

REPUBLIQUE FRANCAISE

<b>NUMERO DE SIRET :</b> 200 031 987 00023	<b>SDEI - MAITRISE D'OUVRAGE TRAVAUX E.R.</b>
---	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE DE  
CHATEAUROUX

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> <b>BUDGET ANNEXE MAITRISE D'OUVRAGE</b>
--

M 4 1

<b>Budget Primitif</b> MAITRISE D'OUVRAGE
--

**Année 2019**

- (1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49  
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou budget annexe

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 838 977,63	1 749 877,63
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	89 100,00 (si excédent)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>1 838 977,63</b>	<b>1 838 977,63</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	9 200 387,00	11 132 723,38
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 524 130,02	4 268 267,68
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	3 676 474,04 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>15 400 991,06</b>	<b>15 400 991,06</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>17 239 968,69</b>	<b>17 239 968,69</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	74 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>
66	Charges financières	30 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
022	Dépenses imprévues	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>109 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 385 771,67		1 735 377,63	1 735 377,63	1 735 377,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 100,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00
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>2 388 871,67</b>		<b>1 738 477,63</b>	<b>1 738 477,63</b>	<b>1 738 477,63</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 498 371,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838 977,63</b>	<b>1 838 977,63</b>	<b>1 838 977,63</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 838 977,63</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
75	Autres produits de gestion courante	2 385 771,67	0,00	1 747 377,63	1 747 377,63	1 747 377,63
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>2 385 771,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747 377,63</b>	<b>1 747 377,63</b>	<b>1 747 377,63</b>
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>2 385 771,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749 877,63</b>	<b>1 749 877,63</b>	<b>1 749 877,63</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 385 771,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749 877,63</b>	<b>1 749 877,63</b>	<b>1 749 877,63</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>89 100,00</b>
---	------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 838 977,63</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 738 477,63</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation 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) Inscire 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 M49

(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 M41, M43 et M44.

(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	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	815,00	12 000,00	12 000,00	12 815,00
23	Immobilisations en cours	10 634 918,00	2 523 315,02	8 578 250,00	8 578 250,00	11 101 565,02
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 664 918,00</b>	<b>2 524 130,02</b>	<b>8 605 250,00</b>	<b>8 605 250,00</b>	<b>11 129 380,02</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	320 137,00	320 137,00	320 137,00
16	Emprunts et dettes assimilées	227 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
020	Dépenses imprévues	126 810,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>353 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 137,00</b>	<b>590 137,00</b>	<b>590 137,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>11 018 728,00</b>	<b>2 524 130,02</b>	<b>9 195 387,00</b>	<b>9 195 387,00</b>	<b>11 719 517,02</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 623 486,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 623 486,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>12 642 214,00</b>	<b>2 524 130,02</b>	<b>9 200 387,00</b>	<b>9 200 387,00</b>	<b>11 724 517,02</b>
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>3 676 474,04</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>15 400 991,06</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
23	Immobilisations en cours	954 000,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>954 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>1 026 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 417 225,00	4 268 267,68	5 928 142,00	5 928 142,00	10 196 409,68
106	Réserves (7)	1 528 641,50	0,00	2 435 103,75	2 435 103,75	2 435 103,75
27	Autres immobilisations financières	1 623 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>8 569 352,50</b>	<b>4 268 267,68</b>	<b>8 363 245,75</b>	<b>8 363 245,75</b>	<b>12 631 513,43</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>9 523 352,50</b>	<b>4 268 267,68</b>	<b>9 389 245,75</b>	<b>9 389 245,75</b>	<b>13 657 513,43</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 385 771,67		1 735 377,63	1 735 377,63	1 735 377,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 100,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 623 486,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>4 012 357,67</b>		<b>1 743 477,63</b>	<b>1 743 477,63</b>	<b>1 743 477,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 535 710,17</b>	<b>4 268 267,68</b>	<b>11 132 723,38</b>	<b>11 132 723,38</b>	<b>15 400 991,06</b>

<b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>15 400 991,06</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 DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>1 738 477,63</b>
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I

(2) Inscire 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 la collectivité de rattachement

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure 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>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	73 000,00	-	73 000,00
66	Charges financières	23 000,00	0,00	23 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	2 500,00
68	Dot aux amort. aux dépréciations et aux prov.	0,00	3 100,00	3 100,00
022	Dépenses imprévues	2 000,00	-	2 000,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>100 500,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>103 600,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>103 600,00</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	320 137,00	0,00	320 137,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	220 000,00	0,00	220 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 000,00	0,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	12 815,00	0,00	12 815,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 101 565,02	5 000,00	11 106 565,02
020	Dépenses imprévues	50 000,00	-	50 000,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>11 719 517,02</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 724 517,02</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>3 676 474,04</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>15 400 991,06</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 des variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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
75	Autres produits de gestion courante	1 747 377,63		1 747 377,63
77	Produits exceptionnels	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 749 877,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749 877,63</b>

+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>89 100,00</b>
=		
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 838 977,63</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	10 196 409,68	0,00	10 196 409,68
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	5 000,00	5 000,00
23	Immobilisations en cours (5)	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
28	Amortissement des immobilisations		3 100,00	3 100,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>11 222 409,68</b>	<b>8 100,00</b>	<b>11 230 509,68</b>

+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
+		
	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 435 103,75</b>
=		
	<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 665 613,43</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 des 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 M41, M43 et M44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	74 000,00	73 000,00	73 000,00
6063	Fournitures d'entretien	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6161	Multirisques	56 000,00	56 000,00	56 000,00
6226	Honoraires	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6231	Annonces & insertions	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6257	Réceptions	8 000,00	8 000,00	8 000,00
637	Autres impôts, taxes	1 000,00	2 000,00	2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Allénuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>74 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>

66	Charges financières (b) (8)	30 000,00	23 000,00	23 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00	23 000,00	23 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 500,00	2 500,00	2 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés	2 500,00	2 500,00	2 500,00
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>109 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>

023	Virement à la section d'investissement	2 385 771,67	1 735 377,63	1 735 377,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 100,00	3 100,00	3 100,00
6811	Dotat° / immob.incorp, corpo	3 100,00	3 100,00	3 100,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 388 871,67</b>	<b>1 738 477,63</b>	<b>1 738 477,63</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>2 388 871,67</b>	<b>1 738 477,63</b>	<b>1 738 477,63</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>2 498 371,67</b>	<b>1 838 977,63</b>	<b>1 838 977,63</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

+	<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>1 838 977,63</b>
---	---	---------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	<b>0,00</b>

(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-B

(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

<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)
013	Atténuation de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 385 771,67	1 747 377,63	1 747 377,63
751	Redevances pour concessions	0,00	2 000,00	2 000,00
7588	Autres	2 385 771,67	1 745 377,63	1 745 377,63
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 70+73+74+75+013		2 385 771,67	1 747 377,63	1 747 377,63

76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 500,00	2 500,00
773	Mandats annulés	0,00	2 500,00	2 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		2 385 771,67	1 749 877,63	1 749 877,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section. (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>	2 385 771,67	1 749 877,63	1 749 877,63
---	--------------	--------------	--------------

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	0,00
	+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	89 100,00
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	1 838 977,63

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

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= 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-B

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 629 n'existe pas en M49

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 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, RF 042 - D1 040, RF 043 - DF 043



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	5 000,00	15 000,00	15 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2051	Concessions & droits assimilés	0,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	25 000,00	12 000,00	12 000,00
21578	Autres	25 000,00	12 000,00	12 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 634 918,00	8 578 250,00	8 578 250,00
2315	Instal, matériel & outillage	9 680 918,00	7 127 250,00	7 127 250,00
2318	Autres immob. corporelles	0,00	425 000,00	425 000,00
238	Avances versés sur immo. Corp.	954 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 664 918,00</b>	<b>8 605 250,00</b>	<b>8 605 250,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	320 137,00	320 137,00
1021	Dotation	0,00	320 137,00	320 137,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	227 000,00	220 000,00	220 000,00
1641	Emprunts en euro	227 000,00	220 000,00	220 000,00
18	Comptes de liaison : affecta° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	126 810,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>353 810,00</b>	<b>590 137,00</b>	<b>590 137,00</b>
45...1	Opérat. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.)			
	<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>11 018 728,00</b>	<b>9 195 387,00</b>	<b>9 195 387,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 623 486,00	5 000,00	5 000,00
2315	Instal, matériel & outillage	0,00	5 000,00	5 000,00
2762	Créance sur déduction T.V.A.	1 623 486,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 623 486,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>12 642 214,00</b>	<b>9 200 387,00</b>	<b>9 200 387,00</b>
			+
		<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>2 524 130,02</b>
			+
		<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>3 676 474,04</b>
			=
		<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>15 400 991,06</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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) Inscrite 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>B 2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	954 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00
238	Avances versés sur immo. Corp.	954 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>954 000,00</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>1 026 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 945 866,50	8 363 245,75	8 363 245,75
1021	Dotations	5 417 225,00	5 928 142,00	5 928 142,00
106	Réserves	1 528 641,50	2 435 103,75	2 435 103,75
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectations à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 623 486,00	0,00	0,00
2762	Créance sur déduction T.V.A.	1 623 486,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>8 569 352,50</b>	<b>8 363 245,75</b>	<b>8 363 245,75</b>
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (ligne par opé) (5)			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>9 523 352,50</b>	<b>9 389 245,75</b>	<b>9 389 245,75</b>
021	Virement de la section d'exploitation	2 385 771,67	1 735 377,63	1 735 377,63
040	Opérat° ordre transfert. entre sections (6) (7)	3 100,00	3 100,00	3 100,00
281578	RDD	3 100,00	3 100,00	3 100,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 388 871,67</b>	<b>1 738 477,63</b>	<b>1 738 477,63</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	1 623 486,00	5 000,00	5 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	5 000,00	5 000,00
2315	Instal, matériel & outillage	1 623 486,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 012 357,67</b>	<b>1 743 477,63</b>	<b>1 743 477,63</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>13 535 710,17</b>	<b>11 132 723,38</b>	<b>11 132 723,38</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>				<b>4 268 267,68</b>
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>15 400 991,06</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4.1</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>590 137,00</b>	<b>590 137,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
1641	Emprunts en euro	220 000,00	220 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>370 137,00</b>	<b>370 137,00</b>
1021	Dotation	320 137,00	320 137,00
020	Dépenses Imprévues	50 000,00	50 000,00

	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>590 137,00</b>	<b>2 524 130,02</b>	<b>3 676 474,04</b>	<b>6 790 741,06</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>	IV
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	A4.2
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>7 666 619,63</b>	<b>7 666 619,63</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>5 928 142,00</b>	<b>5 928 142,00</b>
1021	Dotation	5 928 142,00	5 928 142,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 738 477,63</b>	<b>1 738 477,63</b>
281578	RDD	3 100,00	3 100,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 735 377,63	1 735 377,63

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Recettes	7 666 619,63	4 268 267,68	0,00	2 435 103,75	14 369 991,06

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 790 741,06
Ressources propres disponibles	14 369 991,06
Solde	7 579 250,00

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 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.

### ETAT DETTE BA MO - ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ecl. constaté - SDEI CENTRE COLBERT 35000 CHATEAURoux - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PERIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTERÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2019	ICNE	INTERÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
2	2008	BANQUE POPULAIRE SIER CHATEAURoux	BP - BANQUE POPULAIRE	0	R	EURIBOR03M	0,00000	1,27	T	01/12/2008	01/12/2008	280 000,00	89 045,95	34,28	408,60	24 753,16	25 159,78	0,00
3	2005	DEXIA CREDIT LOCAL FRANCE	CLF - CREDIT LOCAL DE FRANCE	20	F	TAUX FIXE	0,00000	3,71	T	01/07/2005	01/07/2005	200 000,00	81 455,64	632,93	2 816,43	11 314,33	14 133,78	0,00
4	2007	CREDIT AGRICOLE SIER CHATEAURoux	CA - CREDIT AGRICOLE CENTRE OUE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,05	A	01/02/2008	01/02/2008	100 000,00	32 723,40	926,17	1 325,30	7 700,28	9 025,58	0,00
5	2008	CAISSE EPARGNE SIER LA CHATRE	CE - CAISSE EPARGNE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,88	A	25/03/2007	25/03/2007	350 000,00	84 232,12	1 880,83	3 288,21	27 015,63	30 263,84	0,00
6	2008	CAISSE EPARGNE LA CHATRE 2006	CE - CAISSE EPARGNE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,13	A	25/03/2006	25/03/2006	380 000,00	59 969,83	727,98	1 877,06	25 522,91	31 359,87	0,00
7	2010	CAISSE EPARGNE LA CHATRE 2010	CE - CAISSE EPARGNE	0	F	TAUX FIXE	0,00000	2,94	T	25/01/2011	25/01/2011	350 000,00	240 323,99	1 189,35	8 785,64	16 899,52	23 785,16	0,00
10	2004	CREDIT AGRICOLE VALENCAY 2004	CA - CREDIT AGRICOLE CENTRE OUE	0	F	TAUX FIXE	0,00000	4,47	T	09/09/2004	08/06/2004	142 690,00	3 226,06	0,00	35,48	3 226,06	3 281,55	0,00
11	2005	CAISSE EPARGNE VALENCAY 2005	CE - CAISSE EPARGNE	0	F	TAUX FIXE	0,00000	3,82	T	25/09/2005	25/09/2005	504 500,00	63 382,80	10,86	1 708,27	41 878,05	48 584,92	0,00
13	2009	CREDIT AGRICOLE VALENCAY 2008	CA - CREDIT AGRICOLE CENTRE OUE	0	F	TAUX FIXE	0,00000	4,05	A	10/09/2010	10/09/2010	400 000,00	47 514,81	0,00	1 824,35	47 514,81	49 439,16	0,00
14	2008	CAISSE EPARGNE 2008	CE - CAISSE EPARGNE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,72	A	25/09/2008	25/09/2008	125 000,00	39 757,88	1 333,62	1 868,63	9 265,55	11 134,17	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b>2 842 190,00</b>	<b>721 832,48</b>	<b>8 705,80</b>	<b>22 016,97</b>	<b>219 190,90</b>	<b>241 207,87</b>	<b>0,00</b>

sélection : (Budget = '01')