

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21710270600496	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune VILLE DE MACON
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TP MACON MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : OPERATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (2)

ANNEE 2019

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
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	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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
A6 - Etat des charges transférées	28
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	30
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	31
--------------------------	----

- (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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 154 556,87	G	1 126 844,44	G-A	-27 712,43
	Section d'investissement	B	2 234 323,93	H	2 558 870,71	H-B	324 546,78

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	53 908,40 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	306 367,49 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 695 248,29	Q= G+H+I+J	3 739 623,55	=Q-P	44 375,26

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	41 762,34	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	41 762,34	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 154 556,87	= G+I+K	1 180 752,84	26 195,97	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 582 453,76	= H+J+L	2 558 870,71	-23 583,05	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 737 010,63	= G+H+I+J+K+L	3 739 623,55	2 612,92	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	41 762,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	41 762,34	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	328 477,00	268 995,17	16 517,32	0,00	42 964,51
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	13 860,00	13 845,92	0,00	0,00	14,08
Total des dépenses de gestion courante		342 337,00	282 841,09	16 517,32	0,00	42 978,59
66	Charges financières	128 370,00	107 373,09	5 932,13	0,00	15 064,78
67	Charges exceptionnelles	2 052 915,19	0,00	0,00	0,00	2 052 915,19
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	181,40				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 523 803,59	390 214,18	22 449,45	0,00	2 111 139,96
023	Virement à la section d'investissement (4)	493 741,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 151 303,00	741 893,24			12 409 409,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 645 044,00	741 893,24			12 903 150,76
TOTAL		16 168 847,59	1 132 107,42	22 449,45	0,00	15 014 290,72
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	887 768,00	889 660,77	0,00	0,00	-1 892,77
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	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des recettes de gestion courante		887 778,00	889 660,77	0,00	0,00	-1 882,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 010 000,19	24,99	0,00	0,00	11 009 975,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 897 778,19	889 685,76	0,00	0,00	11 008 092,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 217 161,00	237 158,68			3 980 002,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 217 161,00	237 158,68			3 980 002,32
TOTAL		16 114 939,19	1 126 844,44	0,00	0,00	14 988 094,75
Pour information		53 908,40				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 795 492,36	1 178 973,91	41 762,34	1 574 756,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 795 492,36	1 178 973,91	41 762,34	1 574 756,11
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	8 366 629,00	818 191,34	0,00	7 548 437,66
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	1 254,00			
	Total des dépenses financières	8 367 883,00	818 191,34	0,00	7 549 691,66
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 163 375,36	1 997 165,25	41 762,34	9 124 447,77
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 217 161,00	237 158,68		3 980 002,32
041	Opérations patrimoniales (2)	120 000,00	0,00		120 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 337 161,00	237 158,68		4 100 002,32
	TOTAL	15 500 536,36	2 234 323,93	41 762,34	13 224 450,09
	Pour information	306 367,49			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	219 800,00	19 800,00	0,00	200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 486 000,00	1 486 000,00	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
	Total des recettes d'équipement	1 705 800,00	1 505 800,00	0,00	200 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	286 059,85	286 059,85	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 000,00	25 117,62	0,00	24 882,38
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
	Total des recettes financières	336 059,85	311 177,47	0,00	24 882,38
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 041 859,85	1 816 977,47	0,00	224 882,38
021	Virement de la section d'exploitation (2)	493 741,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 151 303,00	741 893,24		12 409 409,76
041	Opérations patrimoniales (2)	120 000,00	0,00		120 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 765 044,00	741 893,24		13 023 150,76
	TOTAL	15 806 903,85	2 558 870,71	0,00	13 248 033,14
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	285 512,49		285 512,49
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	13 845,92		13 845,92
66	Charges financières	113 305,22	0,00	113 305,22
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	741 893,24	741 893,24
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	412 663,63	741 893,24	1 154 556,87

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 154 556,87
---	---------------------

	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	237 158,68	237 158,68
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)	818 191,34	0,00	818 191,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 178 973,91	0,00	1 178 973,91
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
	Dépenses d'investissement –Total	1 997 165,25	237 158,68	2 234 323,93

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	306 367,49
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 540 691,42
--	---------------------

- (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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	889 660,77		889 660,77
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	24,99	237 158,68	237 183,67
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	889 685,76	237 158,68	1 126 844,44

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	53 908,40
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 180 752,84
---	---------------------

	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	19 800,00	0,00	19 800,00
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)	1 511 117,62	0,00	1 511 117,62
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		716 245,77	716 245,77
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			25 647,47	25 647,47
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 530 917,62	741 893,24	2 272 810,86

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	286 059,85
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 558 870,71
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	328 477,00	268 995,17	16 517,32	0,00	42 964,51
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	64 500,00	53 872,43	6 033,33	0,00	4 594,24
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 367,06	10 782,54	221,06	0,00	2 363,46
611	Sous-traitance générale	200,00	50,24	0,00	0,00	149,76
6135	Locations mobilières	232,94	232,94	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 100,00	5 097,22	0,00	0,00	2,78
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	24 977,09	7 024,29	6 901,02	0,00	11 051,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 942,81	7 829,87	0,00	0,00	112,94
6156	Maintenance	13 939,60	6 057,20	3 361,91	0,00	4 520,49
6161	Multirisques	12 070,00	12 066,35	0,00	0,00	3,65
617	Etudes et recherches	759,01	686,68	0,00	0,00	72,33
6262	Frais de télécommunications	3 400,00	988,69	0,00	0,00	2 411,31
6288	Autres	11 640,50	0,00	0,00	0,00	11 640,50
63512	Taxes foncières	170 347,99	164 306,72	0,00	0,00	6 041,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 860,00	13 845,92	0,00	0,00	14,08
6541	Créances admises en non-valeur	13 850,00	13 845,92	0,00	0,00	4,08
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		342 337,00	282 841,09	16 517,32	0,00	42 978,59
66	Charges financières (b) (5)	128 370,00	107 373,09	5 932,13	0,00	15 064,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	126 956,00	114 124,88	0,00	0,00	12 831,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 414,00	-6 751,79	5 932,13	0,00	2 233,66
67	Charges exceptionnelles (c)	2 052 915,19	0,00	0,00	0,00	2 052 915,19
678	Autres charges exceptionnelles	2 052 915,19	0,00	0,00	0,00	2 052 915,19
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	181,40				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 523 803,59	390 214,18	22 449,45	0,00	2 111 139,96
023	Virement à la section d'investissement	493 741,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	13 151 303,00	741 893,24			12 409 409,76
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	12 410 000,00	0,00			12 410 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	715 638,00	716 245,77			-607,77
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	25 665,00	25 647,47			17,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 645 044,00	741 893,24			12 903 150,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 645 044,00	741 893,24			12 903 150,76
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 168 847,59	1 132 107,42	22 449,45	0,00	15 014 290,72
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	5 932,13
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 751,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-819,66

(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/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	887 768,00	889 660,77	0,00	0,00	-1 892,77
7083	Locations diverses	809 995,00	844 273,76	0,00	0,00	-34 278,76
7087	Remboursement de frais	77 773,00	45 387,01	0,00	0,00	32 385,99
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
7588	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		887 778,00	889 660,77	0,00	0,00	-1 882,77
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	11 010 000,19	24,99	0,00	0,00	11 009 975,20
775	Produits cessions d'éléments d'actif	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
778	Autres produits exceptionnels	510 000,19	24,99	0,00	0,00	509 975,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		11 897 778,19	889 685,76	0,00	0,00	11 008 092,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 217 161,00	237 158,68			3 980 002,32
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 217 161,00	237 158,68			3 980 002,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 217 161,00	237 158,68			3 980 002,32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 114 939,19	1 126 844,44	0,00	0,00	14 988 094,75
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		53 908,40				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 795 492,36	1 178 973,91	41 762,34	1 574 756,11
2111	Terrains nus	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
2135	Installations générales, agencements	2 531 931,04	1 177 612,59	41 762,34	1 312 556,11
2138	Autres constructions	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 361,32	1 361,32	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 795 492,36	1 178 973,91	41 762,34	1 574 756,11
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	8 366 629,00	818 191,34	0,00	7 548 437,66
1641	Emprunts en euros	8 316 629,00	816 627,11	0,00	7 500 001,89
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 000,00	1 564,23	0,00	48 435,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 254,00			
Total des dépenses financières		8 367 883,00	818 191,34	0,00	7 549 691,66
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 163 375,36	1 997 165,25	41 762,34	9 124 447,77
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 217 161,00	237 158,68		3 980 002,32
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 217 161,00	237 158,68		3 980 002,32
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	2 225 730,00	118 529,11		2 107 200,89
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 107 001,00	60 600,76		1 046 400,24
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	468 290,00	26 689,16		441 600,84
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	53 492,00	2 392,00		51 100,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	344 860,00	27 960,00		316 900,00
13918	Autres subventions d'équipement	17 788,00	987,65		16 800,35
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	120 000,00	0,00		120 000,00
2135	Installations générales, agencements	120 000,00	0,00		120 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 337 161,00	237 158,68		4 100 002,32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 500 536,36	2 234 323,93	41 762,34	13 224 450,09
Pour information		306 367,49			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	219 800,00	19 800,00	0,00	200 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	69 800,00	19 800,00	0,00	50 000,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 486 000,00	1 486 000,00	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
Total des recettes d'équipement		1 705 800,00	1 505 800,00	0,00	200 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	286 059,85	286 059,85	0,00	0,00
1068	Autres réserves	286 059,85	286 059,85	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 000,00	25 117,62	0,00	24 882,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		336 059,85	311 177,47	0,00	24 882,38
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 041 859,85	1 816 977,47	0,00	224 882,38
021	Virement de la section d'exploitation	493 741,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	13 151 303,00	741 893,24		12 409 409,76
2111	Terrains nus	50 000,00	0,00		50 000,00
2131	Bâtiments	860 000,00	0,00		860 000,00
2135	Installations générales, agencements	11 500 000,00	0,00		11 500 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 936,00	1 935,90		0,10
28125	Aménagement Terrains bâtis	185,00	184,04		0,96
28131	Bâtiments	100 558,00	100 720,61		-162,61
28135	Installations générales, agencements, ..	576 798,00	576 471,55		326,45
28138	Autres constructions	26 139,00	26 135,23		3,77
28153	Installations à caractère spécifique	7 352,00	7 351,52		0,48
28188	Autres	2 670,00	3 446,92		-776,92
4817	Pénalités de renégociation de la dette	25 665,00	25 647,47		17,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 645 044,00	741 893,24		12 903 150,76
041	Opérations patrimoniales (6)	120 000,00	0,00		120 000,00
2131	Bâtiments	120 000,00	0,00		120 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 765 044,00	741 893,24		13 023 150,76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 806 903,85	2 558 870,71	0,00	13 248 033,14
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 409 650,00									
1641 Emprunts en euros (total)					12 409 650,00									
714-0525-OIC	SFIL CAFFIL	17/12/2003	01/01/2004	01/04/2004	100 000,00	V	Euribor 3M + 0.32	2,450	2,500	EUR	T	C	O	A-1
724B-0525-OIC	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2006	27/12/2006	25/04/2007	183 000,00	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	3,860	EUR	T	C	O	A-1
724B-0536-OIC	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2006	27/12/2006	25/04/2007	242 000,00	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	3,860	EUR	T	C	O	A-1
736-0525C-OIC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/10/2011	30/12/2011	30/03/2012	900 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,530	EUR	T	C	O	A-1
745-0525C-OIC	SFIL CAFFIL	05/12/2013	30/12/2013	01/04/2014	1 450 000,00	V	(Euribor 3M + 1.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,670	1,710	EUR	T	C	O	A-1
748-0525C-OIC	Agence France Locale	07/12/2015	21/12/2015	21/03/2016	3 800 000,00	F	Taux fixe à 1.655 %	1,660	1,690	EUR	T	C	O	A-1
751-0525C-OIC	SOCIETE GENERALE	21/06/2016	22/07/2016	22/08/2016	250 000,00	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,180	EUR	M	C	O	A-1
754-0525C-OIC	CAISSE D'EPARGNE	10/10/2016	25/12/2016	25/03/2017	147 500,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480	EUR	T	C	O	A-1
754-0536B-OIC	CAISSE D'EPARGNE	10/10/2016	25/12/2016	25/03/2017	368 500,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480	EUR	T	C	O	A-1
757-0525C-OIC	Agence France Locale	27/10/2016	27/12/2016	20/03/2017	2 680 000,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,760	EUR	T	C	O	A-1
757-0536-OIC	Agence France Locale	27/10/2016	27/12/2016	20/03/2017	222 650,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,760	EUR	T	C	O	A-1
759-0531-OIC	SOCIETE GENERALE	13/11/2017	16/11/2017	16/02/2018	450 000,00	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,190	EUR	T	C	O	A-1
762-0531-OIC	Agence France Locale	14/06/2018	25/06/2018	20/09/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 1.18 %	1,170	1,190	EUR	T	C	O	A-1
767-0525C-OIC	Agence France Locale	28/10/2019	20/12/2019	20/03/2020	486 000,00	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	0,350	EUR	T	C	O	A-1

VILLE DE MACON - OPERATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
768-525C-OIC	Agence France Locale	20/12/2019	31/12/2019	20/12/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.25 %	0,250	0,250	EUR	X	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					164 578,68									
	Divers tiers (particuliers - entreprises)				164 578,68			0,000	0,000		X	X	N	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					12 574 228,68									

(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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		8 874 469,46					816 627,11	114 124,88	0,00	5 932,13
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 874 469,46					816 627,11	114 124,88	0,00	5 932,13
714-0525-OIC	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M + 0.07-Floor -0.07 sur Euribor 3M	0,000	1 666,47	0,00	0,00	0,00
724B-0525-OIC	N	0,00	A-1	66 337,50	7,07	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	9 150,00	2 745,34	0,00	456,34
724B-0536-OIC	N	0,00	A-1	87 725,00	7,07	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	12 100,00	3 630,46	0,00	603,47
736-0525C-OIC	N	0,00	A-1	420 000,00	7,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	60 000,00	20 360,45	0,00	51,22
745-0525C-OIC	N	0,00	A-1	894 166,59	9,00	V	(Euribor 3M + 1.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,050	96 666,68	10 253,11	0,00	2 187,93
748-0525C-OIC	N	0,00	A-1	2 786 666,72	10,97	F	Taux fixe à 1.655 %	1,660	253 333,32	49 412,33	0,00	1 409,20
751-0525C-OIC	N	0,00	A-1	193 055,51	11,56	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	16 666,68	2 376,62	0,00	55,99
754-0525C-OIC	N	0,00	A-1	92 187,44	4,98	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	18 437,52	497,82	0,00	6,15
754-0536B-OIC	N	0,00	A-1	230 312,56	4,98	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	46 062,48	1 243,68	0,00	15,35
757-0525C-OIC	N	0,00	A-1	1 949 090,92	7,97	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	243 636,36	15 977,21	0,00	446,67
757-0536-OIC	N	0,00	A-1	161 927,24	7,97	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	20 240,92	1 327,37	0,00	37,11
759-0531-OIC	N	0,00	A-1	390 000,00	12,88	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	30 000,00	4 848,43	0,00	570,38
762-0531-OIC	N	0,00	A-1	116 999,98	13,47	F	Taux fixe à 1.18 %	1,170	8 666,68	1 452,06	0,00	41,83

VILLE DE MACON - OPERATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
767-0525C-OIC	N	0,00	A-1	486 000,00	14,97	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	0,00	0,00	0,00	50,49
768-525C-OIC	N	0,00	A-1	1 000 000,00	1,97	F	Taux fixe à 0.25 %	0,250	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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		164 578,68					1 564,23	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	164 578,68	0,00			0,000	1 564,23	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		9 039 048,14					818 191,34	114 124,88	0,00	5 932,13

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

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

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 874 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000,00 €	18/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions d'équipements versées - Bénéficiaire personne de droit privé	5	18/12/2017
L	Subventions d'équipements versées - Bénéficiaire organisme public	15	18/12/2017
L	Agencements et aménagements des terrains nus - Aménagements paysagers	20	18/12/2017
L	Agencements et aménagements des terrains nus - Aménagements V.R.D.	40	18/12/2017
L	Agencements et aménagements des terrains bâtis - Aménagements paysagers	20	18/12/2017
L	Agencements et aménagements des terrains bâtis - Aménagements V.R.D.	40	18/12/2017
L	Bâtiments - bâtiments à usage de bureaux	40	18/12/2017
L	Bâtiments - bâtiments à usage industriel et commercial	25	18/12/2017
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	30	18/12/2017
L	Autres constructions	25	18/12/2017
L	Installations à caractère spécifique	25	18/12/2017
L	Matériel de transport VL - Voitures	10	18/12/2017
L	Matériel de transport VL - Fourgons	15	18/12/2017
L	Matériel de bureau et matériel informatique - informatique	10	18/12/2017
L	Matériel de bureau et matériel informatique - de bureau	10	18/12/2017
L	Autres immobilisations corporelles	10	18/12/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		12 535 044,00	1 053 785,79
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 316 629,00	816 627,11
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 316 629,00	816 627,11
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 218 415,00	237 158,68
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>	4 217 161,00	237 158,68
020	Dépenses imprévues	1 254,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 053 785,79	41 762,34	306 367,49	1 401 915,62

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 235 044,00	III 741 893,24
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 235 044,00	741 893,24
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		
28121	Aménagement Terrains nus	1 936,00	1 935,90
28125	Aménagement Terrains bâtis	185,00	184,04
28131	Bâtiments	100 558,00	100 720,61
28135	Installations générales, agencements, ..	576 798,00	576 471,55
28138	Autres constructions	26 139,00	26 135,23
28153	Installations à caractère spécifique	7 352,00	7 351,52
28188	Autres	2 670,00	3 446,92
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	25 665,00	25 647,47
021	Virement de la section d'exploitation	493 741,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	741 893,24	0,00	0,00	286 059,85	1 027 953,09

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 401 915,62
Ressources propres disponibles	IV	1 027 953,09
Solde	V = IV – II (3)	-373 962,53

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				277 553,84	76 942,41	25 647,47	174 963,96
2016	Indemnité de remboursement anticipé sur emprunts renégociés	11		277 553,84	76 942,41	25 647,47	174 963,96

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

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				
13/12/2018	Aménagement du commerce des Gautriats - Cellule 2	110 308,75	0,00	15
26/04/2019	Travaux d'aménagement des locaux de la Cité d'entreprise - Locaux Le Bon Coin	86 426,23	0,00	15
22/11/2019	Travaux d'aménagement des locaux de la Cité d'entreprise - Locaux Maroquinerie Thomas	871 937,23	0,00	15
29/11/2019	Travaux d'aménagement des locaux de la Cité d'entreprise - Locaux UBI Transports	80 973,98	0,00	15
10/12/2019	Travaux d'aménagement des locaux Dichtomatik - Site de Loché	27 966,40	0,00	7
10/12/2019	Un réfrigérateur Electrolux ERF 4119 AOX - Cité de l'entreprise	590,97	0,00	5
10/12/2019	Un lave vaisselle Bosch SMS 25 AI 04 E - Cité de l'entreprise	516,93	0,00	5
10/12/2019	Un micro ondes Whirlpool MCP 341 WH - Cité de l'entreprise	253,42	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 178 973,91	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					8 318 650,00	6 500 684,86	594 046,25
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					8 318 650,00	6 500 684,86	594 046,25
2015	Emprunt garanti auprès de l'Agence France Locale	Toute personne titulaire d'un titre éligible	15	T	3 800 000,00	2 786 666,72	302 745,65
2016	Emprunt garanti auprès de l'Agence France Locale	Toute personne titulaire d'un titre éligible	11	T	2 902 650,00	2 111 018,16	281 181,86
2018	Emprunt garanti auprès de l'Agence France Locale	Toute personne titulaire d'un titre éligible	15	T	130 000,00	116 999,98	10 118,74
2019	Emprunt garanti auprès de l'Agence France Locale	Toute personne titulaire d'un titre éligible	15	T	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	Emprunt garanti auprès de l'Agence France Locale	Toute personne titulaire d'un titre éligible	15	T	486 000,00	486 000,00	0,00
TOTAL					8 318 650,00	6 500 684,86	594 046,25

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AMARO Catherine	
BATTARD Florence	
BELVILLE Jean-Philippe	
BEN-SALAH Rida	
BLANCHARD Annick	
CANNET Claude	
CARLE VIGUIER Catherine	
CHEVALIER Jérôme	
CHEZEAU Marie-Claude	
CLERC Emilie	
COLON Gérard	
COMTET-SORABELLA Eve	
DIRX Benjamin	
DUPUIS Yves	
DUTREMBLE Aurélien	
GONCALVES Nathalie	
LEFEUVE Véronique	
MARECHAL Eric	
MATHIEU Jean-Pierre	
MAZOYER Laurent	
MERMET Delphine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MISERY Marie-Claude	
NOTON Denise	
PAYEBIEN Jean	
PETERLIN-MALHERBE Marylin	
PLAT Maxime	
PONCHAUX Eric	
RAVINET Patricia	
REBISCHUNG-MARC Charles	
REYNAUD Hervé	
RIGAUD Valentine	
ROBIN Sandra	
SCHNEBERGER Philippe	
SIMEON Gabriel	
THEVENIAUD Caroline	
TOURNY Jacques	
VERRAEST Véronique-Laure	
VUILLOT Alexandre	

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

(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 : .