

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>21710270600025</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Commune VILLE DE MACON</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TP MACON MUNICIPALE

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : EQUIPEMENTS TOURISTIQUES (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 26

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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 29

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 30

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 31

A8.3 - Opérations liées aux cessions 32

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 33

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) budgétaires .

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 787 613,09	G	1 862 321,90	G-A	74 708,81
	Section d'investissement	B	1 446 668,44	H	1 691 029,01	H-B	244 360,57

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	548 908,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	388 595,99 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	3 234 281,53	Q= G+H+I+J	4 490 855,61	=Q-P	1 256 574,08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	94 818,84	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	94 818,84	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 787 613,09	= G+I+K	2 411 230,61	623 617,52	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 541 487,28	= H+J+L	2 079 625,00	538 137,72	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 329 100,37	= G+H+I+J+K+L	4 490 855,61	1 161 755,24	

**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	94 818,84	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

VILLE DE MACON - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - CA - 2019

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	4 725,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	55 619,33	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	34 474,51	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 (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	736 819,22	559 943,65	23 637,45	0,00	153 238,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	574 000,00	573 354,18	0,00	0,00	645,82
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 000,00	7 775,08	0,00	0,00	15 224,92
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 333 819,22</b>	<b>1 141 072,91</b>	<b>23 637,45</b>	<b>0,00</b>	<b>169 108,86</b>
66	Charges financières	53 605,00	39 226,44	6 339,73	0,00	8 038,83
67	Charges exceptionnelles	189 850,97	7 717,48	0,00	0,00	182 133,49
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200 000,00	24 245,16			175 754,84
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>1 777 275,19</b>	<b>1 212 261,99</b>	<b>29 977,18</b>	<b>0,00</b>	<b>535 036,02</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	110 370,75				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	563 082,10	545 373,92			17 708,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>673 452,85</b>	<b>545 373,92</b>			<b>128 078,93</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 450 728,04</b>	<b>1 757 635,91</b>	<b>29 977,18</b>	<b>0,00</b>	<b>663 114,95</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	1 499 145,96	1 435 061,85	27 372,02	0,00	36 712,09
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	8 205,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 100,00	11 315,19	963,00	0,00	-1 178,19
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 518 450,96</b>	<b>1 454 582,04</b>	<b>28 335,02</b>	<b>0,00</b>	<b>35 533,90</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	68 262,37	69 862,37	0,00	0,00	-1 600,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 586 713,33</b>	<b>1 524 444,41</b>	<b>28 335,02</b>	<b>0,00</b>	<b>33 933,90</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	315 106,00	309 542,47			5 563,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>315 106,00</b>	<b>309 542,47</b>			<b>5 563,53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 901 819,33</b>	<b>1 833 986,88</b>	<b>28 335,02</b>	<b>0,00</b>	<b>39 497,43</b>
<b>Pour information</b>		<b>548 908,71</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 458 941,31	593 321,28	55 619,33	810 000,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	34 474,51	0,00	34 474,51	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 498 140,82</b>	<b>593 321,28</b>	<b>94 818,84</b>	<b>810 000,70</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	507 398,00	507 395,85	0,00	2,15
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	650,27			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>508 048,27</b>	<b>507 395,85</b>	<b>0,00</b>	<b>652,42</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>2 006 189,09</b>	<b>1 100 717,13</b>	<b>94 818,84</b>	<b>810 653,12</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	315 106,00	309 542,47		5 563,53
041	Opérations patrimoniales (2)	36 408,84	36 408,84		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>351 514,84</b>	<b>345 951,31</b>		<b>5 563,53</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 357 703,93</b>	<b>1 446 668,44</b>	<b>94 818,84</b>	<b>816 216,65</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 (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 246,25	19 246,25	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>1 259 246,25</b>	<b>1 109 246,25</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</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>1 259 246,25</b>	<b>1 109 246,25</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	110 370,75			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	563 082,10	545 373,92		17 708,18
041	Opérations patrimoniales (2)	36 408,84	36 408,84		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>709 861,69</b>	<b>581 782,76</b>		<b>128 078,93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 969 107,94</b>	<b>1 691 029,01</b>	<b>0,00</b>	<b>278 078,93</b>
	<b>Pour information</b>	<b>388 595,99</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	583 581,10		583 581,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	573 354,18		573 354,18
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	7 775,08		7 775,08
66	Charges financières	45 566,17	0,00	45 566,17
67	Charges exceptionnelles	7 717,48	10 112,10	17 829,58
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	24 245,16	535 261,82	559 506,98
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>1 242 239,17</b>	<b>545 373,92</b>	<b>1 787 613,09</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>1 787 613,09</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	307 605,17	307 605,17
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)	507 395,85	0,00	507 395,85
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)	593 321,28	36 408,84	629 730,12
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>		1 937,30	1 937,30
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>1 100 717,13</b>	<b>345 951,31</b>	<b>1 446 668,44</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>1 446 668,44</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	1 462 433,87		1 462 433,87
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	8 205,00		8 205,00
75	Autres produits de gestion courante	12 278,19		12 278,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	69 862,37	307 605,17	377 467,54
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	1 937,30	1 937,30
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>1 552 779,43</b>	<b>309 542,47</b>	<b>1 862 321,90</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>548 908,71</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 411 230,61</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	150 000,00	0,00	150 000,00
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)	940 000,00	0,00	940 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	19 246,25	27 274,69	46 520,94
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	19 246,25	19 246,25
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		508 568,10	508 568,10
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			26 693,72	26 693,72
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>1 109 246,25</b>	<b>581 782,76</b>	<b>1 691 029,01</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>388 595,99</b>
---	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 079 625,00</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/ 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>736 819,22</b>	<b>559 943,65</b>	<b>23 637,45</b>	<b>0,00</b>	<b>153 238,12</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	205 036,00	186 699,48	3 436,53	0,00	14 899,99
6063	Fournitures entretien et petit équipt	47 322,24	31 954,96	0,00	0,00	15 367,28
6064	Fournitures administratives	1 400,00	759,60	0,00	0,00	640,40
6066	Carburants	185 000,00	129 497,87	0,00	0,00	55 502,13
6068	Autres matières et fournitures	11 317,00	4 558,17	200,00	0,00	6 558,83
611	Sous-traitance générale	1 328,00	997,92	0,00	0,00	330,08
6132	Locations immobilières	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 170,00	1 703,76	0,00	0,00	466,24
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	16 595,90	4 806,37	5 459,95	0,00	6 329,58
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	44 400,00	33 261,46	0,00	0,00	11 138,54
61551	Entretien matériel roulant	1 600,00	354,77	0,00	0,00	1 245,23
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 600,00	4 554,54	70,55	0,00	1 974,91
6156	Maintenance	14 500,00	12 018,86	72,00	0,00	2 409,14
6161	Multirisques	9 875,00	7 134,38	0,00	0,00	2 740,62
617	Etudes et recherches	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	1 821,39	1 821,39	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	6 870,00	6 396,93	0,00	0,00	473,07
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	18 215,83	0,00	0,00	11 784,17
6231	Annonces et insertions	3 984,04	2 758,04	0,00	0,00	1 226,00
6237	Publications	135,04	0,00	0,00	0,00	135,04
6238	Divers	220,00	138,78	0,00	0,00	81,22
6248	Divers	778,61	0,00	0,00	0,00	778,61
6257	Réceptions	400,00	365,04	0,00	0,00	34,96
6262	Frais de télécommunications	6 996,00	2 762,23	2 340,00	0,00	1 893,77
627	Services bancaires et assimilés	3 190,00	2 237,58	870,00	0,00	82,42
6281	Concours divers (cotisations)	6 250,00	2 934,33	2 620,00	0,00	695,67
6282	Frais de gardiennage	18 000,00	6 533,91	7 595,74	0,00	3 870,35
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 455,00	2 454,90	0,00	0,00	0,10
6288	Autres	33 145,00	22 047,37	800,00	0,00	10 297,63
63512	Taxes foncières	67 840,00	66 308,00	0,00	0,00	1 532,00
63513	Autres impôts locaux	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	950,00	667,18	172,68	0,00	110,14
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>574 000,00</b>	<b>573 354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,82</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	574 000,00	573 354,18	0,00	0,00	645,82
<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>23 000,00</b>	<b>7 775,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 224,92</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	17 000,00	1 775,08	0,00	0,00	15 224,92
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 333 819,22</b>	<b>1 141 072,91</b>	<b>23 637,45</b>	<b>0,00</b>	<b>169 108,86</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>53 605,00</b>	<b>39 226,44</b>	<b>6 339,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 038,83</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	53 151,00	45 869,63	0,00	0,00	7 281,37
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	454,00	-6 643,19	6 339,73	0,00	757,46
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>189 850,97</b>	<b>7 717,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 133,49</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	7 870,92	6 735,71	0,00	0,00	1 135,21
678	Autres charges exceptionnelles	181 980,05	981,77	0,00	0,00	180 998,28
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>24 245,16</b>			<b>175 754,84</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	24 245,16	24 245,16			0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	175 754,84	0,00			175 754,84
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 777 275,19</b>	<b>1 212 261,99</b>	<b>29 977,18</b>	<b>0,00</b>	<b>535 036,02</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>110 370,75</b>				

VILLE DE MACON - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - CA - 2019

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	
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	563 082,10	545 373,92			17 708,18
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	10 112,10	10 112,10			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	526 275,00	508 568,10			17 706,90
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	26 695,00	26 693,72			1,28
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>673 452,85</b>	<b>545 373,92</b>			<b>128 078,93</b>
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>673 452,85</b>	<b>545 373,92</b>			<b>128 078,93</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 450 728,04</b>	<b>1 757 635,91</b>	<b>29 977,18</b>	<b>0,00</b>	<b>663 114,95</b>
<b>Pour information 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	6 339,73
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 643,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-303,46

(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/ 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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 499 145,96</b>	<b>1 435 061,85</b>	<b>27 372,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36 712,09</b>
706	Prestations de services	1 124 297,87	1 129 191,37	18 633,33	0,00	-23 526,83
707	Ventes de marchandises	194 250,00	140 241,34	124,24	0,00	53 884,42
7083	Locations diverses	174 144,26	163 777,48	4 010,12	0,00	6 356,66
7084	Mise à disposition de personnel facturée	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	1 733,00	364,16	938,00	0,00	430,84
7088	Autres produits activités annexes	4 700,00	1 466,67	3 666,33	0,00	-433,00
<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>8 205,00</b>	<b>8 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	Subventions d'exploitation	8 205,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 315,19</b>	<b>963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 178,19</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	6 000,00	5 349,00	0,00	0,00	651,00
7588	Autres	5 100,00	5 966,19	963,00	0,00	-1 829,19
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 518 450,96</b>	<b>1 454 582,04</b>	<b>28 335,02</b>	<b>0,00</b>	<b>35 533,90</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>68 262,37</b>	<b>69 862,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 600,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	73,35	73,35	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	10 112,10	10 112,10	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	28 726,92	28 726,92	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 586 713,33</b>	<b>1 524 444,41</b>	<b>28 335,02</b>	<b>0,00</b>	<b>33 933,90</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>315 106,00</b>	<b>309 542,47</b>			<b>5 563,53</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	307 606,00	307 605,17			0,83
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	7 500,00	1 937,30			5 562,70
<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>315 106,00</b>	<b>309 542,47</b>			<b>5 563,53</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 901 819,33</b>	<b>1 833 986,88</b>	<b>28 335,02</b>	<b>0,00</b>	<b>39 497,43</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>548 908,71</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>4 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 725,00</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 458 941,31</b>	<b>593 321,28</b>	<b>55 619,33</b>	<b>810 000,70</b>
2128	Aménagement Autres terrains	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2131	Bâtiments	385 350,07	32 878,51	27 667,64	324 803,92
2135	Installations générales, agencements	9 253,30	3 208,75	0,00	6 044,55
2138	Autres constructions	304 598,60	296 802,93	6 988,45	807,22
2153	Installations à caractère spécifique	672 667,84	231 486,59	1 179,12	440 002,13
2183	Matériel de bureau et informatique	3 270,00	0,00	2 541,26	728,74
2188	Autres immobilisations corporelles	48 801,50	28 944,50	17 242,86	2 614,14
<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>34 474,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34 474,51</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	34 474,51	0,00	34 474,51	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 498 140,82</b>	<b>593 321,28</b>	<b>94 818,84</b>	<b>810 000,70</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>507 398,00</b>	<b>507 395,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2,15</b>
1641	Emprunts en euros	507 398,00	507 395,85	0,00	2,15
<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>650,27</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>508 048,27</b>	<b>507 395,85</b>	<b>0,00</b>	<b>652,42</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>2 006 189,09</b>	<b>1 100 717,13</b>	<b>94 818,84</b>	<b>810 653,12</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>315 106,00</b>	<b>309 542,47</b>		<b>5 563,53</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>315 106,00</b>	<b>309 542,47</b>		<b>5 563,53</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	231 414,00	231 413,40		0,60
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	73 962,00	73 962,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	562,00	561,77		0,23
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 500,00	1 500,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	168,00	168,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,02	0,02		0,00
28138	Autres constructions	7 499,98	1 937,28		5 562,70
	<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>36 408,84</b>	<b>36 408,84</b>		<b>0,00</b>
2135	Installations générales, agencements	19 246,25	19 246,25		0,00
2138	Autres constructions	17 162,59	17 162,59		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>351 514,84</b>	<b>345 951,31</b>		<b>5 563,53</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 357 703,93</b>	<b>1 446 668,44</b>	<b>94 818,84</b>	<b>816 216,65</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>940 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
<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>19 246,25</b>	<b>19 246,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2135	Installations générales, agencements	19 246,25	19 246,25	0,00	0,00
<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>1 259 246,25</b>	<b>1 109 246,25</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</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>1 259 246,25</b>	<b>1 109 246,25</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>110 370,75</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>563 082,10</b>	<b>545 373,92</b>		<b>17 708,18</b>
2111	Terrains nus	10 112,10	10 112,10		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	400,00	399,70		0,30
28121	Aménagement Terrains nus	6 182,00	6 181,53		0,47
28128	Aménagement Autres terrains	5 954,00	5 952,25		1,75
28131	Bâtiments	1 359,00	866,50		492,50
28135	Installations générales, agencements, ..	204 514,00	201 959,71		2 554,29
28138	Autres constructions	266 455,00	256 130,40		10 324,60
28153	Installations à caractère spécifique	1 434,00	1 432,93		1,07
28154	Matériel industriel	370,00	361,84		8,16
28182	Matériel de transport	8 288,00	8 287,67		0,33
28184	Mobilier	341,00	340,50		0,50
28188	Autres	30 978,00	26 655,07		4 322,93
4817	Pénalités de renégociation de la dette	26 695,00	26 693,72		1,28
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>673 452,85</b>	<b>545 373,92</b>		<b>128 078,93</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>36 408,84</b>	<b>36 408,84</b>		<b>0,00</b>
2131	Bâtiments	5 250,00	5 250,00		0,00
2135	Installations générales, agencements	8 312,59	8 312,59		0,00
2138	Autres constructions	0,00	3 600,00		-3 600,00
238	Avances commandes immo. incorp.	22 846,25	19 246,25		3 600,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>709 861,69</b>	<b>581 782,76</b>		<b>128 078,93</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 969 107,94</b>	<b>1 691 029,01</b>	<b>0,00</b>	<b>278 078,93</b>
<b>Pour information</b>		<b>388 595,99</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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

### 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					7 106 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 106 000,00									
722-0600-ET	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2005	30/11/2005	25/11/2006	95 000,00	C	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,980	EUR	A	P	O	B-3
745-0602-ET	SFIL CAFFIL	05/12/2013	30/12/2013	01/04/2014	800 000,00	V	(Euribor 3M + 1.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,670	1,710	EUR	T	C	O	A-1
747-0602-ET	SOCIETE GENERALE	11/12/2014	31/12/2014	31/03/2015	129 000,00	F	Taux fixe à 2.025 %	2,020	2,070	EUR	T	C	O	A-1
749-0601-ET	SFIL CAFFIL	07/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	450 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,510	EUR	T	C	O	A-1
751-0601-ET	SOCIETE GENERALE	21/06/2016	22/07/2016	22/08/2016	240 000,00	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,180	EUR	M	C	O	A-1
756-602-ET	SFIL CAFFIL	31/10/2016	13/12/2016	01/04/2017	2 450 000,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480	EUR	T	C	O	A-1
757-0601-ET	Agence France Locale	27/10/2016	27/12/2016	20/03/2017	538 200,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,760	EUR	T	C	O	A-1
757-0604-ET	Agence France Locale	27/10/2016	27/12/2016	20/03/2017	113 800,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,760	EUR	T	C	O	A-1
759-0604-ET	SOCIETE GENERALE	13/11/2017	16/11/2017	16/02/2018	650 000,00	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,190	EUR	T	C	O	A-1
762-0604-ET	Agence France Locale	11/06/2018	25/06/2018	20/09/2018	700 000,00	F	Taux fixe à 1.18 %	1,170	1,190	EUR	T	C	O	A-1
763-0604-ET	BANQUE POSTALE	21/10/2019	06/12/2019	01/04/2020	940 000,00	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	0,400	EUR	T	C	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									

VILLE DE MACON - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - 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					
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					9 792,14									
	Divers tiers (particuliers - entreprises)				9 792,14			0,000	0,000		X	X	N	-
<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>7 115 792,14</b>									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (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)	
<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		5 520 509,65					507 395,85	45 869,63	0,00	6 339,73
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 520 509,65					507 395,85	45 869,63	0,00	6 339,73
722-0600-ET	N	0,00	B-3	34 577,47	5,90	C	Taux fixe 1.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.5% sinon 6.8%	6,800	5 189,89	2 741,74	0,00	235,13
745-0602-ET	N	0,00	A-1	493 333,41	9,00	V	(Euribor 3M + 1.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,050	53 333,32	5 656,90	0,00	1 207,13
747-0602-ET	N	0,00	A-1	86 000,00	10,00	F	Taux fixe à 2.025 %	2,250	8 600,00	1 875,62	0,00	0,00
749-0601-ET	N	0,00	A-1	337 500,00	11,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	30 000,00	5 343,75	0,00	1 251,56
751-0601-ET	N	0,00	A-1	185 333,47	11,56	F	Taux fixe à 1.16 %	1,170	15 999,96	2 281,54	0,00	53,75
756-602-ET	N	0,00	A-1	1 776 250,00	7,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	245 000,00	9 261,00	0,00	2 131,50
757-0601-ET	N	0,00	A-1	391 418,16	7,97	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	48 927,28	3 208,56	0,00	89,70
757-0604-ET	N	0,00	A-1	82 763,80	7,97	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	10 345,40	678,43	0,00	18,97
759-0604-ET	N	0,00	A-1	563 333,36	12,88	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	43 333,32	7 003,29	0,00	823,88
762-0604-ET	N	0,00	A-1	629 999,98	13,47	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	46 666,68	7 818,80	0,00	225,22
763-0604-ET	N	0,00	A-1	940 000,00	15,00	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	0,00	0,00	0,00	302,89
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		9 792,14					0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	9 792,14	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MACON - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - 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)	
<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>		0,00		5 530 301,79					507 395,85	45 869,63	0,00	6 339,73

(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 (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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
722-0600-ET	CAISSE D'EPARGNE	95 000,00	34 577,47	3	20,00		Taux fixe à 1.95 %	Taux fixe 1.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.5% sinon 6.8%	0,00	Taux fixe 1.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.5% sinon 6.8%	6,800	2 741,74	0,00	0,63
<b>TOTAL (B)</b>		<b>95 000,00</b>	<b>34 577,47</b>						<b>0,00</b>			<b>2 741,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</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>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (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>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (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>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (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>TOTAL GENERAL</b>		<b>95 000,00</b>	<b>34 577,47</b>						<b>0,00</b>			<b>2 741,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</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) 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
<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	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 485 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	34 577,47	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<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 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> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000,00 € €	18/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	3	18/12/2017
L	Droits divers	5	18/12/2017
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	Études	5	18/12/2017
L	Numérisation de plans	5	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.	30	18/12/2017
L	Agencements et aménagements des autres terrains - Aménagements paysagers	20	18/12/2017
L	Agencements et aménagements des autres terrains - Aménagements V.R.D.	30	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	40	18/12/2017
L	Matériel industriel	15	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 - Fourgon	15	18/12/2017
L	Matériel de transport autres	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	15	18/12/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>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)	24 245,16		0,00	24 245,16	0,00	24 245,16
Dépréciation des créances des redevables	24 245,16	31/12/2019	0,00	24 245,16	0,00	24 245,16
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>24 245,16</b>		<b>0,00</b>	<b>24 245,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24 245,16</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 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 (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>815 654,27</b>	<b>815 001,02</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>507 398,00</b>	<b>507 395,85</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	507 398,00	507 395,85
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>308 256,27</b>	<b>307 605,17</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>	307 606,00	307 605,17
020	Dépenses imprévues	650,27	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>815 001,02</b>	<b>94 818,84</b>	<b>0,00</b>	<b>909 819,86</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>663 340,75</b>	<b>III 535 261,82</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>663 340,75</b>	<b>535 261,82</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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	400,00	399,70
28121	Aménagement Terrains nus	6 182,00	6 181,53
28128	Aménagement Autres terrains	5 954,00	5 952,25
28131	Bâtiments	1 359,00	866,50
28135	Installations générales, agencements, ..	204 514,00	201 959,71
28138	Autres constructions	266 455,00	256 130,40
28153	Installations à caractère spécifique	1 434,00	1 432,93
28154	Matériel industriel	370,00	361,84
28182	Matériel de transport	8 288,00	8 287,67
28184	Mobilier	341,00	340,50
28188	Autres	30 978,00	26 655,07
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	26 695,00	26 693,72
021	Virement de la section d'exploitation	110 370,75	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>535 261,82</b>	<b>0,00</b>	<b>388 595,99</b>	<b>0,00</b>	<b>923 857,81</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 909 819,86</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 923 857,81</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 14 037,95</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 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				293 630,96	80 081,16	26 693,72	186 856,08
2016	Indemnité de remboursement anticipé sur emprunts renégociés	11		293 630,96	80 081,16	26 693,72	186 856,08

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <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				
25/04/2019	5 Park SUP 80 tréteaux - Port de plaisance	1 730,00	0,00	10
25/04/2019	65 Intertecks 15/50 - Port de plaisance	3 448,00	0,00	10
25/04/2019	1 traverse 80 extra longue - Port de plaisance	1 712,00	0,00	10
02/07/2019	Achat Pont Radio 25 Mb - Port de plaisance	1 210,00	0,00	5
02/07/2019	1 caméra infra rouge - Port de plaisance	4 472,86	0,00	5
20/11/2019	4 caméras Dôme mobiles - 360 ° - Port de plaisance	13 648,30	0,00	5
23/11/2019	1 densimètre électronique DMA 35V3 - ATEX 15°C - ATSM 4052 - Aérofrome	2 723,34	0,00	5
19/12/2019	Réhabilitation de la piste de Taxi way à l'aérodrome	218 818,75	0,00	10
31/12/2019	Construction d'un restaurant à l'Aérodrome	319 102,86	0,00	25
31/12/2019	Travaux de réhabilitation de la piscine du Camping	3 208,75	0,00	10
31/12/2019	Aménagement d'un parking à proximité de l'aérodrome	12 667,84	0,00	15
31/12/2019	Construction d'un nouvel hangar à l'aérodrome	10 578,58	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>593 321,28</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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							
09/12/2019	Terrain nu - Parcelle CE79 - Près du Moulin - 3471 m²	7 548,19	0	0,00	7 548,19	7 548,19	0,00
09/12/2019	Terrain nu - Parcelle CE 117 - Près du Moulin - 1179 m²	2 563,91	0	0,00	2 563,91	2 563,91	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 112,10</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	10 112,10
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	10 112,10



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**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
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>1 352 000,00</b>	<b>1 104 181,94</b>	<b>117 645,19</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>1 352 000,00</b>	<b>1 104 181,94</b>	<b>117 645,19</b>
2016	Emprunt garanti auprès de l'Agence France Locale	Toute personne titulaire d'un titre éligible	11	T	652 000,00	474 181,96	63 159,71
2018	Emprunt garanti auprès de l'Agence France Locale	Toute personne titulaire d'un titre éligible	15	T	700 000,00	629 999,98	54 485,48
<b>TOTAL</b>					<b>1 352 000,00</b>	<b>1 104 181,94</b>	<b>117 645,19</b>

(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.

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

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

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

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>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<b>Autres</b>				
31/12/2019 - COTISATION 2019	Camping Qualité Bourgogne	Camping Qualité Bourgogne	Association	2 500,00
31/12/2019 - COTISATION 2019	FRHPA - Fédération Régionale de l'Hôtellerie de Plein Air Bourgogne	Fédération Régionale de l'Hôtellerie de Plein Air Bourgogne	Syndicat	762,00
31/12/2019 - COTISATION 2019	Union des Aéroports Français	Union des Aéroports Français	Syndicat	1 894,00
31/12/2019 - COTISATION 2019 - CAMPING	Office de Tourisme Communautaire	Office de Tourisme Communautaire	Association	278,33
31/12/2019 - COTISATION 2019 - PORT DE PLAISANCE	Office de Tourisme Communautaire	Office de Tourisme Communautaire	Association	120,00

(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 : 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	

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

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 : .