

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE DE SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CHATEAURoux

**SERVICE PUBLIC LOCAL**  
**BUDGET ANNEXE MAITRISE D'OUVRAGE**

M 41

**Budget Primitif**

**Année 2021**

- (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>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>VOTE</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	2 071 810,49	1 843 790,49
	+	+	+
<b>REPORTS</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>	0,00 (si déficit)	228 020,00 (si excédent)
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	2 071 810,49	2 071 810,49

**INVESTISSEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT</b>
<b>VOTE</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	10 501 781,00	11 311 729,52
	+	+	+
<b>REPORTS</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	2 742 986,33	4 287 808,09
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	2 354 770,28 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	15 599 537,61	15 599 537,61

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>17 671 348,10</b>	<b>17 671 348,10</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	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 100,00</b>	<b>76 100,00</b>	<b>76 100,00</b>
66	Charges financières	15 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 500,00	0,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00
022	Dépenses imprévues	2 304,40		5 500,00	5 500,00	5 500,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>96 804,40</b>	<b>0,00</b>	<b>247 100,00</b>	<b>247 100,00</b>	<b>247 100,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 890 500,00		1 823 790,49	1 823 790,49	1 823 790,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	195,60		920,00	920,00	920,00
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>1 890 695,60</b>		<b>1 824 710,49</b>	<b>1 824 710,49</b>	<b>1 824 710,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 987 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 071 810,49</b>	<b>2 071 810,49</b>	<b>2 071 810,49</b>

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

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 071 810,49</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	1 890 500,00	0,00	1 833 790,49	1 833 790,49	1 833 790,49
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 890 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 833 790,49</b>	<b>1 833 790,49</b>	<b>1 833 790,49</b>
77	Produits exceptionnels	2 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 790,49</b>	<b>1 843 790,49</b>	<b>1 843 790,49</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>1 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 790,49</b>	<b>1 843 790,49</b>	<b>1 843 790,49</b>

+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>228 020,00</b>
---	---	-------------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 071 810,49</b>
---	---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 824 710,49</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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

(5) Ce chapitre n'existe pas en 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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
23	Immobilisations en cours	7 738 000,00	2 353 896,78	8 683 781,00	8 683 781,00	11 037 677,78
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 763 000,00</b>	<b>2 353 896,78</b>	<b>8 723 781,00</b>	<b>8 723 781,00</b>	<b>11 077 677,78</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	396 000,00	356 478,95	345 000,00	345 000,00	701 478,95
16	Emprunts et dettes assimilées	153 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
020	Dépenses imprévues	50 146,49		400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>599 146,49</b>	<b>356 478,95</b>	<b>843 000,00</b>	<b>843 000,00</b>	<b>1 199 478,95</b>
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (6)	450 000,00	32 610,60	935 000,00	935 000,00	967 610,60
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>8 812 146,49</b>	<b>2 742 986,33</b>	<b>10 501 781,00</b>	<b>10 501 781,00</b>	<b>13 244 767,33</b>

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>8 812 146,49</b>	<b>2 742 986,33</b>	<b>10 501 781,00</b>	<b>10 501 781,00</b>	<b>13 244 767,33</b>
--------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>2 354 770,28</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>15 599 537,61</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	1 026 000,00	0,00	2 150 500,00	2 150 500,00	2 150 500,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 026 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 500,00</b>	<b>2 150 500,00</b>	<b>2 150 500,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 704 642,00	4 137 760,09	4 950 758,00	4 950 758,00	9 088 518,09
106	Réserves (7)	1 689 657,51	0,00	1 652 161,03	1 652 161,03	1 652 161,03
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 394 299,51</b>	<b>4 137 760,09</b>	<b>6 602 919,03</b>	<b>6 602 919,03</b>	<b>10 740 679,12</b>
45...2	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	450 000,00	150 048,00	733 600,00	733 600,00	883 648,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>7 870 299,51</b>	<b>4 287 808,09</b>	<b>9 487 019,03</b>	<b>9 487 019,03</b>	<b>13 774 827,12</b>

021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 890 500,00		1 823 790,49	1 823 790,49	1 823 790,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	195,60		920,00	920,00	920,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 890 695,60</b>		<b>1 824 710,49</b>	<b>1 824 710,49</b>	<b>1 824 710,49</b>

<b>TOTAL</b>	<b>9 760 995,11</b>	<b>4 287 808,09</b>	<b>11 311 729,52</b>	<b>11 311 729,52</b>	<b>15 599 537,61</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>15 599 537,61</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>1 824 710,49</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>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	75 000,00		75 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 100,00		1 100,00
66	Charges financières	11 000,00	0,00	11 000,00
67	Charges exceptionnelles	154 500,00	0,00	154 500,00
68	Dot aux amort. aux dépréciations et aux prov.	0,00	920,00	920,00
022	Dépenses imprévues	5 500,00		5 500,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>247 100,00</b>	<b>920,00</b>	<b>248 020,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>248 020,00</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	701 478,95	0,00	701 478,95
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	98 000,00	0,00	98 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 000,00	0,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	25 000,00	0,00	25 000,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 037 677,78	0,00	11 037 677,78
45	Opérations pour compte de tiers (7)	967 610,60	0,00	967 610,60
020	Dépenses imprévues	400 000,00		400 000,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>13 244 767,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13 244 767,33</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 354 770,28</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>15 599 537,61</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	1 833 790,49		1 833 790,49
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 843 790,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 790,49</b>

+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>228 020,00</b>
---	---	-------------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 071 810,49</b>
---	---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	9 088 518,09	0,00	9 088 518,09
23	Immobilisations en cours (5)	2 150 500,00	0,00	2 150 500,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		920,00	920,00
45	Opérations pour compte de tiers (5)	883 648,00	0,00	883 648,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>12 122 666,09</b>	<b>920,00</b>	<b>12 123 586,09</b>

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

+	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 652 161,03</b>
---	------------------------------------	---------------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 775 747,12</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)	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6063	Fournitures d'entretien	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6257	Réceptions	8 000,00	8 000,00	8 000,00
637	Autres impôts, taxes	2 000,00	2 000,00	2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 100,00	1 100,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 000,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>75 000,00</b>	<b>76 100,00</b>	<b>76 100,00</b>

66	Charges financières (b) (8)	15 000,00	11 000,00	11 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 000,00	11 000,00	11 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	4 500,00	154 500,00	154 500,00
6711	Intérêts moratoires	0,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6742	Sub. exceptionnelle équipement	0,00	140 000,00	140 000,00
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées ( e ) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues ( f )	2 304,40	5 500,00	5 500,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>96 804,40</b>	<b>247 100,00</b>	<b>247 100,00</b>

023	Virement à la section d'investissement	1 890 500,00	1 823 790,49	1 823 790,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	195,60	920,00	920,00
6811	Dotat° / immob.incorp, corpo	195,60	920,00	920,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 890 695,60</b>	<b>1 824 710,49</b>	<b>1 824 710,49</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 890 695,60</b>	<b>1 824 710,49</b>	<b>1 824 710,49</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 987 500,00</b>	<b>2 071 810,49</b>	<b>2 071 810,49</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>2 071 810,49</b>
---	---	---------------------

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

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

- (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
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciation des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M49
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
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	1 890 500,00	1 833 790,49	1 833 790,49
7588	Autres	1 890 500,00	1 833 790,49	1 833 790,49
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 890 500,00</b>	<b>1 833 790,49</b>	<b>1 833 790,49</b>

76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 500,00	10 000,00	10 000,00
773	Mandats annulés	2 500,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>1 893 000,00</b>	<b>1 843 790,49</b>	<b>1 843 790,49</b>

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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>1 843 790,49</b>	<b>1 843 790,49</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>228 020,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 071 810,49</b>

**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	<b>0,00</b>

(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 699 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 = DI 040, RF 043 = DF 043

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2051	Concessions & droits assimilés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	10 000,00	25 000,00	25 000,00
21578	Autres	10 000,00	25 000,00	25 000,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors op.)</b>	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	7 738 000,00	8 683 781,00	8 683 781,00
2315	Instal, matériel & outillage	6 712 000,00	6 533 281,00	6 533 281,00
238	Avances versés sur immo. Corp.	1 026 000,00	2 150 500,00	2 150 500,00
	<b>Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	7 763 000,00	8 723 781,00	8 723 781,00
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	396 000,00	345 000,00	345 000,00
1021	Dotation	396 000,00	345 000,00	345 000,00
13	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	153 000,00	98 000,00	98 000,00
1641	Emprunts en euro	153 000,00	98 000,00	98 000,00
18	<b>Comptes de liaison : affecta° (BA, régie)</b>	0,00	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00
020	<b>Dépenses imprévues</b>	50 146,49	400 000,00	400 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	599 146,49	843 000,00	843 000,00
45... 1	<b>Opérat. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.)</b>			
10000	TRAVAUX TELECOM	300 000,00	635 000,00	635 000,00
20000	TRAVAUX EP	150 000,00	300 000,00	300 000,00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	450 000,00	935 000,00	935 000,00
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	8 812 146,49	10 501 781,00	10 501 781,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	8 812 146,49	10 501 781,00	10 501 781,00
			+
		<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	2 742 986,33
			+
		<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	2 354 770,28
			=
		<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	15 599 537,61

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>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	1 026 000,00	2 150 500,00	2 150 500,00
238	Avances versés sur immo. Corp.	1 026 000,00	2 150 500,00	2 150 500,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 026 000,00</b>	<b>2 150 500,00</b>	<b>2 150 500,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 394 299,51	6 602 919,03	6 602 919,03
1021	Dotation	4 704 425,00	4 950 758,00	4 950 758,00
10222	FCTVA	217,00	0,00	0,00
106	Réserves	1 689 657,51	1 652 161,03	1 652 161,03
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	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 394 299,51</b>	<b>6 602 919,03</b>	<b>6 602 919,03</b>
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (ligne par opé) (5)			
10000	TRAVAUX TELECOM	300 000,00	635 000,00	635 000,00
20000	TRAVAUX EP	150 000,00	98 600,00	98 600,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 870 299,51</b>	<b>9 487 019,03</b>	<b>9 487 019,03</b>
021	Virement de la section d'exploitation	1 890 500,00	1 823 790,49	1 823 790,49
040	Opérat° ordre transfert. entre sections (6) (7)	195,60	920,00	920,00
28033	Frais d'insertion	0,00	360,00	360,00
281578	RDD	195,60	560,00	560,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 890 695,60</b>	<b>1 824 710,49</b>	<b>1 824 710,49</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 890 695,60</b>	<b>1 824 710,49</b>	<b>1 824 710,49</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 760 995,11</b>	<b>11 311 729,52</b>	<b>11 311 729,52</b>

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>4 287 808,09</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>15 599 537,61</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>843 000,00</b>	<b>843 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
1641	Emprunts en euro	98 000,00	98 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>
1021	Dotation	345 000,00	345 000,00
020	Dépenses Imprévues	400 000,00	400 000,00

	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>843 000,00</b>	<b>2 742 986,33</b>	<b>2 354 770,28</b>	<b>5 940 756,61</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4.2</b>
<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>6 775 468,49</b>	<b>6 775 468,49</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>4 950 758,00</b>	<b>4 950 758,00</b>
1021	Dotation	4 950 758,00	4 950 758,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 824 710,49</b>	<b>1 824 710,49</b>
28033	Frais d'insertion	360,00	360,00
281578	RDD	560,00	560,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>1 823 790,49</b>	<b>1 823 790,49</b>

	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
<b>Recettes</b>	<b>6 775 468,49</b>	<b>4 287 808,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 161,03</b>	<b>12 715 437,61</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>5 940 756,61</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>12 715 437,61</b>
<b>Solde</b>	<b>6 774 681,00</b>

(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 DE LA DETTE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENGOURS AU 01/01/2021	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS	
1	2014	ACQUISITION LOCAUX DU SDEI	CA - CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST	20 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	4,26 T		30/06/2014	30/06/2014	1 125 000,00	844 998,77	0,00	34 704,12	48 718,28	83 422,40	0,00	
2	2008	BANQUE POPULAIRE SIER CHATEAUROUX	BP - BANQUE POPULAIRE	0 R	EURIBOR03M	EURIBOR03M	0,80000	1,27 T		01/12/2009	01/12/2009	280 000,00	19 136,19	0,00	65,15	19 136,19	19 201,34	0,00	
3	2005	DEXIA CREDIT LOCAL FRANCE	CLF - CREDIT LOCAL DE FRANCE	20 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	3,71 T		01/07/2005	01/07/2005	200 000,00	58 408,33	417,26	1 966,64	12 167,12	14 133,76	0,00	
4	2007	CREDIT AGRICOLE SIER CHATEAUROUX	CA - CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST	15 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	4,05 A		01/02/2008	01/02/2008	100 000,00	17 010,98	321,06	686,94	8 336,64	9 025,58	0,00	
5	2006	CAISSE EPARGNE SIER LA CHATRE	CE - CAISSE EPARGNE	15 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	3,88 A		25/06/2007	25/06/2007	350 000,00	29 152,65	0,00	1 131,12	29 152,65	30 283,77	0,00	
7	2010	CAISSE EPARGNE LA CHATRE 2010	CE - CAISSE EPARGNE	0 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	2,94 T		25/01/2011	25/01/2011	360 000,00	205 826,57	983,42	5 774,27	18 010,89	23 785,16	0,00	
14	2008	CAISSE EPARGNE 2008	CE - CAISSE EPARGNE	15 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	4,72 A		25/09/2008	25/09/2008	125 000,00	20 791,30	465,10	977,19	10 156,98	11 134,17	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>													<b>2 540 000,00</b>	<b>1 194 724,79</b>	<b>2 166,64</b>	<b>45 307,43</b>	<b>145 678,75</b>	<b>190 986,16</b>	<b>0,00</b>

sélection : toutes les lignes