

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE CHATEAUROUX MUNICIPALE

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

M 41

<b>Compte Administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : MAITRISE D'OUVRAGE**

**Année 2018**

(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 libellé du budget annexe

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 35 808,27	G 2 447 412,02	G-A 2 411 603,75
	Section d'investissement	B 11 530 572,99	H 10 524 723,19	H-B -1 005 849,80

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 112 600,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 2 670 624,24 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL. (réalisations + reports)</b>		P=A+B+C+D 14 237 005,50	Q=G+H+I+J 13 084 735,21	= Q-P -1 152 270,29

		DEPENSES	RECETTES
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 524 130,02	L 4 268 267,68
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F 2 524 130,02	=K+L 4 268 267,68

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 35 808,27	=G+I+K 2 560 012,02	2 524 203,75
	Section d'investissement	=B+D+F 16 725 327,25	=H+J+L 14 792 990,87	-1 932 336,38
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E+F 16 761 135,52	=G+H+I+J+K+L 17 353 002,89	591 867,37

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 2 524 130,02	L 4 268 267,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	4 268 267,68
21	Immobilisations corporelles	815,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 523 315,02	0,00

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

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R2311-11 du CGCT).  
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	74 000,00	1 941,40	0,00	0,00	72 058,60
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>74 000,00</b>	<b>1 941,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 058,60</b>
66	Charges financières	30 000,00	29 343,96	0,00	0,00	656,04
67	Charges exceptionnelles	3 500,00	1 468,43	0,00	0,00	2 031,57
022	Dépenses imprévues	2 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>109 500,00</b>	<b>32 753,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 746,21</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	2 385 771,67				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	3 100,00	3 054,48			45,52
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 388 871,67</b>	<b>3 054,48</b>			<b>2 385 817,19</b>

<b>TOTAL</b>		<b>2 498 371,67</b>	<b>35 808,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 462 563,40</b>
--------------	--	---------------------	------------------	-------------	-------------	---------------------

Pour information D002 déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				
--	--	------	--	--	--	--

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
75	Autres produits de gestion courante	2 385 771,67	2 446 732,87	0,00	0,00	-60 961,20
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 385 771,67</b>	<b>2 446 732,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 961,20</b>
77	Produits exceptionnels	0,00	679,15	0,00	0,00	-679,15
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 385 771,67</b>	<b>2 447 412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 640,35</b>

<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------	--	--	-------------

<b>TOTAL</b>		<b>2 385 771,67</b>	<b>2 447 412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 640,35</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	(3)	112 600,00				
---	-----	------------	--	--	--	--

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	864,00	0,00	4 136,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	815,00	24 185,00
23	Immobilisations en cours	14 486 096,12	9 865 003,73	2 523 315,02	2 097 777,37
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>14 516 096,12</b>	<b>9 865 867,73</b>	<b>2 524 130,02</b>	<b>2 126 098,37</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	7 294,88	0,00	2 705,12
16	Emprunts et dettes assimilées	227 300,00	227 299,65	0,00	0,35
020	Dépenses imprévues	116 510,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>353 810,00</b>	<b>234 594,53</b>	<b>0,00</b>	<b>119 215,47</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>14 869 906,12</b>	<b>10 100 462,26</b>	<b>2 524 130,02</b>	<b>2 245 313,84</b>
041	Opérations patrimoniales (2)	2 255 349,00	1 430 110,73		825 238,27
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>2 255 349,00</b>	<b>1 430 110,73</b>		<b>825 238,27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 125 255,12</b>	<b>11 530 572,99</b>	<b>2 524 130,02</b>	<b>3 070 552,11</b>
Pour information D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(3) 2 670 624,24			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
23	Immobilisations en cours	954 000,00	965 861,77	0,00	-11 861,77
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>954 000,00</b>	<b>965 861,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 861,77</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 413 668,19	5 166 943,98	4 268 267,68	978 456,53
106	Réserves (5)	1 528 641,50	1 528 641,50	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 255 349,00	1 430 110,73	0,00	825 238,27
<b>Total des recettes financières</b>		<b>14 197 658,69</b>	<b>8 125 696,21</b>	<b>4 268 267,68</b>	<b>1 803 694,80</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>15 151 658,69</b>	<b>9 091 557,98</b>	<b>4 268 267,68</b>	<b>1 791 833,03</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 385 771,67			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	3 100,00	3 054,48		45,52
041	Opérations patrimoniales (2)	2 255 349,00	1 430 110,73		825 238,27
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>4 644 220,67</b>	<b>1 433 165,21</b>		<b>3 211 055,46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 795 879,36</b>	<b>10 524 723,19</b>	<b>4 268 267,68</b>	<b>5 002 888,49</b>
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(3) 0,00			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés,

(2) DE 023 - RI 021 ; DI 040 - RE 042 ; DI 041 - RI 041 ; DE 043 - RE 043,

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de la collectivité de rattachement,

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - Mandats émis ( y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 941,40		1 941,40
66	Charges financières	29 343,96	0,00	29 343,96
67	Charges exceptionnelles	1 468,43	0,00	1 468,43
68	Dotations aux amort, aux dépréciations et aux provisions	0,00	3 054,48	3 054,48
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>32 753,79</b>	<b>3 054,48</b>	<b>35 808,27</b>
+				
<b>D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>35 808,27</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 294,88	0,00	7 294,88
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	227 299,65	0,00	227 299,65
20	Immobilisations incorporelles (6)	864,00	0,00	864,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 865 003,73	0,00	9 865 003,73
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 430 110,73	1 430 110,73
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>10 100 462,26</b>	<b>1 430 110,73</b>	<b>11 530 572,99</b>
+				
<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>				<b>2 670 624,24</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>14 201 197,23</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 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 des annexes IV A7);

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - Titres émis ( y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
75	Autres produits de gestion courante	2 446 732,87	0,00	2 446 732,87
77	Produits exceptionnels	679,15	0,00	679,15
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>2 447 412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 447 412,02</b>
+				
<b>R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>112 600,00</b>
=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>2 560 012,02</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	5 166 943,98	0,00	5 166 943,98
23	Immobilisations en cours (5)	965 861,77	1 430 110,73	2 395 972,50
27	Autres immobilisations financières	1 430 110,73	0,00	1 430 110,73
28	Amortissements des immobilisations	0,00	3 054,48	3 054,48
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>7 562 916,48</b>	<b>1 433 165,21</b>	<b>8 996 081,69</b>
+				
<b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1</b>				<b>0,00</b>
+				
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>				<b>1 528 641,50</b>
=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>10 524 723,19</b>

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires,  
(2) Voir liste des opérations d'ordre,  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)  
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires,  
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"  
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7),  
(7) Ce chapitre existe uniquement en M.41, en M.43 et en M.44

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>74 000,00</b>	<b>1 941,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 058,60</b>
6063	Fournitures d'entretien	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6161	Multirisques	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces & insertions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6257	Réceptions	8 000,00	1 791,40	0,00	0,00	6 208,60
637	Autres impôts, taxes	1 000,00	150,00	0,00	0,00	850,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>74 000,00</b>	<b>1 941,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 058,60</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 343,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656,04</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00	29 343,96	0,00	0,00	656,04
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 468,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 031,57</b>
6718	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés	2 500,00	1 468,43	0,00	0,00	1 031,57
<b>68</b>	<b>Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>109 500,00</b>	<b>32 753,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 746,21</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RARN-N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	2 385 771,67				
042	Op ordre de transfert entre sections (8) (9)	3 100,00	3 054,48			45,52
6811	Dotation / immob.incorp. corpo	3 100,00	3 054,48			45,52
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 388 871,67</b>	<b>3 054,48</b>			<b>2 385 817,19</b>

043	Op ordre à l'intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 388 871,67</b>	<b>3 054,48</b>			<b>2 385 817,19</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= total des opérations réelles et d'ordre)	<b>2 498 371,67</b>	<b>35 808,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 462 563,40</b>
---	---------------------	------------------	-------------	-------------	---------------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00
---	------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	
- 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 utilisé par la régie,  
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012,  
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M.41,  
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M.43 et M.44,  
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif  
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49  
(8) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040,  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires,  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 385 771,67	2 446 732,87	0,00	0,00	-60 961,20
7588	Autres	2 385 771,67	2 446 732,87	0,00	0,00	-60 961,20
<b>TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013</b>		<b>2 385 771,67</b>	<b>2 446 732,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 961,20</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	679,15	0,00	0,00	-679,15
773	Mandats annulés	0,00	679,15	0,00	0,00	-679,15
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>2 385 771,67</b>	<b>2 447 412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 640,35</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Op d'ordre de transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (=total des opérations réelles et d'ordre)	2 385 771,67	2 447 412,02	0,00	0,00	-61 640,35
--	--------------	--------------	------	------	------------

<b>Pour information</b> R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	112 600,00
--	------------

**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 utilisé par la régie

(2) L'article 699 n'existe pas en M49

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

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

(5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 - DI 040; RE 043 - DE 043

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>BI</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	5 000,00	864,00	0,00	4 136,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	864,00	0,00	4 136,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	25 000,00	0,00	815,00	24 185,00
21578	Autres	25 000,00	0,00	815,00	24 185,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	14 486 096,12	9 865 003,73	2 523 315,02	2 097 777,37
2315	Instal, matériel & outillage	13 532 096,12	8 911 003,73	2 523 315,02	2 097 777,37
238	Avances versés sur immo. Corp.	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>14 516 096,12</b>	<b>9 865 867,73</b>	<b>2 524 130,02</b>	<b>2 126 098,37</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	7 294,88	0,00	2 705,12
1021	Dotation	10 000,00	7 294,88	0,00	2 705,12
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	227 300,00	227 299,65	0,00	0,35
1641	Emprunts en euro	227 300,00	227 299,65	0,00	0,35
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	Créance sur déduction T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses Imprévues	116 510,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>353 810,00</b>	<b>234 594,53</b>	<b>0,00</b>	<b>119 215,47</b>

45...1	Opé pour compte de tiers n° (4)				
<b>Total des dépenses d'opération pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>14 869 906,12</b>	<b>10 100 462,26</b>	<b>2 524 130,02</b>	<b>2 245 313,84</b>
-------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</i>	0,00	0,00		0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	0,00	0,00		0,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	2 255 349,00	1 430 110,73		825 238,27
2315	<i>Instal, matériel &amp; outillage</i>	0,00	0,00		0,00
2762	<i>Créance sur déduction T.V.A.</i>	2 255 349,00	1 430 110,73		825 238,27
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 255 349,00</b>	<b>1 430 110,73</b>		<b>825 238,27</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)</b>	<b>17 125 255,12</b>	<b>11 530 572,99</b>	<b>2 524 130,02</b>	<b>3 070 552,11</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

<b>Pour information</b> D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	<b>2 670 624,24</b>
--	---------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers  
(5) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. *D1040 = RE042*  
(6) Les comptes 15 2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires,  
(7) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. *D1041 = RI041*

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	954 000,00	965 861,77	0,00	-11 861,77
2315	Instal, matériel & outillage	0,00	11 948,17	0,00	-11 948,17
238	Avances versés sur immo. Corp.	954 000,00	953 913,60	0,00	86,40
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>954 000,00</b>	<b>965 861,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 861,77</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves	11 942 309,69	6 695 585,48	4 268 267,68	978 456,53
1021	Dotation	10 413 668,19	5 166 943,98	4 268 267,68	978 456,53
1068	Autres réserves	1 528 641,50	1 528 641,50	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 255 349,00	1 430 110,73	0,00	825 238,27
2762	Créance sur déduction T.V.A.	2 255 349,00	1 430 110,73	0,00	825 238,27
<b>Total des recettes financières</b>		<b>14 197 658,69</b>	<b>8 125 696,21</b>	<b>4 268 267,68</b>	<b>1 803 694,80</b>

45...2	Opé pour compte de tiers n° (3)				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>15 151 658,69</b>	<b>9 091 557,98</b>	<b>4 268 267,68</b>	<b>1 791 833,03</b>
-----------------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section de fonctionnement	2 385 771,67			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)	3 100,00	3 054,48		45,52
281578	RDD	3 100,00	3 054,48		45,52
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 388 871,67</b>	<b>3 054,48</b>		<b>2 385 817,19</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	2 255 349,00	1 430 110,73		825 238,27
2315	Instal, matériel & outillage	2 255 349,00	1 430 110,73		825 238,27
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 644 220,67</b>	<b>1 433 165,21</b>		<b>3 211 055,46</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>19 795 879,36</b>	<b>10 524 723,19</b>	<b>4 268 267,68</b>	<b>5 002 888,49</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>		

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>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 (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>353 810,00</b>	<b>I 234 594,53</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>227 300,00</b>	<b>227 299,65</b>
1641	Emprunts en euro	227 300,00	227 299,65
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>126 510,00</b>	<b>7 294,88</b>
1021	Dotations	10 000,00	7 294,88
020	Dépenses imprévues	116 510,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>234 594,53</b>	<b>2 524 130,02</b>	<b>2 670 624,24</b>	<b>5 429 348,79</b>

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

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

### RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)		Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>15 057 888,86</b>	<b>III</b>	<b>6 600 109,19</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>12 669 017,19</b>		<b>6 597 054,71</b>
1021	Dotation	10 413 668,19		5 166 943,98
2762	Créance sur déduction T.V.A.	2 255 349,00		1 430 110,73
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 388 871,67</b>		<b>3 054,48</b>
281578	RDD	3 100,00		3 054,48
<b>021</b>	<i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i>	<b>2 385 771,67</b>		<b>0,00</b>

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponible</b>	<b>6 600 109,19</b>	<b>4 268 267,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 641,50</b>	<b>12 397 018,37</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	5 429 348,79
Ressources propres disponibles IV	12 397 018,37
<b>Solde</b> V = IV - II(3)	<b>6 967 669,58</b>

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

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.



ETAT DETTE BA MO - ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat consolidé - SDEI CENTRE COLBERT 35000 CHATEAUAUROUX - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÉTEUR	DURÉE EN ANNEES	TYPE EN ANNEES	Taux	INDICE	MARGE (%)	Taux Actuariel (%)	Période	DATE 1ère Année Intérêt	DATE 1ère Année Amort.	ENCOURS AU 01/01/2018	ICM	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
2	2008	BANQUE POPULAIRE SIER CHATEAUAUROUX	BANQUE POPULAIRE	0	R	EURIBOR3M		0,00000			01/12/2008	01/12/2008	280 000,00	37,82	878,22	24 355,16	24 922,40	0,00
3	2008	DEXIA CREDIT LOCAL FRANCE	CLF - CREDIT LOCAL DE FRANCE	30	F	Taux fixe		0,00000	3,71	T	01/07/2008	01/07/2008	52 265,25	735,02	3 223,15	10 910,61	14 133,77	0,00
4	2007	CREDIT AGRICOLE SIER CHATEAUAUROUX	CA - CREDIT AGRICOLE CENTRE OUE	15	F	Taux fixe		0,00000	4,05	A	01/02/2008	01/02/2008	100 000,00	1 211,18	1 025,02	7 400,55	9 025,59	0,00
5	2008	CAISSE EPARGNE SIER LA CHATRE	CE - CAISSE EPARGNE	15	F	Taux fixe		0,00000	3,88	A	25/08/2007	25/08/2007	350 000,00	2 768,90	4 277,28	26 006,58	30 263,84	0,00
6	2008	CAISSE EPARGNE LA CHATRE 2008	CE - CAISSE EPARGNE	15	F	Taux fixe		0,00000	3,13	A	25/03/2006	25/03/2006	380 000,00	1 433,87	2 773,08	28 626,89	31 399,97	0,00
7	2010	CAISSE EPARGNE LA CHATRE 2010	CE - CAISSE EPARGNE	15	F	Taux fixe		0,00000	2,84	T	25/01/2011	25/01/2011	350 000,00	1 258,36	7 235,92	16 515,34	23 751,26	0,00
10	2004	CREDIT AGRICOLE VALENCAY 2004	CA - CREDIT AGRICOLE CENTRE OUE	0	F	Taux fixe		0,00000	4,47	T	08/06/2004	08/06/2004	142 850,00	0,58	486,12	12 555,92	13 042,04	0,00
11	2008	CAISSE EPARGNE VALENCAY 2005	CE - CAISSE EPARGNE	0	F	Taux fixe		0,00000	3,82	T	25/09/2008	25/09/2008	504 500,00	31,43	3 163,57	40 416,35	43 579,92	0,00
13	2008	CREDIT AGRICOLE VALENCAY 2008	CA - CREDIT AGRICOLE CENTRE OUE	15	F	Taux fixe		0,00000	4,35	A	10/08/2010	10/08/2010	400 000,00	748,35	3 773,80	45 565,71	49 339,51	0,00
14	2008	CAISSE EPARGNE VALENCAY 2008	CE - CAISSE EPARGNE	15	F	Taux fixe		0,00000	4,72	A	25/09/2008	25/09/2008	125 000,00	1 735,85	2 284,35	8 845,62	11 130,47	0,00
15	1998	CREDIT AGRICOLE SUZANCAIS 1999	CA - CREDIT AGRICOLE CENTRE OUE	0	F	Taux fixe		0,00000	4,24	S	15/01/1999	15/01/1999	75 482,26	0,00	57,90	5 317,66	5 375,56	0,00
TOTAL GENERAL													2 917 652,25	9 972,47	28 519,50	228 621,12	256 135,67	0,00

sélection : (Budget = 01)