

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE DE CHATEAUROUX

SERVICE PUBLIC LOCAL BUDGET ANNEXE MAITRISE D'OUVRAGE
--

M 4 1

Compte Administratif

BUDGET : ANNEXE 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 libellé du budget annexe

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (I)
	Section d'exploitation	A 95 928,20	G 1 790 985,71	G-A 1 695 057,51
	Section d'investissement	B 9 259 302,37	H 10 156 198,38	H-B 896 896,01

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 89 100,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 3 676 474,04 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)
		=	=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (I)
TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D 13 031 704,61	Q=G+H+I+J 12 036 284,09	= Q-P -995 420,52

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 925 901,31	L 3 763 067,72
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 1 925 901,31	=K+L 3 763 067,72

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (I)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 95 928,20	=G+I+K 1 880 085,71
	Section d'investissement	=B+D+F 14 861 677,72	=H+J+L 13 919 266,10
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 14 957 605,92	=G+H+I+J+K+L 15 799 351,81

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 925 901,31	L 3 763 067,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	3 612 639,59
151725	TRAVAUX TELECOM FAVEROLLES VAL17-25 - V	86 447,32	37 056,00
151816	TRAVAUX TELECOM MEUNET PLANCHES ISS18-1	45 710,32	18 284,13
161805	TRAVAUX TELECOM NIHERNE CHX18-05	2 520,79	0,00
161808	TRAVAUX TELECOM VILLEDIEU CHX18-06	41 328,14	25 584,00
161809	OPERATION TELECOM CHX18-09 LA CHAPELLE	0,00	14 976,00
171816	TRAVAUX TELECOM VERNEUIL SIGNERAIE LCH	39 427,49	16 464,00
171832	TRAVAUX TELECOM ST AOUT LCH18-32	8 829,76	3 696,00
171847	TRAVAUX TELECOM STE SEVERE LCH18-47	0,00	9 120,00
181823	TRAVAUX TELECOM GARGILLES ARG18-23	65 019,78	21 168,00
181824	TRAVAUX TELECOM CHASSENEUIL ARG18-24	9 570,07	0,00
181901	TRAVAUX TELECOM PARNAC ARG19-01	8 436,70	4 080,00
23	Immobilisations en cours	1 524 627,11	0,00
251725	TRAVAUX EP FAVEROLLES VAL17-25	3 008,14	0,00
251809	TRAVAUX EP SEGRY ISS18-09	502,43	0,00
251816	TRAVAUX EP MEUNET PLANCHES ISS18-16	5 377,80	0,00
251828	TRAVAUX EP FAVEROLLES VAL18-28	9 280,15	0,00
261808	TRAVAUX EP VILLEDIEU CHX18-08	18 322,01	0,00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	73 000,00	5 605,93	0,00	0,00	67 394,07
Total des dépenses de gestion courante		73 000,00	5 605,93	0,00	0,00	67 394,07
66	Charges financières	23 000,00	21 885,08	0,00	0,00	1 114,92
67	Charges exceptionnelles	87 500,00	65 383,19	0,00	0,00	22 116,81
022	Dépenses imprévues	2 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		185 500,00	92 874,20	0,00	0,00	92 625,80
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 650 377,63				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	3 100,00	3 054,00			46,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 653 477,63	3 054,00			1 650 423,63
TOTAL		1 838 977,63	95 928,20	0,00	0,00	1 743 049,43

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
75	Autres produits de gestion courante	1 747 377,63	1 790 985,71	0,00	0,00	-43 608,08
Total des recettes de gestion courante		1 747 377,63	1 790 985,71	0,00	0,00	-43 608,08
77	Produits exceptionnels	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 749 877,63	1 790 985,71	0,00	0,00	-41 108,08
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 749 877,63	1 790 985,71	0,00	0,00	-41 108,08
Pour information		(3) 89 100,00				
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

(3) Ce chapitre n'existe pas en 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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	324,00	0,00	14 676,00
21	Immobilisations corporelles	12 815,00	978,00	0,00	11 837,00
23	Immobilisations en cours	10 342 565,02	8 087 336,66	1 524 627,11	730 601,25
	Total des dépenses d'équipement	10 370 380,02	8 088 638,66	1 524 627,11	757 114,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	379 137,00	372 554,58	0,00	6 582,42
16	Emprunts et dettes assimilées	220 000,00	219 190,03	0,00	809,97
	Total des dépenses financières	599 137,00	591 744,61	0,00	7 392,39
45...1	Total des opé pour compte de tiers (4)	665 000,00	578 919,10	401 274,20	-315 193,30
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 634 517,02	9 259 302,37	1 925 901,31	449 313,34
041	Opérations patrimoniales (2)	5 000,00	0,00		5 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 000,00	0,00		5 000,00
	TOTAL	11 639 517,02	9 259 302,37	1 925 901,31	454 313,34
Pour information D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(3) 3 676 474,04			

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	1 026 000,00	1 213 931,56	0,00	-187 931,56
	Total des recettes d'équipement	1 026 000,00	1 213 931,56	0,00	-187 931,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 651 409,68	5 775 441,68	3 612 639,59	263 328,41
106	Réserves (5)	2 435 103,75	2 435 103,75	0,00	0,00
	Total des recettes financières	12 086 513,43	8 210 545,43	3 612 639,59	263 328,41
45...2	Total des opé pour le compte de tiers (4)	545 000,00	728 667,39	150 428,13	-334 095,52
	Total des recettes réelles d'investissement	13 657 513,43	10 153 144,38	3 763 067,72	-258 698,67
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 650 377,63			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	3 100,00	3 054,00		46,00
041	Opérations patrimoniales (2)	5 000,00	0,00		5 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 658 477,63	3 054,00		1 655 423,63
	TOTAL	15 315 991,06	10 156 198,38	3 763 067,72	1 396 724,96
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) À 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.

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

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	5 605,93		5 605,93
66	Charges financières	21 885,08	0,00	21 885,08
67	Charges exceptionnelles	65 383,19	0,00	65 383,19
68	Dotation aux amort, aux dépréciations et aux provisions	0,00	3 054,00	3 054,00
	Dépenses d'exploitation - Total	92 874,20	3 054,00	95 928,20
				+
D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				95 928,20

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	372 554,58	0,00	372 554,58
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	219 190,03	0,00	219 190,03
20	Immobilisations incorporelles (6)	324,00	0,00	324,00
21	Immobilisations corporelles (6)	978,00	0,00	978,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 087 336,66	0,00	8 087 336,66
45... 1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	578 919,10	0,00	578 919,10
	Dépenses d'investissement - Total	9 259 302,37	0,00	9 259 302,37
				+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				3 676 474,04
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				12 935 776,41

(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);

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
75	Autres produits de gestion courante	1 790 985,71		1 790 985,71
	Recettes d'exploitation - Total	1 790 985,71	0,00	1 790 985,71
				+
	R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			89 100,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			1 880 085,71

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	5 775 441,68	0,00	5 775 441,68
23	Immobilisations en cours (5)	1 213 931,56	0,00	1 213 931,56
28	Amortissements des immobilisations		3 054,00	3 054,00
45... 2	Opérations pour compte de tiers (6)	728 667,39	0,00	728 667,39
	Recettes d'investissement - Total	7 718 040,63	3 054,00	7 721 094,63
				+
	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1			0,00
				+
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			2 435 103,75
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			10 156 198,38

(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 M43 et en M.44

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	73 000,00	5 605,93	0,00	0,00	67 394,07
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	1 200,00	0,00	0,00	800,00
6231	Annonces & insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6257	Réceptions	8 000,00	4 250,81	0,00	0,00	3 749,19
637	Autres impôts, taxes	2 000,00	155,12	0,00	0,00	1 844,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		73 000,00	5 605,93	0,00	0,00	67 394,07
66	Charges financières (b) (5)	23 000,00	21 885,08	0,00	0,00	1 114,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 000,00	21 885,08	0,00	0,00	1 114,92
67	Charges exceptionnelles (c)	87 500,00	65 383,19	0,00	0,00	22 116,81
673	Titres annulés	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6742	Sub. exceptionnelle équipement	85 000,00	65 383,19	0,00	0,00	19 616,81
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	2 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		185 500,00	92 874,20	0,00	0,00	92 625,80

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	1 650 377,63				
042	Op ordre de transfert entre sections (8) (9)	3 100,00	3 054,00			46,00
6811	Dotation / immob.incorp, corpo	3 100,00	3 054,00			46,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 653 477,63	3 054,00			1 650 423,63

043	Op ordre à l'intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 653 477,63	3 054,00			1 650 423,63

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)	1 838 977,63	95 928,20	0,00	0,00	1 743 049,43
---	--------------	-----------	------	------	--------------

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes 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	1 747 377,63	1 790 985,71	0,00	0,00	-43 608,08
751	Redevances pour concessions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7588	Autres	1 745 377,63	1 790 985,71	0,00	0,00	-45 608,08
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		1 747 377,63	1 790 985,71	0,00	0,00	-43 608,08
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
773	Mandats annulés	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (+)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 749 877,63	1 790 985,71	0,00	0,00	-41 108,08

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	1 749 877,63	1 790 985,71	0,00	0,00	-41 108,08
--	--------------	--------------	------	------	------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	89 100,00
---	-----------

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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	III B1
--	-------------------------

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	15 000,00	324,00	0,00	14 676,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	324,00	0,00	4 676,00
2051	Concessions & droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	12 815,00	978,00	0,00	11 837,00
21578	Autres	12 815,00	978,00	0,00	11 837,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 342 565,02	8 087 336,66	1 524 627,11	730 601,25
2315	Instal, matériel & outillage	9 316 565,02	7 061 336,65	1 524 627,11	730 601,26
2318	Autres immob. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versés sur immo. Corp.	1 026 000,00	1 026 000,01	0,00	-0,01
	Opérations d'équipement n° (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 370 380,02	8 088 638,66	1 524 627,11	757 114,25

10	Dotations, fonds divers et réserves	379 137,00	372 554,58	0,00	6 582,42
1021	Dotation	379 137,00	372 554,58	0,00	6 582,42
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	220 000,00	219 190,03	0,00	809,97
1641	Emprunts en euro	220 000,00	219 190,03	0,00	809,97
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
020	Dépenses Imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		599 137,00	591 744,61	0,00	7 392,39

45...1	Opé pour compte de tiers n° (4)				
10000	TRAVAUX TELECOM	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
141536	TRAVAUX TELECOM MOULINS 17-2	0,00	39 867,25	0,00	-39 867,25
141720	TRAVAUX TELECOM VILLEGOUIN VA	0,00	20 309,28	0,00	-20 309,28
141724	TRAVAUX TELECOM VALENCAY 18-	0,00	28 778,82	0,00	-28 778,82
151725	TRAVAUX TELECOM FAVEROLLES VA	0,00	6 260,24	86 447,32	-92 707,56
151808	TRAVAUX TELECOM ST PIERRE DE	0,00	6 511,66	0,00	-6 511,66
151816	TRAVAUX TELECOM MEUNET PLANCH	0,00	0,00	45 710,32	-45 710,32
151826	TRAVAUX TELECOM ROUVRE LES BO	0,00	22 532,69	0,00	-22 532,69
161805	TRAVAUX TELECOM NIHERNE CHX1	0,00	13 988,93	2 520,79	-16 509,72
161808	TRAVAUX TELECOM VILLEDIEU CHX	0,00	20 003,86	41 328,14	-61 332,00
171632	TRAVAUX TELECOM VIJON 19-250	0,00	23 982,83	0,00	-23 982,83
171816	TRAVAUX TELECOM VERNEUIL SIG	0,00	0,00	39 427,49	-39 427,49
171832	TRAVAUX TELECOM ST AOUT LCH18	0,00	0,00	8 829,76	-8 829,76
181524	TRAVAUX TELECOM ST MARCEL 18-	0,00	21 308,62	0,00	-21 308,62
181525	TRAVAUX TELECOM ST MARCEL 18-	0,00	15 311,55	0,00	-15 311,55
181622	TRAVAUX TELECOM ST GILLES 18-	0,00	57 240,95	0,00	-57 240,95
1817241	TRAVAUX TELECOM ARGENTON 18-3	0,00	57 903,26	0,00	-57 903,26
1817242	TRAVAUX TELECOM ARGENTON 19-0	0,00	15 564,39	0,00	-15 564,39
181736	TRAVAUX TELECOM CHASSENEUIL 1	0,00	32 360,28	0,00	-32 360,28
181805	TRAVAUX TELECOM CHAILLAC ARG	0,00	957,52	0,00	-957,52

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	5 000,00	0,00		5 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00
2315	Instal, matériel & outillage	5 000,00	0,00		5 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 000,00	0,00		5 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	11 639 517,02	9 259 302,37	1 925 901,31	454 313,34
---	---------------	--------------	--------------	------------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 676 474,04
---	--------------

- (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. DI040 = 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. DI041 = RI041

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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	1 026 000,00	1 213 931,56	0,00	-187 931,56
2315	Instal, matériel & outillage	0,00	205 931,56	0,00	-205 931,56
238	Avances versés sur immo. Corp.	1 026 000,00	1 008 000,00	0,00	18 000,00
Total des recettes d'équipement		1 026 000,00	1 213 931,56	0,00	-187 931,56

10	Dotations, fonds divers et réserves	12 086 513,43	8 210 545,43	3 612 639,59	263 328,41
1021	Dotation	9 651 409,68	5 775 441,68	3 612 639,59	263 328,41
1068	Autres réserves	2 435 103,75	2 435 103,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		12 086 513,43	8 210 545,43	3 612 639,59	263 328,41

45...2	Opé pour compte de tiers n° (3)				
10000	TRAVAUX TELECOM	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
141536	TRAVAUX TELECOM MOULINS 17-2	0,00	39 867,25	0,00	-39 867,25
141720	TRAVAUX TELECOM VILLEGOUIN VA	0,00	20 309,28	0,00	-20 309,28
141724	TRAVAUX TELECOM VALENCAY 18-	0,00	28 778,82	0,00	-28 778,82
151725	TRAVAUX TELECOM FAVEROLLES VA	0,00	55 584,00	37 056,00	-92 640,00
151808	TRAVAUX TELECOM ST PIERRE DE	0,00	6 511,66	0,00	-6 511,66
151816	TRAVAUX TELECOM MEUNET PLANCH	0,00	27 426,20	18 284,13	-45 710,33
151826	TRAVAUX TELECOM ROUVRE LES BO	0,00	22 532,69	0,00	-22 532,69
161805	TRAVAUX TELECOM NIHERNE CHX1	0,00	13 988,93	0,00	-13 988,93
161808	TRAVAUX TELECOM VILLEDIEU CHX	0,00	38 376,00	25 584,00	-63 960,00
161809	OPERATION TELECOM CHX18-09 LA	0,00	0,00	14 976,00	-14 976,00
161904	TRAVAUX TELECOM ARTHON CHX19-	0,00	22 464,00	0,00	-22 464,00
171632	TRAVAUX TELECOM VIJON 19-250	0,00	23 982,83	0,00	-23 982,83
171816	TRAVAUX TELECOM VERNEUIL S/IG	0,00	24 696,00	16 464,00	-41 160,00
171832	TRAVAUX TELECOM ST AOUT LCH18	0,00	5 544,00	3 696,00	-9 240,00
171847	TRAVAUX TELECOM STE SEVERE LC	0,00	13 680,00	9 120,00	-22 800,00
181524	TRAVAUX TELECOM ST MARCEL 18-	0,00	21 308,62	0,00	-21 308,62
181525	TRAVAUX TELECOM ST MARCEL 18-	0,00	15 311,55	0,00	-15 311,55
181622	TRAVAUX TELECOM ST GILLES 18-	0,00	57 240,95	0,00	-57 240,95
1817241	TRAVAUX TELECOM ARGENTON 18-3	0,00	57 903,26	0,00	-57 903,26
1817242	TRAVAUX TELECOM ARGENTON 19-0	0,00	15 564,39	0,00	-15 564,39
181736	TRAVAUX TELECOM CHASSENEUIL 1	0,00	32 360,28	0,00	-32 360,28
181823	TRAVAUX TELECOM GARGILLESSE AR	0,00	31 752,00	21 168,00	-52 920,00
181824	TRAVAUX TELECOM CHASSENEUIL A	0,00	4 554,00	0,00	-4 554,00
181901	TRAVAUX TELECOM PARNAC ARG19-	0,00	6 120,00	4 080,00	-10 200,00
191559	TRAVAUX TELECOM CIRON 18-227	0,00	60 986,39	0,00	-60 986,39
191613	TRAVAUX TELECOM PAULNAY 18-30	0,00	19 837,02	0,00	-19 837,02
191632	TRAVAUX TELECOM VIGOUX 18-132	0,00	39 721,09	0,00	-39 721,09
191713	TRAVAUX TELECOM PAULNAY 19-23	0,00	147,91	0,00	-147,91
191825	TRAVAUX TELECOM NURET PNR18-2	0,00	485,94	0,00	-485,94
192823	TRAVAUX TELECOM CIRON PNR28-2	0,00	9 435,24	0,00	-9 435,24
20000	TRAVAUX EP	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
241802	TRAVAUX EP BAUDRES VAL18-02	0,00	697,00	0,00	-697,00
241822	TRAVAUX EP VAL18-22 VILLENTROI	0,00	435,62	0,00	-435,62
261805	TRAVAUX EP NIHERNE CHX18-05	0,00	6 552,13	0,00	-6 552,13

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section de fonctionnement	1 650 377,63			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)	3 100,00	3 054,00		46,00
281578	RDD	3 100,00	3 054,00		46,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 653 477,63	3 054,00		1 650 423,63
041	Opérations patrimoniales (6)	5 000,00	0,00		5 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00		5 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 658 477,63	3 054,00		1 655 423,63
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 315 991,06	10 156 198,38	3 763 067,72	1 396 724,96
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			0,00		

(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.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		599 137,00 I	591 744,61
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		220 000,00	219 190,03
1641	Emprunts en euro	220 000,00	219 190,03
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		379 137,00	372 554,58
1021	Dotations	379 137,00	372 554,58
020	Dépenses Imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	591 744,61	1 925 901,31	3 676 474,04	6 194 119,96

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		11 304 887,31	III 5 778 495,68
Ressources propres externes de l'année (a)		9 651 409,68	5 775 441,68
1021	Dotation	9 651 409,68	5 775 441,68
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 653 477,63	3 054,00
281578	RDD	3 100,00	3 054,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	1 650 377,63	0,00

	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
Total ressources propres disponible	5 778 495,68	3 763 067,72	0,00	2 435 103,75	11 976 667,15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	6 194 119,96
Ressources propres disponibles IV	11 976 667,15
Solde V = IV - II(3)	5 782 547,19

(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 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat constaté - SDEI CENTRE COLBERT 36000 CHATEAUROUX - montants en Euros

N° FICHE	ANNEE REVISION	LIBELLE	PRETEUR	DUREE EN ANNEES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUEL (%)	PERIODE	DATE 1ERE ANNEE INTEREST	DATE 1ERE ANNEE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2019	ICNE	INTERET	AMORT	ANNUITE	FRAIS
2	2008	BANQUE POPULAIRE SIER CHATEAUROUX BP - BANQUE POPULAIRE		0 R		EURIBOR3M	0.80000	1,27 T	01/12/2009	01/12/2009	01/12/2009	280 000,00	99 045,95	24,28	406,60	24 753,16	25 155,76	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	01/07/2005	200 000,00	81 455,64	632,93	2 819,43	11 314,33	14 133,76	0,00
4	2007	CREDIT AGRICOLE SIER CHATEAUROUX CA - CREDIT AGRICOLE CENTRE OUE	CE - CREDIT AGRICOLE CENTRE OUE	15 F		TAUX FIXE	0,00000	4,05 A	01/02/2008	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	25/06/2007	25/06/2007	25/06/2007	350 000,00	84 232,12	1 890,83	3 286,21	27 015,63	30 283,84	0,00
6	2005	CAISSE EPARGNE LA CHATRE 2005	CE - CAISSE EPARGNE	15 F		TAUX FIXE	0,00000	3,13 A	25/03/2006	25/03/2006	25/03/2006	360 000,00	59 969,83	727,98	1 877,06	29 522,91	31 399,97	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	25/01/2011	360 000,00	240 323,99	1 169,35	8 785,54	18 999,52	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	08/06/2004	08/06/2004	08/06/2004	142 690,00	3 226,06	0,00	35,49	3 226,06	3 281,55	0,00
11	2005	CAISSE EPARGNE VALENCAY 2005	CE - CAISSE EPARGNE	0 F		TAUX FIXE	0,00000	3,62 T	25/09/2005	25/09/2005	25/09/2005	504 500,00	63 382,80	10,66	1 706,27	41 878,65	43 584,92	0,00
13	2009	CREDIT AGRICOLE VALENCAY 2009	CA - CREDIT AGRICOLE CENTRE OUE	0 F		TAUX FIXE	0,00000	4,05 A	10/08/2010	10/08/2010	10/08/2010	400 000,00	47 514,81	0,00	1 924,35	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	25/09/2008	125 000,00	39 757,88	1 333,62	1 868,62	9 255,55	11 134,17	0,00
TOTAL GENERAL													2 842 190,00	6 705,90	22 016,97	219 130,90	241 207,92	0,00

sélection : (Budget = 01)