

**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>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : EQUIPEMENTS TOURISTIQUES (2)**

**ANNEE 2020**

(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	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## 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	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	30
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	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	31
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)	32
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(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 .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	2 018 768,52	1 395 151,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 623 617,52
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		2 018 768,52	2 018 768,52

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	1 867 061,72	1 328 924,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	94 818,84	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 632 956,56
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		1 961 880,56	1 961 880,56

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>3 980 649,08</b>	<b>3 980 649,08</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	739 791,00	0,00	763 360,00	763 360,00	763 360,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	559 000,00	0,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 321 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428 360,00</b>	<b>1 428 360,00</b>	<b>1 428 360,00</b>
66	Charges financières	53 605,00	0,00	52 220,27	52 220,27	52 220,27
67	Charges exceptionnelles	12 808,71	0,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	200 000,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		899,25	899,25	899,25
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 588 204,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 483 164,52</b>	<b>1 483 164,52</b>	<b>1 483 164,52</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	130 000,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	552 970,00		535 604,00	535 604,00	535 604,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>682 970,00</b>		<b>535 604,00</b>	<b>535 604,00</b>	<b>535 604,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 271 174,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018 768,52</b>	<b>2 018 768,52</b>	<b>2 018 768,52</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 018 768,52</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 395 810,00	0,00	888 640,00	888 640,00	888 640,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	8 205,00	8 205,00	8 205,00
75	Autres produits de gestion courante	11 350,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 407 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909 745,00</b>	<b>909 745,00</b>	<b>909 745,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	162 800,00	162 800,00	162 800,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 407 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 545,00</b>	<b>1 072 545,00</b>	<b>1 072 545,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	315 106,00		322 606,00	322 606,00	322 606,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>315 106,00</b>		<b>322 606,00</b>	<b>322 606,00</b>	<b>322 606,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 722 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395 151,00</b>	<b>1 395 151,00</b>	<b>1 395 151,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>623 617,52</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 018 768,52</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>212 998,00</b>
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	4 725,00	0,00	0,00	4 725,00
21	Immobilisations corporelles	1 136 524,00	55 619,33	885 500,00	885 500,00	941 119,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	34 474,51	40 300,00	40 300,00	74 774,51
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 136 524,00</b>	<b>94 818,84</b>	<b>925 800,00</b>	<b>925 800,00</b>	<b>1 020 618,84</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	507 398,00	0,00	554 560,00	554 560,00	554 560,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	650,27		775,72	775,72	775,72
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>508 048,27</b>	<b>0,00</b>	<b>555 335,72</b>	<b>555 335,72</b>	<b>555 335,72</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 644 572,27</b>	<b>94 818,84</b>	<b>1 481 135,72</b>	<b>1 481 135,72</b>	<b>1 575 954,56</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	315 106,00		322 606,00	322 606,00	322 606,00
041	Opérations patrimoniales (4)	22 846,25		63 320,00	63 320,00	63 320,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>337 952,25</b>		<b>385 926,00</b>	<b>385 926,00</b>	<b>385 926,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 982 524,52</b>	<b>94 818,84</b>	<b>1 867 061,72</b>	<b>1 867 061,72</b>	<b>1 961 880,56</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 961 880,56</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	940 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	130 000,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	552 970,00		535 604,00	535 604,00	535 604,00
041	Opérations patrimoniales (4)	22 846,25		63 320,00	63 320,00	63 320,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>705 816,25</b>		<b>598 924,00</b>	<b>598 924,00</b>	<b>598 924,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 795 816,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 924,00</b>	<b>1 328 924,00</b>	<b>1 328 924,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>632 956,56</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 961 880,56</b>
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>212 998,00</b>
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	763 360,00		763 360,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	619 000,00		619 000,00
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	46 000,00		46 000,00
66	Charges financières	52 220,27	0,00	52 220,27
67	Charges exceptionnelles	1 685,00	0,00	1 685,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	535 604,00	535 604,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	899,25		899,25
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 483 164,52</b>	<b>535 604,00</b>	<b>2 018 768,52</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 018 768,52</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	322 606,00	322 606,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	554 560,00	0,00	554 560,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 725,00	0,00	4 725,00
21	Immobilisations corporelles (6)	941 119,33	63 320,00	1 004 439,33
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	74 774,51	0,00	74 774,51
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...	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
020	Dépenses imprévues	775,72		775,72
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>1 575 954,56</b>	<b>385 926,00</b>	<b>1 961 880,56</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 961 880,56</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 BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	888 640,00		888 640,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	8 205,00		8 205,00
75	Autres produits de gestion courante	12 900,00		12 900,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	162 800,00	322 606,00	485 406,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 072 545,00</b>	<b>322 606,00</b>	<b>1 395 151,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>623 617,52</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 018 768,52</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	730 000,00	0,00	730 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	23 020,00	23 020,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	40 300,00	40 300,00
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</i>		508 909,00	508 909,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		26 695,00	26 695,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>730 000,00</b>	<b>598 924,00</b>	<b>1 328 924,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>632 956,56</b>
--	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 961 880,56</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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>739 791,00</b>	<b>763 360,00</b>	<b>763 360,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	180 400,00	201 500,00	201 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	45 100,00	45 100,00	45 100,00
6064	Fournitures administratives	1 700,00	1 700,00	1 700,00
6066	Carburants	185 000,00	185 000,00	185 000,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	8 000,00	8 000,00
611	Sous-traitance générale	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6132	Locations immobilières	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6135	Locations mobilières	8 530,00	6 530,00	6 530,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	32 255,00	47 200,00	47 200,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	43 500,00	40 000,00	40 000,00
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	4 000,00	4 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 200,00	6 200,00	6 200,00
6156	Maintenance	16 000,00	15 500,00	15 500,00
6161	Multirisques	9 875,00	6 770,00	6 770,00
617	Etudes et recherches	500,00	500,00	500,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6226	Honoraires	7 450,00	7 450,00	7 450,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6237	Publications	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6238	Divers	850,00	850,00	850,00
6248	Divers	2 100,00	2 100,00	2 100,00
6257	Réceptions	150,00	150,00	150,00
6262	Frais de télécommunications	6 996,00	6 700,00	6 700,00
627	Services bancaires et assimilés	2 250,00	3 250,00	3 250,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 920,00	6 920,00	6 920,00
6282	Frais de gardiennage	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6288	Autres	22 645,00	22 700,00	22 700,00
63512	Taxes foncières	68 780,00	69 650,00	69 650,00
63513	Autres impôts locaux	140,00	140,00	140,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	950,00	950,00	950,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>559 000,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>619 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	559 000,00	619 000,00	619 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</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>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	6 000,00	7 000,00	7 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	17 000,00	39 000,00	39 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 321 791,00</b>	<b>1 428 360,00</b>	<b>1 428 360,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>53 605,00</b>	<b>52 220,27</b>	<b>52 220,27</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	53 151,00	47 100,00	47 100,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	454,00	5 120,27	5 120,27
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>12 808,71</b>	<b>1 685,00</b>	<b>1 685,00</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	12 808,71	1 685,00	1 685,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	200 000,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</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>899,25</b>	<b>899,25</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>1 588 204,71</b>	<b>1 483 164,52</b>	<b>1 483 164,52</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>552 970,00</b>	<b>535 604,00</b>	<b>535 604,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	526 275,00	508 909,00	508 909,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	26 695,00	26 695,00	26 695,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>682 970,00</b>	<b>535 604,00</b>	<b>535 604,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>682 970,00</b>	<b>535 604,00</b>	<b>535 604,00</b>

VILLE DE MACON - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - BP - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 271 174,71	2 018 768,52	2 018 768,52

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 018 768,52</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	11 460,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 339,73
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 120,27

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 395 810,00</b>	<b>888 640,00</b>	<b>888 640,00</b>
706	Prestations de services	1 064 480,00	549 275,00	549 275,00
707	Ventes de marchandises	194 250,00	194 250,00	194 250,00
7083	Locations diverses	130 980,00	140 275,00	140 275,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	1 500,00	240,00	240,00
7088	Autres produits activités annexes	4 600,00	4 600,00	4 600,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>8 205,00</b>	<b>8 205,00</b>
74	Subventions d'exploitation	0,00	8 205,00	8 205,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>11 350,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	6 000,00	7 000,00	7 000,00
7588	Autres	5 350,00	5 900,00	5 900,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>1 407 160,00</b>	<b>909 745,00</b>	<b>909 745,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>162 800,00</b>	<b>162 800,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	162 800,00	162 800,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>1 407 160,00</b>	<b>1 072 545,00</b>	<b>1 072 545,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>315 106,00</b>	<b>322 606,00</b>	<b>322 606,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	307 606,00	322 606,00	322 606,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	7 500,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</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>322 606,00</b>	<b>322 606,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 722 266,00</b>	<b>1 395 151,00</b>	<b>1 395 151,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>623 617,52</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 018 768,52</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 136 524,00</b>	<b>885 500,00</b>	<b>885 500,00</b>
2128	Aménagement Autres terrains	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2131	Bâtiments	400 000,00	366 000,00	366 000,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	12 024,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	660 000,00	475 000,00	475 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	29 500,00	9 500,00	9 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	40 300,00	40 300,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 136 524,00</b>	<b>925 800,00</b>	<b>925 800,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</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>554 560,00</b>	<b>554 560,00</b>
1641	Emprunts en euros	507 398,00	554 560,00	554 560,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</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>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>650,27</b>	<b>775,72</b>	<b>775,72</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>508 048,27</b>	<b>555 335,72</b>	<b>555 335,72</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>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 644 572,27</b>	<b>1 481 135,72</b>	<b>1 481 135,72</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>315 106,00</b>	<b>322 606,00</b>	<b>322 606,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>315 106,00</b>	<b>322 606,00</b>	<b>322 606,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	231 414,00	231 414,00	231 414,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	73 962,00	73 962,00	73 962,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	562,00	562,00	562,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 500,00	16 500,00	16 500,00
13918	Autres subventions d'équipement	168,00	168,00	168,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	7 500,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>22 846,25</b>	<b>63 320,00</b>	<b>63 320,00</b>
2131	Bâtiments	0,00	18 300,00	18 300,00
2135	Installations générales, agencements	19 246,25	720,00	720,00
2138	Autres constructions	3 600,00	22 300,00	22 300,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>337 952,25</b>	<b>385 926,00</b>	<b>385 926,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 982 524,52</b>	<b>1 867 061,72</b>	<b>1 867 061,72</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>94 818,84</b>
-----------------------------------	------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 961 880,56</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).





<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	150 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>940 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	940 000,00	730 000,00	730 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2135	Installations générales, agencements	0,00	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>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 090 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</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>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</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>Total des recettes financières</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>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>1 090 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>552 970,00</b>	<b>535 604,00</b>	<b>535 604,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	400,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	6 182,00	6 182,00	6 182,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 954,00	5 954,00	5 954,00
28131	Bâtiments	1 359,00	867,00	867,00
28135	Installations générales, agencements, ..	204 514,00	186 401,00	186 401,00
28138	Autres constructions	266 455,00	256 131,00	256 131,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 434,00	22 737,00	22 737,00
28154	Matériel industriel	370,00	362,00	362,00
28182	Matériel de transport	8 288,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	341,00	341,00	341,00
28188	Autres	30 978,00	29 934,00	29 934,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	26 695,00	26 695,00	26 695,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>682 970,00</b>	<b>535 604,00</b>	<b>535 604,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>22 846,25</b>	<b>63 320,00</b>	<b>63 320,00</b>
2131	Bâtiments	0,00	23 020,00	23 020,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	22 846,25	40 300,00	40 300,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>705 816,25</b>	<b>598 924,00</b>	<b>598 924,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 795 816,25</b>	<b>1 328 924,00</b>	<b>1 328 924,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>632 956,56</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 961 880,56</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

<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 %	2,025	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 1.17 %	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					9 792,14									

VILLE DE MACON - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - BP - 2020

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					
	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>					<b>0,00</b>									
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>					<b>0,00</b>									
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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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					554 551,49	45 597,31	0,00	6 680,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 520 509,65					554 551,49	45 597,31	0,00	6 680,16
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	5 345,57	2 390,46	0,00	198,78
745-0602-ET	N	0,00	A-1	493 333,41	9,00	V	(Euribor 3M + 1.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,410	53 333,32	6 121,45	0,00	1 534,86
747-0602-ET	N	0,00	A-1	86 000,00	10,00	F	Taux fixe à 2.025 %	2,025	8 600,00	1 703,89	0,00	0,00
749-0601-ET	N	0,00	A-1	337 500,00	11,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,510	30 000,00	4 893,75	0,00	1 140,31
751-0601-ET	N	0,00	A-1	185 333,47	11,56	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	15 999,96	2 099,26	0,00	49,11
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	8 085,00	0,00	1 837,50
757-0601-ET	N	0,00	A-1	391 418,16	7,97	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	48 927,28	2 852,81	0,00	71,35
757-0604-ET	N	0,00	A-1	82 763,80	7,97	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	10 345,40	603,22	0,00	15,09
759-0604-ET	N	0,00	A-1	563 333,36	12,87	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	43 333,32	6 507,20	0,00	760,50
762-0604-ET	N	0,00	A-1	629 999,98	13,47	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	46 666,64	7 306,16	0,00	189,58
763-0604-ET	N	0,00	A-1	940 000,00	15,00	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	47 000,00	3 034,11	0,00	883,08
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>		<b>0,00</b>		<b>9 792,14</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	N	0,00	-	9 792,14	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MACON - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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					554 551,49	45 597,31	0,00	6 680,16

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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	2 390,46	0,00	0,63
<b>TOTAL (B)</b>		<b>95 000,00</b>	<b>34 577,47</b>						<b>0,00</b>			<b>2 390,46</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>2 390,46</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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir 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>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	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 01/01/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	Etudes	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 prévisionnel au 31/12/N
<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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>877 941,72</b>	<b>I</b> <b>877 941,72</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>554 560,00</b>	<b>554 560,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	554 560,00	554 560,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>323 381,72</b>	<b>323 381,72</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>	322 606,00	322 606,00
020	Dépenses imprévues	775,72	775,72

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>877 941,72</b>	<b>94 818,84</b>	<b>0,00</b>	<b>972 760,56</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>535 604,00</b>	<b>III</b> <b>535 604,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>535 604,00</b>	<b>535 604,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	6 182,00	6 182,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 954,00	5 954,00
28131	Bâtiments	867,00	867,00
28135	Installations générales, agencements, ..	186 401,00	186 401,00
28138	Autres constructions	256 131,00	256 131,00
28153	Installations à caractère spécifique	22 737,00	22 737,00
28154	Matériel industriel	362,00	362,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28184	Mobilier	341,00	341,00
28188	Autres	29 934,00	29 934,00
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	26 695,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>535 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 956,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 560,56</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>972 760,56</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>1 168 560,56</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>195 800,00</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) 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>				<b>293 630,96</b>	<b>80 081,16</b>	<b>26 695,00</b>	<b>186 854,80</b>
2016	Indemnité de remboursement anticipé sur emprunts renégociés	11		293 630,96	80 081,16	26 695,00	186 854,80

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

<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 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					0,00	0,00	0,00
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					1 352 000,00	1 104 181,94	116 701,51
<b>Au profit d'organismes publics</b>					0,00	0,00	0,00
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					1 352 000,00	1 104 181,94	116 701,51
2016	Emprunt garanti auprès de l'Agence France Locale	Toute personne titulaire d'un titre éligible	11	T	652 000,00	474 181,96	62 728,71
2018	Emprunt garanti auprès de l'Agence France Locale	Toute personne titulaire d'un titre éligible	15	T	700 000,00	629 999,98	53 972,80
<b>TOTAL</b>					<b>1 352 000,00</b>	<b>1 104 181,94</b>	<b>116 701,51</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 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser 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 A ETE 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>				
27/04/2020 - COTISATION 2020	Camping Qualité Bourgogne	Camping Qualité Bourgogne	Association	3 500,00
27/04/2020 - COTISATION 2020	FRHPA - Fédération Régionale de l'Hôtellerie de Plein Air Bourgogne	Fédération Régionale de l'Hôtellerie de Plein Air Bourgogne	Syndicat	1 000,00
27/04/2020 - COTISATION 2020	Union des Aéroports Français	Union des Aéroports Français	Syndicat	2 000,00
27/04/2020 - COTISATION 2020 - CAMPING	Office de Tourisme Communautaire	Office de Tourisme Communautaire	Association	300,00
27/04/2020 - COTISATION 2020 - 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	
COURTOIS Jean-Patrick	
DIRX Benjamin	
DUPUIS Yves	
DUTREMBLE Aurélien	
GONCALVES Nathalie	
LEFEUVE Véronique	
MARECHAL Eric	
MATHIEU Jean-Pierre	
MAZOYER Laurent	

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

MERMET Delphine	
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	
VERRAEEST 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 : .