 455,27</b>    |
| 66 Charges financières  | 30 445,60           | 76 Produits financiers  | 0,00                 |
| 67 Charges spécifiques (1)  | 0,00                | 77 Produits spécifiques (1)                                     | 0,00                 |
| 68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1) | 0,00                | 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1) | 0,00                 |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>                           | <b>I 487 622,80</b> | <b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>                         | <b>II 436 455,27</b> |

| OPERATIONS D'ORDRE (2)                          |                         |   |                        |
|---|-------------------------|---|------------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections (3) | 2 496 679,80            | 042 Opérations ordre transf. entre sections (3) | 2 636 691,33           |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section    | 126 787,80              | 043 Opérations ordre intérieur de la section    | 126 787,80             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                   | <b>III 2 623 467,60</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                   | <b>IV 2 763 479,13</b> |

|   |                             |   |                             |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>I + III 3 111 090,40</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>II + IV 3 199 934,40</b> |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1                |             |  |         |
|--|-------------|--|---------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V 88 844,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI 0,00 |

|   |                                 |   |                                  |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>I + III + V 3 199 934,40</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>II + IV + VI 3 199 934,40</b> |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b> | <b>C1</b> |

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

| INVESTISSEMENT                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement (3)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 4 891 388,04           | 0,00                   | 4 891 388,04        |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (7) 0,00               |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 19                                       | Neutral. et régul. d'opérations                          |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3) (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)            | (8) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 018                                      | RSA  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks et en-cours                                       |                        | 2 636 691,33           | 2 636 691,33        |
| 198                                      | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 49                                       | Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 59                                       | Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>4 891 388,04</b>    | <b>2 636 691,33</b>    | <b>7 528 079,37</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

| FONCTIONNEMENT                            |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                       | Charges à caractère général (9)                    | 457 176,00             |                        | 457 176,00          |
| 012                                       | Charges de personnel et frais assimilés (9)        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 014                                       | Atténuations de produits                           | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 016                                       | APA  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 017                                       | RSA / Régularisations de RMI                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | Achats et variation des stocks                     |                        | 126 787,80             | 126 787,80          |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 1,20                   | 0,00                   | 1,20                |
| 6586                                      | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66  | Charges financières                                | 30 445,60              | 0,00                   | 30 445,60           |
| 67  | Charges spécifiques (9)                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68  | Dot. aux amortissements et provisions (9)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 2 496 679,80           | 2 496 679,80        |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b> |  | <b>487 622,80</b>      | <b>2 623 467,60</b>    | <b>3 111 090,40</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b> | <b>88 844,00</b> |
|--|------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.  
 (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.  
 (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.  
 (5) Hors chapitres opérations.  
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).  
 (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.  
 (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.  
 (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.  
 (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b> | <b>C2</b> |

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

| INVESTISSEMENT                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement (reçues) (3)                | 0,00                   | 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                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (6) 0,00               |                        | 0,00                |
| 19                                       | Neutral. et régul. d'opérations                          |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3) (9)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)                | (7) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 018                                      | RSA  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks et en-cours                                       |                        | 2 496 679,80           | 2 496 679,80        |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 49                                       | Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 59                                       | Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>2 496 679,80</b>    | <b>2 496 679,80</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>2 573 471,29</b> |
|--|---------------------|

| FONCTIONNEMENT                            |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                       | Atténuations de charges (8)                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 016                                       | APA  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 017                                       | RSA / Régularisations de RMI                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | Achats et variation des stocks               |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 174 315,70             |                        | 174 315,70          |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)           |                        | 2 636 691,33           | 2 636 691,33        |
| 72  | Production immobilisée                       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 731                                       | Fiscalité locale                             | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74  | Dotations et participations (8)              | 262 139,57             |                        | 262 139,57          |
| 75  | Autres produits de gestion courante (8)      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77  | Produits spécifiques (8)                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 78  | Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79  | Transferts de charges                        |                        | 126 787,80             | 126 787,80          |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b> |  | <b>436 455,27</b>      | <b>2 763 479,13</b>    | <b>3 199 934,40</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES</b> | <b>A</b>   |

| Chapitre   | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) | Crédits sans emploi<br>(2) | Pour information, réalisations<br>gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, réalisations<br>gérées hors AP |
|--|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|--|
| <b>TOTAL</b>   | <b>8 763 735,00</b>                    | <b>7 528 079,37</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>1 235 655,63</b>        | <b>0,00</b>   | <b>7 528 079,37</b>                              |
| 018 RSA  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)                      | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 204 Subventions d'équipement versées (7)                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 21 Immobilisations corporelles                                   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 22 Immobilisations reçues en affectation                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 23 Immobilisations en cours (sauf 2324)                          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| Total des opérations d'équipement (3)                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</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>                                      |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |   | 0,00   |
| 13 Subventions d'investissement                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |   | 0,00   |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)      | 4 894 000,00                           | 4 891 388,04                 | 0,00                              | 2 611,96                   |   | 4 891 388,04                                     |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                      | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |   | 0,00   |
| 26 Participations et créances rattachées                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 27 Autres immobilisations financières                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses financières</b>                            | <b>4 894 000,00</b>                    | <b>4 891 388,04</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>2 611,96</b>            | <b>0,00</b>   | <b>4 891 388,04</b>                              |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)               | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                                | <b>4 894 000,00</b>                    | <b>4 891 388,04</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>2 611,96</b>            | <b>0,00</b>   | <b>4 891 388,04</b>                              |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (5)                  | 3 869 735,00                           | 2 636 691,33                 |                                   | 1 233 043,67               |   | 2 636 691,33                                     |
| 041 Opérations patrimoniales (6)                                 | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |   | 0,00   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                                | <b>3 869 735,00</b>                    | <b>2 636 691,33</b>          |                                   | <b>1 233 043,67</b>        |   | <b>2 636 691,33</b>                              |
| <b>Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>0,00</b>                            |                              |                                   |                            |   |  |
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>              | <b>8 763 735,00</b>                    | <b>7 528 079,37</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>1 235 655,63</b>        | <b>0,00</b>   | <b>7 528 079,37</b>                              |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b> | <b>A</b>   |

| Chapitre   |   | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au 31/12<br>(1) | Crédits sans emploi<br>(2) |
|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>6 190 263,71</b>                    | <b>2 496 679,80</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>3 693 583,91</b>        |
| 018  | RSA   | 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 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 1 693 583,71                           | 0,00                        | 0,00                              | 1 693 583,71               |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 204  | Subventions d'équipement versées (9)  | 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 (sauf 2324)  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                           |   | <b>1 693 583,71</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>1 693 583,71</b>        |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 138  | Autres subventions invest. non transf.                                      | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)                           | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 26   | Participations et créances rattachées                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 27   | Autres immobilisations financières  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations                                     | 0,00                                   | 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   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)                             | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles</b>                                |   | <b>1 693 583,71</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>1 693 583,71</b>        |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (4)                                | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)                         | 4 496 680,00                           | 2 496 679,80                | 0,00                              | 2 000 000,20               |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                                |   | <b>4 496 680,00</b>                    | <b>2 496 679,80</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>2 000 000,20</b>        |
| <b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b> |   | <b>2 573 471,29</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>              |   | <b>8 763 735,00</b>                    | <b>5 070 151,09</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>3 693 583,91</b>        |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

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

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

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

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

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                     | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>A1</b>  |

| Chap. / art. (1)                       |   | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--|---|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---|
| <b>TOTAL</b>                           |   | <b>8 763 735,00</b>                    | <b>7 528 079,37</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>1 235 655,63</b>        | <b>0,00</b>   | <b>7 528 079,37</b>                                 |
| 018                                    | RSA   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (9)                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                                 | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324)                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
|  | Total des opérations d'équipement (4)                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</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>   |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |   | 0,00  |
| 13                                     | Subventions d'investissement                                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |   | 0,00  |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire) | 4 894 000,00                           | 4 891 388,04                 | 0,00                              | 2 611,96                   |   | 4 891 388,04  |
| 1641                                   | Emprunts en euros   | 4 450 000,00                           | 4 448 048,96                 | 0,00                              | 1 951,04                   |   | 4 448 048,96  |
| 16441                                  | Opérations afférentes à l'emprunt                           | 444 000,00                             | 443 339,08                   | 0,00                              | 660,92                     |   | 443 339,08  |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |   | 0,00  |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>4 894 000,00</b>                    | <b>4 891 388,04</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>2 611,96</b>            | <b>0,00</b>   | <b>4 891 388,04</b>                                 |
| 45...                                  | Opérations pour compte de tiers (5)                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |   | <b>4 894 000,00</b>                    | <b>4 891 388,04</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>2 611,96</b>            | <b>0,00</b>   | <b>4 891 388,04</b>                                 |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (6)                 | 3 869 735,00                           | 2 636 691,33                 |                                   | 1 233 043,67               |   | 2 636 691,33  |
|  | Reprise sur autofinancement antérieur                       | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |   | 0,00  |
|  | Charges transférées (7)                                     | 3 869 735,00                           | 2 636 691,33                 |                                   | 1 233 043,67               |   | 2 636 691,33  |
| 3555                                   | Terrains aménagés   | 3 869 735,00                           | 2 636 691,33                 |                                   | 1 233 043,67               |   | 2 636 691,33  |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (8)                                | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |   | 0,00  |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>      |   | <b>3 869 735,00</b>                    | <b>2 636 691,33</b>          |                                   | <b>1 233 043,67</b>        |   | <b>2 636 691,33</b>                                 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

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

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.1</b> |

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

| N° Opération | Libellé de l'opération | N° AP (1) | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) | Cumul des<br>réalisations | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--------------|------------------------|-----------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|---|
| <b>TOTAL</b> |                        |           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00  |

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.3</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                     | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>A3</b>  |

| Chap. / art. (1)                       |  | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au 31/12<br>(2) | Crédits sans emploi<br>(3) |
|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                           |  | <b>6 190 263,71</b>                    | <b>2 496 679,80</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>3 693 583,91</b>        |
| 018                                    | RSA  | 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 1688 non budgétaire) (4) | 1 693 583,71                           | 0,00                        | 0,00                              | 1 693 583,71               |
| 1641                                   | Emprunts en euros  | 1 693 583,71                           | 0,00                        | 0,00                              | 1 693 583,71               |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (5) (11)                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 21                                     | Immobilisations corporelles (5)                              | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation (5)                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)                     | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |  | <b>1 693 583,71</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>1 693 583,71</b>        |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)            | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                     | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                        | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                           | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations                      | 0,00                                   | 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                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)              | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles</b>      |  | <b>1 693 583,71</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>1 693 583,71</b>        |
| 021                                    | Virement de la section de fonctionnement                     | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)          | 4 496 680,00                           | 2 496 679,80                | 0,00                              | 2 000 000,20               |
| 3555                                   | Terrains aménagés  | 4 496 680,00                           | 2 496 679,80                | 0,00                              | 2 000 000,20               |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (10)                                | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>      |  | <b>4 496 680,00</b>                    | <b>2 496 679,80</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>2 000 000,20</b>        |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

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

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

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

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

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

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



|   |            |
|---|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                       | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

## DEPENSES

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) | Crédits sans<br>emploi<br>(2) | Pour information,<br>réalisations gérées dans<br>le cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations gérées hors<br>AE |
|---|--|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>6 400 599,00</b>                    | <b>3 110 708,13</b>          | <b>382,27</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>3 289 508,60</b>           | <b>0,00</b>  | <b>3 111 090,40</b>                                 |
| 011   | Charges à caractère général (3)                                | 1 651 055,00                           | 457 176,00                   | 0,00                  | 0,00                              | 1 193 879,00                  | 0,00   | 457 176,00  |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |  | 0,00  |
| 014   | Atténuations de produits                                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |  | 0,00  |
| 016   | APA  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00   | 0,00  |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00   | 0,00  |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)             | 10,00                                  | 1,20                         | 0,00                  | 0,00                              | 8,80                          | 0,00   | 1,20  |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |  | 0,00  |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>1 651 065,00</b>                    | <b>457 177,20</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>1 193 887,80</b>           | <b>0,00</b>  | <b>457 177,20</b>                                   |
| 66  | Charges financières  | 72 000,00                              | 30 063,33                    | 382,27                | 0,00                              | 41 554,40                     |  | 30 445,60   |
| 67  | Charges spécifiques (3)  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |  | 0,00  |
| 68  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |  | 0,00  |
| <b>Total des dépenses financières</b>             |  | <b>72 000,00</b>                       | <b>30 063,33</b>             | <b>382,27</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>41 554,40</b>              |  | <b>30 445,60</b>                                    |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                 |  | <b>1 723 065,00</b>                    | <b>487 240,53</b>            | <b>382,27</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>1 235 442,20</b>           | <b>0,00</b>  | <b>487 622,80</b>                                   |
| 023   | Virement à la section d'investissement                         | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   |                               |  |   |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4)                    | 4 496 680,00                           | 2 496 679,80                 |                       |                                   | 2 000 000,20                  |  | 2 496 679,80  |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section                       | 180 854,00                             | 126 787,80                   |                       |                                   | 54 066,20                     |  | 126 787,80  |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                 |  | <b>4 677 534,00</b>                    | <b>2 623 467,60</b>          |                       |                                   | <b>2 054 066,40</b>           |  | <b>2 623 467,60</b>                                 |

|  |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>88 844,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                     |                     |               |             |                     |             |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>6 489 443,00</b> | <b>3 199 552,13</b> | <b>382,27</b> | <b>0,00</b> | <b>3 289 508,60</b> | <b>0,00</b> | <b>3 111 090,40</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                       | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**RECETTES**

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits sans emploi<br>(2) |
|---|--|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>6 489 443,00</b>                    | <b>3 199 934,40</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>3 289 508,60</b>        |
| 013   | Atténuations de charges (3)                                  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 016   | APA  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 2 174 316,00                           | 174 315,70                  | 0,00               | 0,00                           | 2 000 000,30               |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 731   | Fiscalité locale   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 74  | Dotations et participations (3)                              | 264 538,00                             | 262 139,57                  | 0,00               | 0,00                           | 2 398,43                   |
| 75  | Autres produits de gestion courante (3)                      | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>2 438 854,00</b>                    | <b>436 455,27</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>2 002 398,73</b>        |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 77  | Produits spécifiques (3)                                     | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 78  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 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>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |  | <b>2 438 854,00</b>                    | <b>436 455,27</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>2 002 398,73</b>        |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)              | 3 869 735,00                           | 2 636 691,33                |                    |                                | 1 233 043,67               |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (6)                 | 180 854,00                             | 126 787,80                  |                    |                                | 54 066,20                  |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |  | <b>4 050 589,00</b>                    | <b>2 763 479,13</b>         |                    |                                | <b>1 287 109,87</b>        |

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

|  |                     |                     |             |             |                     |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>6 489 443,00</b> | <b>3 199 934,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 289 508,60</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

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

(6) 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 – ADOPTION DU CA</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

| Chap. / art.<br>(1)                                 | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|---|--|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>6 400 599,00</b>                    | <b>3 110 708,13</b>          | <b>382,27</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>3 289 508,60</b>           | <b>0,00</b>   | <b>3 111 090,40</b>                                 |
| 011   | Charges à caractère général (4)                                | 1 651 055,00                           | 457 176,00                   | 0,00                  | 0,00                              | 1 193 879,00                  | 0,00  | 457 176,00  |
| 6015  | Terrains à aménager  | 18 571,00                              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 18 571,00                     | 0,00  | 0,00  |
| 6045  | Achats études et prestations de services                       | 1 158 776,36                           | 384 145,75                   | 0,00                  | 0,00                              | 774 630,61                    | 0,00  | 384 145,75  |
| 605   | Achats de matériel, équip. et travaux                          | 450 000,00                             | 61 841,44                    | 0,00                  | 0,00                              | 388 158,56                    | 0,00  | 61 841,44   |
| 608   | Frais sur terrains en cours aménagement                        | 3 707,64                               | 3 691,81                     | 0,00                  | 0,00                              | 15,83                         | 0,00  | 3 691,81  |
| 63512   | Taxes foncières  | 20 000,00                              | 7 497,00                     | 0,00                  | 0,00                              | 12 503,00                     | 0,00  | 7 497,00  |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |   | 0,00  |
| 014   | Atténuations de produits                                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |   | 0,00  |
| 016   | APA  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)          | 10,00                                  | 1,20                         | 0,00                  | 0,00                              | 8,80                          | 0,00  | 1,20  |
| 65888   | Autres   | 10,00                                  | 1,20                         | 0,00                  | 0,00                              | 8,80                          | 0,00  | 1,20  |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |   | 0,00  |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>   |  | <b>1 651 065,00</b>                    | <b>457 177,20</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>1 193 887,80</b>           | <b>0,00</b>   | <b>457 177,20</b>                                   |
| 66  | Charges financières  | 72 000,00                              | 30 063,33                    | 382,27                | 0,00                              | 41 554,40                     |   | 30 445,60   |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                                   | 65 000,00                              | 45 305,34                    | 0,00                  | 0,00                              | 19 694,66                     |   | 45 305,34   |
| 66112   | Intérêts - Rattachement des ICNE                               | 7 000,00                               | -15 242,01                   | 382,27                | 0,00                              | 21 859,74                     |   | -14 859,74  |
| 67  | Charges spécifiques (4)  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |   | 0,00  |
| 68  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |   | 0,00  |
| <b>Total des charges financières et spécifiques</b> |  | <b>72 000,00</b>                       | <b>30 063,33</b>             | <b>382,27</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>41 554,40</b>              |   | <b>30 445,60</b>                                    |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                   |  | <b>1 723 065,00</b>                    | <b>487 240,53</b>            | <b>382,27</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>1 235 442,20</b>           | <b>0,00</b>   | <b>487 622,80</b>                                   |
| 023   | Virement à la section d'investissement                         | 0,00                                   |                              |                       |                                   |                               |   |   |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)                | 4 496 680,00                           | 2 496 679,80                 |                       |                                   | 2 000 000,20                  |   | 2 496 679,80  |
| 71355   | Variat° stocks terrains aménagés                               | 4 496 680,00                           | 2 496 679,80                 |                       |                                   | 2 000 000,20                  |   | 2 496 679,80  |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)               | 180 854,00                             | 126 787,80                   |                       |                                   | 54 066,20                     |   | 126 787,80  |
| 608   | Frais sur terrains en cours aménagement                        | 180 854,00                             | 126 787,80                   |                       |                                   | 54 066,20                     |   | 126 787,80  |

VILLE DE SAINT MALO - BUDGET ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTÉ - CA - 2023

| Chap. / art.<br>(1)               | Libellé | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|-----------------------------------|---------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |         | <b>4 677 534,00</b>                    | <b>2 623 467,60</b>          |                       |                                   | <b>2 054 066,40</b>           |   | <b>2 623 467,60</b>                                 |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 382,27     |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 15 242,01  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | -14 859,74 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art. (1)                                   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) |
|---|--|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>6 489 443,00</b>                    | <b>3 199 934,40</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>3 289 508,60</b>        |
| 013   | Atténuations de charges (4)                                  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 016   | APA  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 2 174 316,00                           | 174 315,70                  | 0,00               | 0,00                              | 2 000 000,30               |
| 7015  | Ventes de terrains aménagés                                  | 2 174 316,00                           | 174 315,70                  | 0,00               | 0,00                              | 2 000 000,30               |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 731   | Fiscalité locale   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 74  | Dotations et participations (4)                              | 264 538,00                             | 262 139,57                  | 0,00               | 0,00                              | 2 398,43                   |
| 74718   | Autres participations Etat                                   | 257 063,00                             | 257 063,13                  | 0,00               | 0,00                              | -0,13                      |
| 747888  | Autres   | 7 475,00                               | 5 076,44                    | 0,00               | 0,00                              | 2 398,56                   |
| 75  | Autres produits de gestion courante (4)                      | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>2 438 854,00</b>                    | <b>436 455,27</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>2 002 398,73</b>        |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 77  | Produits spécifiques (4)                                     | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 78  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |  | <b>2 438 854,00</b>                    | <b>436 455,27</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>2 002 398,73</b>        |
| 042   | <i>Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)</i>       | <i>3 869 735,00</i>                    | <i>2 636 691,33</i>         | 0,00               | 0,00                              | <i>1 233 043,67</i>        |
| 71355   | <i>Variat° stocks terrains aménagés</i>                      | <i>3 869 735,00</i>                    | <i>2 636 691,33</i>         | 0,00               | 0,00                              | <i>1 233 043,67</i>        |
| 043   | <i>Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)</i>      | <i>180 854,00</i>                      | <i>126 787,80</i>           | 0,00               | 0,00                              | <i>54 066,20</i>           |
| 796   | <i>Transferts charges financières</i>                        | <i>180 854,00</i>                      | <i>126 787,80</i>           | 0,00               | 0,00                              | <i>54 066,20</i>           |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |  | <b>4 050 589,00</b>                    | <b>2 763 479,13</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>1 287 109,87</b>        |

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)**

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

- (2) Recettes justifiées non titrées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).
- (6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>B1.1</b> |

**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 M. 4221-5 du CGCT).

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

**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(Postfix ) + 0.52)-Floor -0.52 sur EONIA(Postfix ) | 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 - 2023

| 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>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total) (9)                             |   |                   |   |                               | 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 ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – 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>(11)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | 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>(13) | Index (14)   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                       |
| <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            |   | 178 763,05                       |                                       |                            |  |   | 4 891 388,04          | 45 305,34                 | 0,00  | 382,27                |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |   | 4 448 048,96          | 23 641,38                 | 0,00  | 0,00                  |
| 10001469247   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | V                          | (Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 3M             | 2,088   | 4 448 048,96          | 23 641,38                 | 0,00  | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10) |                               | 0,00            |   | 178 763,05                       |                                       |                            |  |   | 443 339,08            | 21 663,96                 | 0,00  | 382,27                |
| 4150  | N                             | 0,00            | A-1   | 178 763,05                       | 0,79                                  | V                          | (EONIA(Postfix ) + 0.92)-Floor -0.92 sur EONIA(Postfix ) | 4,158   | 443 339,08            | 21 663,96                 | 0,00  | 382,27                |
| <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 - 2023

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(11)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | 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>(13) | Index (14) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                       |
| <b>Total général</b>   |                               | 0,00            |   | 178 763,05                       |                                       |                            |            |   | 4 891 388,04          | 45 305,34                 | 0,00  | 382,27                |

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>B1.3</b> |

**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>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>B1.4</b> |

**TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <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   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 178 763,05               | 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   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <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>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>B1.5</b> |

**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 |
| Taux fixe (total)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <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>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – 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>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>B1.6</b> |

**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    |                    |

(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>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b> | <b>B1.7</b> |

**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>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>B1.8</b> |

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

| REPARTITION<br>PAR PRÊTEUR   | Dettes en capital à l'origine (2) | Dettes en capital au 31/12/N | Annuité payée au cours de<br>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 collectivité.

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b> | <b>C1.1</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>4 894 000,00</b>                               | <b>I 4 891 388,04</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |   | <b>4 894 000,00</b>                               | <b>4 891 388,04</b>   |
| 1631   | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                  |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 4 450 000,00                                      | 4 448 048,96          |
| 1643   | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00                  |
| 16441  | Opérations afférentes à l'emprunt                     | 444 000,00  | 443 339,08            |
| 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...  | <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                  |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en dépenses au<br>31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|---|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>4 891 388,04</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>4 891 388,04</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b> | <b>C1.2</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>4 496 680,00</b>                               | <b>III 2 496 679,80</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             |
| 10221   | TLE  | 0,00  | 0,00                    |
| 10222   | FCTVA  | 0,00  | 0,00                    |
| 10226   | Taxe d'aménagement (2)                         | 0,00  | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds d'investissement                  | 0,00  | 0,00                    |
| 13146   | Attributions compensation investissement       | 0,00  | 0,00                    |
| 13156   | Attributions compensation investissement       | 0,00  | 0,00                    |
| 13246   | Attributions compensation investissement       | 0,00  | 0,00                    |
| 13256   | Attributions compensation investissement       | 0,00  | 0,00                    |
| 138   | Autres subventions invest. non transf.         | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées          |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières             |   |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>4 496 680,00</b>                               | <b>2 496 679,80</b>     |
| 15...   | <i>Provisions pour risques et charges</i>      |   |                         |
| 169   | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | <i>Participations et créances rattachées</i>   |   |                         |
| 27...   | <i>Autres immobilisations financières</i>      |   |                         |
| 28...   | <i>Amortissement des immobilisations</i>       |   |                         |
| 29...   | <i>Dépréciations des immobilisations</i>       |   |                         |
| 31...   | <i>Matières premières (et fournitures) (4)</i> |   |                         |
| 33...   | <i>En-cours de production de biens (4)</i>     |   |                         |
| 35...   | <i>Stocks de produits (4)</i>                  |   |                         |
| 3555  | <i>Terrains aménagés</i>                       | 4 496 680,00                                      | 2 496 679,80            |
| 39...   | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>     |   |                         |
| 481...  | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>  |   |                         |
| 49...   | <i>Dépréciation des comptes de tiers</i>       |   |                         |
| 59...   | <i>Dépréciation des comptes financiers</i>     |   |                         |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations        | 0,00  | 0,00                    |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement       | 0,00  | 0,00                    |

|   | Opérations de l'exercice<br>III | Restes à réaliser en recettes<br>au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice précédent | TOTAL<br>IV  |
|---|---------------------------------|---|---|--|--------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | 2 496 679,80                    | 0,00                                      | 2 573 471,29                                      | 0,00   | 5 070 151,09 |

|  | Montant                    |
|--|----------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II 4 891 388,04            |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV 5 070 151,09            |
| <b>Solde</b>   | V = IV - II (5) 178 763,05 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

Nombre de membres en exercice : 43

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 39

VOTES :

Pour : 36

Contre : 3

Abstentions : 0

Date de convocation : 12/04/2024

Présenté par Monsieur le Maire (1),

A SAINT-MALO, le 18/04/2024

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

A SAINT-MALO, le 18/04/2024

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

|   |  |
|---|--|
| 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 JOURNE Anna - Conseillère Municipale                      |  |
| 21 - Monsieur BIGAUD Florian - Conseiller Municipal                   |  |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</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 - Madame CLAVIER Anne-Claire - Conseillère Municipale       |  |
| 42 - Madame SAGET Rozenn - Conseillère Municipale              |  |
| 43 - Monsieur VAURY Edouard - Conseiller Municipal             |  |

Certifié exécutoire par Monsieur le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/04/2024, et de la publication le 22/04/2024  
A SAINT-MALO, le 22/04/2024

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

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

**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 2023**

(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   | 29         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 30         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 31         |
| 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  | 32         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | 34         |
| 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                      | 35         |
| 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   | 36         |
| 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

38

(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 2 827 632,91 | G 2 944 796,66 | G-A 117 163,75        |
|   | Section d'investissement | B 881 478,61   | H 336 799,56   | H-B -544 679,05       |

|                                  |  | +                      |                                 | + |  |
|----------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---|--|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 1 344 406,53<br>(si excédent) |   |  |
|                                  | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 1 540 356,43<br>(si excédent) |   |  |

|                                       |  | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| =                                     |  | =                       |                         |                       |
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P= A+B+C+D 3 709 111,52 | Q= G+H+I+J 6 166 359,18 | =Q-P 2 457 247,66     |

| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b> | Section d'exploitation                               | E 0,00          | K 0,00     |
|--|--|-----------------|------------|
|  | Section d'investissement                             | F 40 527,82     | L 0,00     |
|  | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F 40 527,82 | = K+L 0,00 |

|                        |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section d'exploitation   | = A+C+E 2 827 632,91       | = G+I+K 4 289 203,19       | 1 461 570,28          |
|                        | Section d'investissement | = B+D+F 922 006,43         | = H+J+L 1 877 155,99       | 955 149,56            |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>      | = A+B+C+D+E+F 3 749 639,34 | = G+H+I+J+K+L 6 166 359,18 | 2 416 719,84          |

**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 40 527,82                     | 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 - 2023

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 15 637,04                       | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 24 890,78                       | 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                                      | 2 093 533,00                       | 1 689 865,08                             | 35 230,66          | 0,00                       | 368 437,26          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 660 000,00                         | 624 579,63                               | 0,00               | 0,00                       | 35 420,37           |
| 014   | Atténuations de produits   | 30 000,00                          | 29 751,98                                | 0,00               | 0,00                       | 248,02              |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 50 050,00                          | 29 404,31                                | 0,00               | 0,00                       | 20 645,69           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>2 833 583,00</b>                | <b>2 373 601,00</b>                      | <b>35 230,66</b>   | <b>0,00</b>                | <b>424 751,34</b>   |
| 66  | Charges financières  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 11 700,00                          | 7 030,12                                 | 1 410,72           | 0,00                       | 3 259,16            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 3 515,00                           | 3 513,45                                 |                    |                            | 1,55                |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 87 000,00                          | 86 907,00                                | 0,00               | 0,00                       | 93,00               |
| 022   | Dépenses imprévues   | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>2 935 798,00</b>                | <b>2 471 051,57</b>                      | <b>36 641,38</b>   | <b>0,00</b>                | <b>428 105,05</b>   |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 1 072 597,53                       |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 331 055,00                         | 319 939,96                               |                    |                            | 11 115,04           |
| 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>1 403 652,53</b>                | <b>319 939,96</b>                        |                    |                            | <b>1 083 712,57</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>4 339 450,53</b>                | <b>2 790 991,53</b>                      | <b>36 641,38</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1 511 817,62</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  | 800,00                             | 103,52                                   | 0,00             | 0,00                       | 696,48           |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 2 888 039,00                       | 2 816 402,02                             | 18 979,64        | 0,00                       | 52 657,34        |
| 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                              | 1 250,00                           | 2 722,94                                 | 0,00             | 0,00                       | -1 472,94        |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>2 890 089,00</b>                | <b>2 819 228,48</b>                      | <b>18 979,64</b> | <b>0,00</b>                | <b>51 880,88</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 77   | Produits exceptionnels   | 65 000,00                          | 4 972,74                                 | 61 965,80        | 0,00                       | -1 938,54        |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>2 955 089,00</b>                | <b>2 824 201,22</b>                      | <b>80 945,44</b> | <b>0,00</b>                | <b>49 942,34</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 39 955,00                          | 39 650,00                                |                  |                            | 305,00           |
| 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>39 955,00</b>                   | <b>39 650,00</b>                         |                  |                            | <b>305,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>2 995 044,00</b>                | <b>2 863 851,22</b>                      | <b>80 945,44</b> | <b>0,00</b>                | <b>50 247,34</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>1 344 406,53</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                         | 637 399,67                         | 258 380,48        | 15 637,04                     | 363 382,15             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 145 164,97                         | 17 274,48         | 0,00                          | 127 890,49             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 963 026,89                         | 557 022,24        | 24 890,78                     | 381 113,87             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>1 745 591,53</b>                | <b>832 677,20</b> | <b>40 527,82</b>              | <b>872 386,51</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>1 747 591,53</b>                | <b>832 677,20</b> | <b>40 527,82</b>              | <b>874 386,51</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 39 955,00                          | 39 650,00         |                               | 305,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 9 210,00                           | 9 151,41          |                               | 58,59                  |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>49 165,00</b>                   | <b>48 801,41</b>  |                               | <b>363,59</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 796 756,53</b>                | <b>881 478,61</b> | <b>40 527,82</b>              | <b>874 750,10</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                               | 7 385,00          | 0,00                          | -7 385,00           |
| 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>7 385,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-7 385,00</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                               | 323,19            | 0,00                          | -323,19             |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>323,19</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>-323,19</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>7 708,19</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-7 708,19</b>    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 1 072 597,53                       |                   |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 331 055,00                         | 319 939,96        |                               | 11 115,04           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 9 210,00                           | 9 151,41          |                               | 58,59               |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 412 862,53</b>                | <b>329 091,37</b> |                               | <b>1 083 771,16</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 412 862,53</b>                | <b>336 799,56</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 076 062,97</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>1 540 356,43</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                   | 1 725 095,74           |                        | 1 725 095,74        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 624 579,63             |                        | 624 579,63          |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 29 751,98              |                        | 29 751,98           |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 29 404,31              |                        | 29 404,31           |
| 66                                     | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 8 440,84               | 6 643,00               | 15 083,84           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 3 513,45               | 313 296,96             | 316 810,41          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 86 907,00              |                        | 86 907,00           |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>2 507 692,95</b>    | <b>319 939,96</b>      | <b>2 827 632,91</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>2 827 632,91</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                                      | <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) | 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)                        | 258 380,48             | 0,00                   | 258 380,48        |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 17 274,48              | 0,00                   | 17 274,48         |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 557 022,24             | 9 151,41               | 566 173,65        |
| 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>832 677,20</b>      | <b>48 801,41</b>       | <b>881 478,61</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>881 478,61</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                  | 103,52                 |                        | 103,52              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 2 835 381,66           |                        | 2 835 381,66        |
| 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      | 2 722,94               |                        | 2 722,94            |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 66 938,54              | 39 650,00              | 106 588,54          |
| 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>2 905 146,66</b>    | <b>39 650,00</b>       | <b>2 944 796,66</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>1 344 406,53</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 289 203,19</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                             | 7 385,00               | 0,00                   | 7 385,00          |
| 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                   | 9 151,41               | 9 151,41          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 6 643,00               | 6 643,00          |
| 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                       | 323,19                 | 0,00                   | 323,19            |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 313 296,96             | 313 296,96        |
| 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>7 708,19</b>        | <b>329 091,37</b>      | <b>336 799,56</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>1 540 356,43</b> |
|---|---------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 877 155,99</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>2 093 533,00</b>                   | <b>1 689 865,08</b>                      | <b>35 230,66</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>368 437,26</b>  |
| 604  | Achats d'études, prestations de services     | 2 506,80                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 506,80           |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 272 622,00                            | 156 737,52                               | 31 514,84             | 0,00                             | 84 369,64          |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt        | 22 448,38                             | 9 412,99                                 | 2 124,39              | 0,00                             | 10 911,00          |
| 6064   | Fournitures administratives                  | 3 000,00                              | 2 800,68                                 | 0,00                  | 0,00                             | 199,32             |
| 6066   | Carburants                                   | 750 800,00                            | 642 256,59                               | 0,00                  | 0,00                             | 108 543,41         |
| 6068   | Autres matières et fournitures               | 12 216,42                             | 8 089,46                                 | 5,83                  | 0,00                             | 4 121,13           |
| 611  | Sous-traitance générale                      | 17 229,00                             | 11 644,84                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 584,16           |
| 6135   | Locations mobilières                         | 17 000,00                             | 5 889,81                                 | 0,00                  | 0,00                             | 11 110,19          |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude     | 74 200,00                             | 74 177,24                                | 0,00                  | 0,00                             | 22,76              |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics     | 1 500,00                              | 573,18                                   | 0,00                  | 0,00                             | 926,82             |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux               | 12 100,00                             | 12 086,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 14,00              |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.     | 19 700,00                             | 15 466,23                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 233,77           |
| 61551  | Entretien matériel roulant                   | 300,00                                | 11,67                                    | 0,00                  | 0,00                             | 288,33             |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers             | 39 300,00                             | 36 744,44                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 555,56           |
| 6156   | Maintenance                                  | 77 357,05                             | 47 678,90                                | 0,00                  | 0,00                             | 29 678,15          |
| 6161   | Multirisques                                 | 3 250,00                              | 3 111,52                                 | 0,00                  | 0,00                             | 138,48             |
| 6168   | Autres                                       | 900,00                                | 672,87                                   | 0,00                  | 0,00                             | 227,13             |
| 617  | Etudes et recherches                         | 38 455,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 38 455,00          |
| 618  | Divers                                       | 22 236,15                             | 17 256,08                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 980,07           |
| 6225   | Indemnités aux comptable et régisseurs       | 750,00                                | 690,21                                   | 0,00                  | 0,00                             | 59,79              |
| 6226   | Honoraires                                   | 9 375,00                              | 4 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5 375,00           |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux              | 21 328,00                             | 4 511,62                                 | 0,00                  | 0,00                             | 16 816,38          |
| 6228   | Divers                                       | 17 530,00                             | 8 320,92                                 | 0,00                  | 0,00                             | 9 209,08           |
| 6231   | Annonces et insertions                       | 6 655,00                              | 1 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5 655,00           |
| 6236   | Catalogues et imprimés                       | 895,20                                | 746,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 149,20             |
| 6238   | Divers                                       | 12 515,00                             | 11 075,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 440,00           |
| 6247   | Transports collectifs personnel              | 131,00                                | 130,91                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,09               |
| 6251   | Voyages et déplacements                      | 2 000,00                              | 1 276,99                                 | 0,00                  | 0,00                             | 723,01             |
| 6256   | Missions                                     | 500,00                                | 161,45                                   | 0,00                  | 0,00                             | 338,55             |
| 6257   | Réceptions                                   | 1 800,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 800,00           |
| 6262   | Frais de télécommunications                  | 2 900,00                              | 1 247,19                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 652,81           |
| 627  | Services bancaires et assimilés              | 6 000,00                              | 4 127,23                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 872,77           |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                | 6 100,00                              | 4 975,36                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 124,64           |
| 6282   | Frais de gardiennage                         | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement       | 269 344,00                            | 268 011,75                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 332,25           |
| 62878  | Remb. frais à des tiers                      | 30 000,00                             | 23 332,94                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 667,06           |
| 6288   | Autres                                       | 37 694,00                             | 36 991,89                                | 1 585,60              | 0,00                             | -883,49            |
| 635111   | Cotisat° Foncière des Entreprises            | 86 545,00                             | 86 545,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 63512  | Taxes foncières                              | 180 700,00                            | 180 613,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 87,00              |
| 6358   | Autres droits                                | 150,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 150,00             |
| 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>624 579,63</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>35 420,37</b>   |
| 6218   | Autre personnel extérieur                    | 0,00                                  | 3 751,23                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 751,23          |
| 6331   | Versement de mobilité                        | 2 650,00                              | 2 777,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -127,00            |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 2 300,00                              | 1 851,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 449,00             |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 4 580,00                              | 3 700,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 880,00             |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions         | 400 820,00                            | 351 045,82                               | 0,00                  | 0,00                             | 49 774,18          |
| 6414   | Indemnités et avantages divers               | 73 450,00                             | 88 731,54                                | 0,00                  | 0,00                             | -15 281,54         |
| 6415   | Supplément familial                          | 2 100,00                              | 163,78                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 936,22           |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 82 500,00                             | 76 948,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 552,00           |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites         | 78 000,00                             | 83 166,98                                | 0,00                  | 0,00                             | -5 166,98          |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                   | 6 600,00                              | 5 223,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 377,00           |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie               | 1 000,00                              | 200,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 800,00             |
| 648  | Autres charges de personnel                  | 6 000,00                              | 7 021,28                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 021,28          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>          | <b>30 000,00</b>                      | <b>29 751,98</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>248,02</b>      |
| 7096   | RRR sur prestations de services              | 30 000,00                             | 29 751,98                                | 0,00                  | 0,00                             | 248,02             |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>50 050,00</b>                      | <b>29 404,31</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>20 645,69</b>   |
| 6541   | Créances admises en non-valeur               | 49 988,98                             | 29 349,05                                | 0,00                  | 0,00                             | 20 639,93          |
| 658  | Charges diverses de gestion courante         | 61,02                                 | 55,26                                    | 0,00                  | 0,00                             | 5,76               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b> |  | <b>2 833 583,00</b>                   | <b>2 373 601,00</b>                      | <b>35 230,66</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>424 751,34</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>11 700,00</b>                      | <b>7 030,12</b>                          | <b>1 410,72</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>3 259,16</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché      | 1 420,00                              | 0,00                                     | 1 410,72              | 0,00                             | 9,28               |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion       | 0,00                                  | 323,19                                   | 0,00                  | 0,00                             | -323,19            |

VILLE DE SAINT MALO - BUDGET PORT - CA - 2023

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs               | 6 580,00                              | 3 062,93                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 517,07            |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 3 700,00                              | 3 644,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 56,00               |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>3 515,00</b>                       | <b>3 513,45</b>                          |                       |                                  | <b>1,55</b>         |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 3 515,00                              | 3 513,45                                 |                       |                                  | 1,55                |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>87 000,00</b>                      | <b>86 907,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>93,00</b>        |
| 6951   | Impôts sur les bénéfices                              | 87 000,00                             | 86 907,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 93,00               |
| 022  | Dépenses imprévues (f)                                | 0,00                                  |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>2 935 798,00</b>                   | <b>2 471 051,57</b>                      | <b>36 641,38</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>428 105,05</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement                | 1 072 597,53                          |  |                       |                                  |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)         | 331 055,00                            | 319 939,96                               |                       |                                  | 11 115,04           |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement              | 0,00                                  | 6 643,00                                 |                       |                                  | -6 643,00           |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 331 055,00                            | 313 296,96                               |                       |                                  | 17 758,04           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>1 403 652,53</b>                   | <b>319 939,96</b>                        |                       |                                  | <b>1 083 712,57</b> |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (10)            | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 403 652,53</b>                   | <b>319 939,96</b>                        |                       |                                  | <b>1 083 712,57</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 339 450,53</b>                   | <b>2 790 991,53</b>                      | <b>36 641,38</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>1 511 817,62</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.

| 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 |                    |
| <b>013</b>  | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>800,00</b>                         | <b>103,52</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>696,48</b>      |
| 64198   | Autres remboursements                                       | 300,00                                | 103,52                                   | 0,00                  | 0,00                             | 196,48             |
| 6459  | Rembours charges SS et prévoyance                           | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>2 888 039,00</b>                   | <b>2 816 402,02</b>                      | <b>18 979,64</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>52 657,34</b>   |
| 706   | Prestations de services                                     | 2 075 000,00                          | 2 063 371,93                             | 16 777,41             | 0,00                             | -5 149,34          |
| 7083  | Locations diverses  | 63 039,00                             | 61 819,04                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 219,96           |
| 7088  | Autres produits activités annexes                           | 750 000,00                            | 691 211,05                               | 2 202,23              | 0,00                             | 56 586,72          |
| <b>73</b>   | <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>        |
| <b>74</b>   | <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>        |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>1 250,00</b>                       | <b>2 722,94</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 472,94</b>   |
| 7588  | Autres  | 1 250,00                              | 2 722,94                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 472,94          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>2 890 089,00</b>                   | <b>2 819 228,48</b>                      | <b>18 979,64</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>51 880,88</b>   |
| <b>76</b>   | <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>        |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>65 000,00</b>                      | <b>4 972,74</b>                          | <b>61 965,80</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-1 938,54</b>   |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                                  | 62 000,00                             | 0,00                                     | 61 965,80             | 0,00                             | 34,20              |
| 7714  | Recouvrement créances admises en non valeur                 | 0,00                                  | 898,23                                   | 0,00                  | 0,00                             | -898,23            |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)                      | 1 000,00                              | 1 597,19                                 | 0,00                  | 0,00                             | -597,19            |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 2 000,00                              | 2 477,32                                 | 0,00                  | 0,00                             | -477,32            |
| <b>78</b>   | <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>2 955 089,00</b>                   | <b>2 824 201,22</b>                      | <b>80 945,44</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>49 942,34</b>   |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>39 955,00</b>                      | <b>39 650,00</b>                         |                       |                                  | <b>305,00</b>      |
| <b>777</b>  | <b>Quote-part subv invest transf cpte résul</b>             | <b>39 955,00</b>                      | <b>39 650,00</b>                         |                       |                                  | <b>305,00</b>      |
| <b>043</b>  | <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>39 955,00</b>                      | <b>39 650,00</b>                         |                       |                                  | <b>305,00</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 995 044,00</b>                   | <b>2 863 851,22</b>                      | <b>80 945,44</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>50 247,34</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>1 344 406,53</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>637 399,67</b>                      | <b>258 380,48</b>   | <b>15 637,04</b>                  | <b>363 382,15</b>          |
| 2031   | Frais d'études   | 637 109,67                             | 258 097,38          | 15 637,04                         | 363 375,25                 |
| 2033   | Frais d'insertion  | 290,00                                 | 283,10              | 0,00                              | 6,90                       |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>145 164,97</b>                      | <b>17 274,48</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>127 890,49</b>          |
| 2153   | Installations à caractère spécifique                           | 14 624,00                              | 0,00                | 0,00                              | 14 624,00                  |
| 2158   | Autres   | 6 610,00                               | 3 272,37            | 0,00                              | 3 337,63                   |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 6 442,93                               | 1 036,22            | 0,00                              | 5 406,71                   |
| 2184   | Mobilier   | 1 840,00                               | 1 306,15            | 0,00                              | 533,85                     |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 115 648,04                             | 11 659,74           | 0,00                              | 103 988,30                 |
| <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>963 026,89</b>                      | <b>557 022,24</b>   | <b>24 890,78</b>                  | <b>381 113,87</b>          |
| 2313   | Constructions  | 89 039,72                              | 13 038,57           | 0,00                              | 76 001,15                  |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 873 987,17                             | 543 983,67          | 24 890,78                         | 305 112,72                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>1 745 591,53</b>                    | <b>832 677,20</b>   | <b>40 527,82</b>                  | <b>872 386,51</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>1 747 591,53</b>                    | <b>832 677,20</b>   | <b>40 527,82</b>                  | <b>874 386,51</b>          |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>39 955,00</b>                       | <b>39 650,00</b>    |                                   | <b>305,00</b>              |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>39 955,00</b>                       | <b>39 650,00</b>    |                                   | <b>305,00</b>              |
| 13911  | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 13 555,00                              | 13 555,00           |                                   | 0,00                       |
| 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>9 210,00</b>                        | <b>9 151,41</b>     |                                   | <b>58,59</b>               |
| 2313   | Constructions  | 810,00                                 | 806,41              |                                   | 3,59                       |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 8 400,00                               | 8 345,00            |                                   | 55,00                      |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>49 165,00</b>                       | <b>48 801,41</b>    |                                   | <b>363,59</b>              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 796 756,53</b>                    | <b>881 478,61</b>   | <b>40 527,82</b>                  | <b>874 750,10</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/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>7 385,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-7 385,00</b>       |
| 1311   | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                | 0,00                               | 7 385,00          | 0,00                             | -7 385,00              |
| <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>0,00</b>                        | <b>7 385,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-7 385,00</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>323,19</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-323,19</b>         |
| 275  | Dépôts et cautionnements versés                      | 0,00                               | 323,19            | 0,00                             | -323,19                |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>323,19</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-323,19</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>7 708,19</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-7 708,19</b>       |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>1 072 597,53</b>                |                   |                                  |                        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>331 055,00</b>                  | <b>319 939,96</b> |                                  | <b>11 115,04</b>       |
| 2135   | Installations générales, agencements                 | 0,00                               | 6 643,00          |                                  | -6 643,00              |
| 28031  | Frais d'études                                       | 14 200,00                          | 14 126,05         |                                  | 73,95                  |
| 28131  | Bâtiments  | 29 000,00                          | 28 930,14         |                                  | 69,86                  |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 172 425,00                         | 168 137,60        |                                  | 4 287,40               |
| 28138  | Autres constructions                                 | 55,00                              | 54,00             |                                  | 1,00                   |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 43 000,00                          | 42 905,00         |                                  | 95,00                  |
| 28154  | Matériel industriel                                  | 0,00                               | 769,00            |                                  | -769,00                |
| 28157  | Aménagements des matériels industriels               | 24 500,00                          | 24 311,00         |                                  | 189,00                 |
| 28182  | Matériel de transport                                | 14 800,00                          | 14 755,00         |                                  | 45,00                  |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 1 101,00                           | 1 435,67          |                                  | -334,67                |
| 28184  | Mobilier   | 974,00                             | 1 851,03          |                                  | -877,03                |
| 28188  | Autres   | 31 000,00                          | 16 022,47         |                                  | 14 977,53              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>1 403 652,53</b>                | <b>319 939,96</b> |                                  | <b>1 083 712,57</b>    |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>9 210,00</b>                    | <b>9 151,41</b>   |                                  | <b>58,59</b>           |
| 2031   | Frais d'études                                       | 9 210,00                           | 9 151,41          |                                  | 58,59                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 412 862,53</b>                | <b>329 091,37</b> |                                  | <b>1 083 771,16</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 412 862,53</b>                | <b>336 799,56</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1 076 062,97</b>    |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>1 540 356,43</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><small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>    | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <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 - 2023

- (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 d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |   | Annuité de l'exercice |                           |  | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (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 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       | 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 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    |                    |
| <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.

|   |             |
|---|-------------|
| <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)*

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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/>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE           |
|--|---|----------------------|---|--|--|-----------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                 |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                 |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Dépréciations (2)                                      | 3 513,45  |                      | 0,00  | 3 513,45   | 0,00                                       | 3 513,45        |
| Dépréciation des comptes de tiers (créances douteuses) | 3 513,45  | 27/11/2023           | 0,00  | 3 513,45   | 0,00                                       | 3 513,45        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>3 513,45</b>                                 |                      | <b>0,00</b>   | <b>3 513,45</b>                                      | <b>0,00</b>                                | <b>3 513,45</b> |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<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>39 955,00</b>                                  | <b>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>39 955,00</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>        | 39 955,00   | 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>40 527,82</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>80 177,82</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>1 403 652,53</b>                               | <b>III 313 620,15</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>323,19</b>         |
| 10222   | FCTVA   | 0,00  | 0,00                  |
| 10228   | Autres fonds globalisés                         | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées           |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières              |   |                       |
| 275   | Dépôts et cautionnements versés                 | 0,00  | 323,19                |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>1 403 652,53</b>                               | <b>313 296,96</b>     |
| 15...   | <i>Provisions pour risques et charges</i>       |   |                       |
| 169   | <i>Primes de remboursement des obligations</i>  | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | <i>Participations et créances rattachées</i>    |   |                       |
| 27...   | <i>Autres immobilisations financières</i>       |   |                       |
| 28...   | <i>Amortissement des immobilisations</i>        |   |                       |
| 28031   | <i>Frais d'études</i>                           | 14 200,00   | 14 126,05             |
| 28131   | <i>Bâtiments</i>                                | 29 000,00   | 28 930,14             |
| 28135   | <i>Installations générales, agencements, ..</i> | 172 425,00  | 168 137,60            |
| 28138   | <i>Autres constructions</i>                     | 55,00   | 54,00                 |
| 28153   | <i>Installations à caractère spécifique</i>     | 43 000,00   | 42 905,00             |
| 28154   | <i>Matériel industriel</i>                      | 0,00  | 769,00                |
| 28157   | <i>Aménagements des matériels industriels</i>   | 24 500,00   | 24 311,00             |
| 28182   | <i>Matériel de transport</i>                    | 14 800,00   | 14 755,00             |
| 28183   | <i>Matériel de bureau et informatique</i>       | 1 101,00  | 1 435,67              |
| 28184   | <i>Mobilier</i>                                 | 974,00  | 1 851,03              |
| 28188   | <i>Autres</i>                                   | 31 000,00   | 16 022,47             |
| 29...   | <i>Dépréciation des immobilisations</i>         |   |                       |
| 39...   | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>        |   |                       |
| 481...  | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>   |   |                       |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>    | 1 072 597,53                                      | 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>313 620,15</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>1 540 356,43</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>1 853 976,58</b> |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 80 177,82</b>                 |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 1 853 976,58</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 1 773 798,76</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    |   |  |                          |                          |
| 18/01/2023                      | ZONE ARTISANALE TX 2023 (2315)                                      | 2 910,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/01/2023                      | SECURITE PONTONS 2023 (2315) (2023-PORT-0001)                       | 204 845,00                             | 0,00                     | 0                        |
| 01/03/2023                      | STABILISATEURS BETON AVEC PIEDS RENFORCES                           | 10 000,00                              | 0,00                     | 3                        |
| 01/03/2023                      | MAREGRAPHE AFFICHEUR HAUTEUR D EAU TX 2023 (2315) (2023-PORT-0004)  | 11 324,29                              | 0,00                     | 0                        |
| 01/03/2023                      | PO22017001P PORTER A CONNAISSANCE TRAVAUX STATION                   | 1 950,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/03/2023                      | MODERNISATION ET EXTENSION PORT                                     | 158 705,20                             | 0,00                     | 0                        |
| 30/03/2023                      | STATION CARBURANT TX 2023 (2315) (2023-PORT-0006)                   | 131 128,00                             | 0,00                     | 0                        |
| 31/03/2023                      | FIBRE OPTIQUE PONTON I TRAVAUX 2023 (2315) (2023-PORT-0008)         | 1 506,14                               | 0,00                     | 0                        |
| 31/03/2023                      | PONTON I TRAVAUX 2023 (2315) (2023-PORT-0009)                       | 16 051,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 31/03/2023                      | GATEWAY PONTON I TRAVAUX 2023 (2315) (2023-PORT-0010)               | 148 823,00                             | 0,00                     | 0                        |
| 31/03/2023                      | PO21028501P MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE DANS LE CA                  | 4 540,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 14/04/2023                      | PERCEUSE ET DECAPEUSE   | 365,99                                 | 0,00                     | 1                        |
| 14/04/2023                      | VITRINE HAUT DE PONTON TRAVAUX 2023 (2315) (2023-PORT-0013)         | 5 555,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 14/04/2023                      | MOE REMPL PONTON CARBURANT  | 4 557,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 25/05/2023                      | ERGOSOLID POUR ECRAN AVEC TABLETTE                                  | 124,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 14/06/2023                      | STATION CARBURANT - MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE C                   | 1 140,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 14/06/2023                      | 11 BOUEES PARE-BATTAGE  | 2 906,38                               | 0,00                     | 6                        |
| 14/06/2023                      | MEUBLE CAFETARIA  | 394,28                                 | 0,00                     | 10                       |
| 26/06/2023                      | EXTINCTEUR BUREAU PORT  | 51,50                                  | 0,00                     | 3                        |
| 27/06/2023                      | REINT FRAIS ETUDE 2021- REMPLACT PONTON STAT CARBU (2023-PORT-0019) | 6 695,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 28/06/2023                      | REINT FRAIS ETUDE 2022- BAR PONTON ACCES HANDICAP (2023-PORT-0020)  | 806,41                                 | 0,00                     | 0                        |
| 28/06/2023                      | REINT FRAIS ETUDE 2022-RPLCT PONTONS STATION CARBU (2023-PORT-0021) | 1 650,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 29/06/2023                      | ANCIENS SANITAIRES TRAVAUX 2023 (2313) (2023-PORT-0028)             | 6 009,45                               | 0,00                     | 0                        |
| 29/06/2023                      | NOUVEAUX SANITAIRES DU PORT TX 2023 (2313) (2023-PORT-0029)         | 4 520,86                               | 0,00                     | 0                        |
| 06/07/2023                      | ENTRÉE PORT TRAVAUX 2023 (2315)                                     | 3 898,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 10/07/2023                      | AUTOLAVEUSE PONTONS CATWAYS   | 1 180,89                               | 0,00                     | 5                        |
| 12/07/2023                      | AMO AMENAGEMENT PORT DES SABLONS                                    | 3 084,75                               | 0,00                     | 0                        |
| 25/07/2023                      | CONVENTION - ETUDE - PORT   | 33 399,93                              | 0,00                     | 0                        |
| 14/08/2023                      | ESPACES VERTS TRAVAUX 2023 (2315)                                   | 4 520,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 15/09/2023                      | MACHINE A PLASTIFIER + CISAILLE                                     | 427,35                                 | 0,00                     | 3                        |
| 25/09/2023                      | DP23-03386 PORT-MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUES BORNE                  | 283,10                                 | 0,00                     | 0                        |
| 12/10/2023                      | 2 PC  | 912,22                                 | 0,00                     | 0                        |
| 13/10/2023                      | MOBILIERS   | 911,87                                 | 0,00                     | 10                       |
| 13/10/2023                      | FERMETURE ACCES DES PONTONS TX 2023 (2315) (2023-PORT-0039)         | 3 801,05                               | 0,00                     | 0                        |
| 16/10/2023                      | FIBRE RUE DES BAS SABLONS TX 2023 (2315) (2023-PORT-0040)           | 3 442,09                               | 0,00                     | 0                        |
| 29/11/2023                      | TRAVAUX DE VOIRIE 2023 (2315)                                       | 4 980,10                               | 0,00                     | 0                        |
| 29/11/2023                      | AMENAGEMENT VOIRIE TRAVAUX 2023 (2315)                              | 1 200,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 04/12/2023                      | DP21-04527P ACCÈS HANDICAPÉS 2019-2020-BAR LE PONT                  | 88,59                                  | 0,00                     | 0                        |
| 04/12/2023                      | BAR LE PONTON TRAVAUX 2023 (2313) (2023-PORT-0044)                  | 2 508,26                               | 0,00                     | 0                        |
| 05/12/2023                      | DP20-01026P ACCÈS HANDICAPÉS 2019-2020-BAR LE PONT                  | 170,33                                 | 0,00                     | 0                        |
| 13/12/2023                      | FR ETUDE GRPT COMMANDE TERMINAL DU NAVY                             | 11 731,08                              | 0,00                     | 0                        |
| 13/12/2023                      | FR ETUDE METHODE EVAL GESTION PATRIM DU PORT                        | 38 730,00                              | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre gratuit     |                     |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |                     |  |                          |                          |
| Affectation                      |                     |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                          |                          |
| Divers                           |                     |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 841 828,61                             | 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/>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                     | 3 644,00                 |

(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>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| 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>6,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>6,00</b>  |
| Adjoint administratif pal 1 cl                               | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| 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>6,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>6,00</b>  | <b>4,00</b>   | <b>1,00</b>           | <b>5,00</b>  |
| Adjoint technique territorial                                | C              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 4,00  | 0,00                  | 4,00         |
| 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>12,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>12,00</b> | <b>10,00</b>  | <b>1,00</b>           | <b>11,00</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>     |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <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 : 30  
 Nombre de suffrages exprimés : 39  
 VOTES :  
 Pour : 36  
 Contre : 3  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 12/04/2024

Présenté par (1) Monsieur le Maire,  
 A SAINT-MALO le 18/04/2024  
 (1) Monsieur le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A SAINT-MALO, le 18/04/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

|   |  |
|---|--|
| 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 JOURNE Anna - Conseillère Municipale                      |  |
| 21 - Monsieur BIGAUD Florian - Conseiller Municipal                   |  |
| 22 - Madame LE ROUILLE Anne-Katell - Conseillère Municipale           |  |

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

|  |  |
|--|--|
| 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 - Madame CLAVIER Anne-Claire - Conseillère Municipale       |  |
| 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 22/04/2024, et de la publication le 22/04/2024

A SAINT-MALO, le 22/04/2024

(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.

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

**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 2023**

(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) |
|---|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section d'exploitation   | A 629 618,46 | G 682 596,16 | G-A 52 977,70         |
|   | Section d'investissement | B 380 865,25 | H 392 500,00 | H-B 11 634,75         |

|                                  |  | +                      |                              | + |  |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------------------|---|--|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 21 750,68<br>(si excédent) |   |  |
|                                  | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 24 858,24<br>(si excédent) |   |  |

|                                       |  | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P= A+B+C+D 1 010 483,71 | Q= G+H+I+J 1 121 705,08 | =Q-P 111 221,37       |

| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b> | Section d'exploitation                               | E 0,00          | K 0,00     |
|--|--|-----------------|------------|
|  | Section d'investissement                             | F 11 233,00     | L 0,00     |
|  | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F 11 233,00 | = K+L 0,00 |

|                        |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section d'exploitation   | = A+C+E 629 618,46         | = G+I+K 704 346,84         | 74 728,38             |
|                        | Section d'investissement | = B+D+F 392 098,25         | = H+J+L 417 358,24         | 25 259,99             |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>      | = A+B+C+D+E+F 1 021 716,71 | = G+H+I+J+K+L 1 121 705,08 | 99 988,37             |

**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 11 233,00                     | 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 - 2023

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 4 350,00                        | 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                                      | 411 531,68                         | 384 214,07                               | 0,00               | 0,00                       | 27 317,61           |
| 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                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>411 531,68</b>                  | <b>384 214,07</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>27 317,61</b>    |
| 66  | Charges financières  | 245 500,00                         | 245 404,39                               | 0,00               | 0,00                       | 95,61               |
| 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>657 031,68</b>                  | <b>629 618,46</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>27 413,22</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>657 031,68</b>                  | <b>629 618,46</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>27 413,22</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                              | 393 000,00                         | 440 315,16                               | 0,00             | 0,00                       | -47 315,16        |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>393 000,00</b>                  | <b>440 315,16</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-47 315,16</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 77   | Produits exceptionnels   | 242 281,00                         | 242 281,00                               | 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>635 281,00</b>                  | <b>682 596,16</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-47 315,16</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>635 281,00</b>                  | <b>682 596,16</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-47 315,16</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>21 750,68</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                         | 16 200,00                          | 3 750,00          | 4 350,00                      | 8 100,00               |
| 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                              | 23 658,24                          | 0,00              | 6 883,00                      | 16 775,24              |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>39 858,24</b>                   | <b>3 750,00</b>   | <b>11 233,00</b>              | <b>24 875,24</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                         | 377 500,00                         | 377 115,25        | 0,00                          | 384,75                 |
| 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>377 500,00</b>                  | <b>377 115,25</b> | <b>0,00</b>                   | <b>384,75</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>417 358,24</b>                  | <b>380 865,25</b> | <b>11 233,00</b>              | <b>25 259,99</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>417 358,24</b>                  | <b>380 865,25</b> | <b>11 233,00</b>              | <b>25 259,99</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                            | 392 500,00                         | 392 500,00        | 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>392 500,00</b>                  | <b>392 500,00</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>392 500,00</b>                  | <b>392 500,00</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>392 500,00</b>                  | <b>392 500,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>24 858,24</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                   | 384 214,07             |                        | 384 214,07        |
| 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            | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 66                                     | Charges financières                           | 245 404,39             | 0,00                   | 245 404,39        |
| 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>629 618,46</b>      | <b>0,00</b>            | <b>629 618,46</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>629 618,46</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) | 377 115,25             | 0,00                   | 377 115,25        |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 3 750,00               | 0,00                   | 3 750,00          |
| 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)                             | 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                                      | <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>380 865,25</b>      | <b>0,00</b>            | <b>380 865,25</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>380 865,25</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      | 440 315,16             |                        | 440 315,16        |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 242 281,00             | 0,00                   | 242 281,00        |
| 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>682 596,16</b>      | <b>0,00</b>            | <b>682 596,16</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>21 750,68</b> |
|---|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>704 346,84</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                             | 392 500,00             | 0,00                   | 392 500,00        |
| 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>392 500,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>392 500,00</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>24 858,24</b> |
|---|------------------|

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>417 358,24</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>411 531,68</b>                     | <b>384 214,07</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>27 317,61</b>   |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 136 000,00                            | 134 866,02                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 133,98           |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.              | 385,00                                | 110,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 275,00             |
| 6156   | Maintenance   | 95 200,00                             | 93 345,30                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 854,70           |
| 6161   | Multirisques  | 5 100,00                              | 4 775,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 325,00             |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 1 625,00                              | 1 625,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6226   | Honoraires  | 975,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 975,00             |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                       | 34 075,00                             | 15 844,56                                | 0,00                  | 0,00                             | 18 230,44          |
| 6228   | Divers  | 2 400,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 400,00           |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                | 80 156,68                             | 79 982,19                                | 0,00                  | 0,00                             | 174,49             |
| 62878  | Remb. frais à des tiers                               | 14 000,00                             | 14 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 41 615,00                             | 39 666,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 949,00           |
| <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>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011+012+014+65)</b>                               |   | <b>411 531,68</b>                     | <b>384 214,07</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>27 317,61</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>245 500,00</b>                     | <b>245 404,39</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>95,61</b>       |
| 6618   | Intérêts des autres dettes                            | 236 600,00                            | 236 573,44                               | 0,00                  | 0,00                             | 26,56              |
| 6688   | Autre   | 8 900,00                              | 8 830,95                                 | 0,00                  | 0,00                             | 69,05              |
| <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 bénéfices 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</b><br><b>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>657 031,68</b>                     | <b>629 618,46</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>27 413,22</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 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 L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>657 031,68</b>                     | <b>629 618,46</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>27 413,22</b>   |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</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>393 000,00</b>                     | <b>440 315,16</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-47 315,16</b>  |
| 757   | Redevances des fermiers, concession..               | 379 000,00                            | 432 850,16                               | 0,00                  | 0,00                             | -53 850,16         |
| 7588  | Autres  | 14 000,00                             | 7 465,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 6 535,00           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br><b>(a) = 70+73+74+75+013</b>                             |   | <b>393 000,00</b>                     | <b>440 315,16</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-47 315,16</b>  |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 242 281,00                            | 242 281,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 7741  | Subvent° excep. coll. de rattachement               | 242 281,00                            | 242 281,00                               | 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</b><br><b>=a+b+c+d</b>  |   | <b>635 281,00</b>                     | <b>682 596,16</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-47 315,16</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 L'EXERCICE</b><br><b>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>635 281,00</b>                     | <b>682 596,16</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-47 315,16</b>  |
| <b>Pour information</b><br><b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                              |   | <b>21 750,68</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/<br/>art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Mandats émis</b> | <b>Restes à<br/>réaliser au<br/>31/12</b> | <b>Crédits<br/>annulés (2)</b> |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>16 200,00</b>                           | <b>3 750,00</b>     | <b>4 350,00</b>                           | <b>8 100,00</b>                |
| 2031   | Frais d'études   | 16 200,00                                  | 3 750,00            | 4 350,00                                  | 8 100,00                       |
| <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>23 658,24</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>6 883,00</b>                           | <b>16 775,24</b>               |
| 2317   | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 23 658,24                                  | 0,00                | 6 883,00                                  | 16 775,24                      |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>39 858,24</b>                           | <b>3 750,00</b>     | <b>11 233,00</b>                          | <b>24 875,24</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>377 500,00</b>                          | <b>377 115,25</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>384,75</b>                  |
| 1675   | Dettes afférentes aux PPP                                      | 377 500,00                                 | 377 115,25          | 0,00                                      | 384,75                         |
| <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>377 500,00</b>                          | <b>377 115,25</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>384,75</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>417 358,24</b>                          | <b>380 865,25</b>   | <b>11 233,00</b>                          | <b>25 259,99</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>417 358,24</b>                          | <b>380 865,25</b>   | <b>11 233,00</b>                          | <b>25 259,99</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>392 500,00</b>                      | <b>392 500,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 1314   | Subv. équipt Communes                                | 392 500,00                             | 392 500,00         | 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>392 500,00</b>                      | <b>392 500,00</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>392 500,00</b>                      | <b>392 500,00</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>392 500,00</b>                      | <b>392 500,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                             |  | <b>24 858,24</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 - 2023

| 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 d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt       |                     |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                 | Type de taux<br>(12) | Index (13)          | Niveau de taux d'intérêt 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            |   | 10 186 182,66                    |                                 |                      |                     |  | 377 115,25            | 236 573,44                | 0,00  | 19 299,68          |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 10 186 182,66                    |                                 |                      |                     |  | 377 115,25            | 236 573,44                | 0,00  | 19 299,68          |
| BEA LoyerR1b - Dette actionnaire   | N                             | 0,00            | A-1   | 513 207,80                       | 19,67                           | F                    | Taux fixe à 1.25 %  | 4,981  | 12 984,15             | 26 074,78                 | 0,00  | 2 162,39           |
| BEA loyer R1a Dette Dailly   | N                             | 0,00            | A-1   | 9 672 974,86                     | 20,69                           | F                    | Taux fixe à 2.126 % | 2,120  | 364 131,10            | 210 498,66                | 0,00  | 17 137,29          |
| 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>10 186 182,66</b>             |                                 |                      |                     |  | <b>377 115,25</b>     | <b>236 573,44</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>19 299,68</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  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 100,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 10 186 182,66  | 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  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <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)*

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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 d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis  | Durée (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, 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 DES CONSTRUCTIONS                             | 20                | 14/12/2017 |
| L   | CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI Selon durée du bail à construction                                 | 0                 | 14/12/2017 |
| L   | BATIMENTS LEGERS, ABRIS  | 12                | 14/12/2017 |
| L   | INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES (immo. du compte 23) Selon type d'installation | 20                | 14/12/2017 |
| L   | INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES (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>11 233,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>11 233,00</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) | Réalisations |
|---|---|---|--------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>0,00</b>                                       | <b>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>24 858,24</b>                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>24 858,24</b> |

|  | Montant         |                  |
|--|-----------------|------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>11 233,00</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>24 858,24</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (3) | <b>13 625,24</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  | 849 411,96                                  | 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 : 30  
 Nombre de suffrages exprimés : 39  
 VOTES :  
 Pour : 36  
 Contre : 3  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 12/04/2024

Présenté par (1) Monsieur le Maire,  
 A SAINT-MALO le 18/04/2024  
 (1) Monsieur le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A SAINT-MALO, le 18/04/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

|   |  |
|---|--|
| 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 JOURNE Anna - Conseillère Municipale                      |  |
| 21 - Monsieur BIGAUD Florian - Conseiller Municipal                   |  |
| 22 - Madame LE ROUILLE Anne-Katell - Conseillère Municipale           |  |

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

|  |  |
|--|--|
| 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 - Madame CLAVIER Anne-Claire - Conseillère Municipale       |  |
| 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 22/04/2024, et de la publication le 22/04/2024

A SAINT-MALO, le 22/04/2024

(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.

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