

REPUBLIQUE FRANCAISE

<b>NUMERO DE SIRET:</b> 200 031 987 0023	<b>SDEI MAITRISE D'OUVRAGE TRAVAUX E.R.</b>
---	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE DE CHATEAUROUX

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

M 4 1

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

BUDGET : ANNEXE MAITRISE D'OUVRAGE

**Année 2020**

- (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 115 773,56	G 1 901 454,59	G-A 1 785 681,03
	Section d'investissement	B 7 757 039,88	H 8 181 847,63	H-B 424 807,75

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 94 500,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 2 779 578,03 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 10 652 391,47	Q=G+H+I+J 10 177 802,22	= Q-P -474 589,25

		DEPENSES	RECETTES
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 742 986,33	L 4 287 808,09
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 2 742 986,33	=K+L 4 287 808,09

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 115 773,56	=G+H+K 1 995 954,59	1 880 181,03
	Section d'investissement	=B+D+F 13 279 604,24	=H+J+L 12 469 655,72	-809 948,52
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 13 395 377,80	=G+H+I+J+K+L 14 465 610,31	1 070 232,51

**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 2 742 986,33	L 4 287 808,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	356 478,95	3 962 800,09
141705	TRAVAUX TELECOM LUCAY LE MALE VAL17-05	1 459,85	0,00
141902	ECUEILLE TELECOM DISS RUE DE LA CASERNE	2 463,69	0,00
141921	TRAVAUX TELECOM VALENCAY VAL19-21	0,00	0,00
161805	TRAVAUX TELECOM NIHERNE CHX18-05	2 520,79	0,00
171750	NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M JOFFRE LCH	0,00	16 200,00
181715	TRAVAUX TELECOM EGUZON ARG17-15	0,00	18 624,00
181733	TRAVAUX TELECOM EGUZON T1 ARG17-33	0,00	15 120,00
181916	TRAVAUX TELECOM BADECON LE PIN ARG19-16	0,00	16 272,00
191918	TRAVAUX TELECOM PRISSAC PNR19-18	0,00	43 584,00
2020	2020 FACE EXTENSION	0,00	174 960,00
23	Immobilisations en cours	2 353 896,78	0,00
241901	CLERE DU BOIS DISS RUE DES IRIS EP VAL19	240,18	0,00
241921	TRAVAUX EP VALENCAY VAL19-21	1 975,13	0,00
242019	CLERE DU BOIS VAL20-19 EP	0,00	3 024,00
261703	TRAVAUX EP BUZANCAIS CHX17-03	981,34	0,00
271749	NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M JOFFRE LCH	1 026,02	400,00
271750	NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M. JOFFRE EP	0,00	2 160,00
271822	MONTCHEVRIER SECU LA SILVINE LCH18-22	2 097,58	720,00
271912	MONTCHEVRIER SECU LA CHAUME LCH19-12	0,00	360,00
271913	MONTCHEVRIER TELECOM LCH19-13 LES PETOUX	0,00	520,00
272020	TRAVAUX EP SAINT PLANTAIRE LCH20-20	33,90	0,00

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
281715	TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15	6 323,91	0,00
281733	TRAVAUX EP EGUZON ARG17-33	0,00	0,00
281913	TRAVAUX EP EGUZON ARG19-13	4 534,94	2 352,00
281915	TRAVAUX EP LE PECHEREAU ARG19-15	3 410,74	5 400,00
281916	TRAVAUX EP BADECON ARG19-16	0,00	9 520,00
281917	TRAVAUX EP EGUZON ARG19-17	3 768,12	1 736,00
291918	TRAVAUX EP PRISSAC PNR19-18	1 774,41	14 056,00

(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	75 000,00	2 280,30	0,00	0,00	72 719,70
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>75 000,00</b>	<b>2 280,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 719,70</b>
66	Charges financières	15 000,00	14 735,52	0,00	0,00	264,48
67	Charges exceptionnelles	119 500,00	98 562,14	0,00	0,00	20 937,86
022	Dépenses imprévues	2 304,40				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>211 804,40</b>	<b>115 577,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 226,44</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 775 500,00				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	195,60	195,60			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 775 695,60</b>	<b>195,60</b>			<b>1 775 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 987 500,00</b>	<b>115 773,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 726,44</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	1 890 500,00	1 901 454,59	0,00	0,00	-10 954,59
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 890 500,00</b>	<b>1 901 454,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 954,59</b>
77	Produits exceptionnels	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 893 000,00</b>	<b>1 901 454,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 454,59</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>1 893 000,00</b>	<b>1 901 454,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 454,59</b>
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		(3) 94 500,00				

(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	15 000,00	1 080,00	0,00	13 920,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
23	Immobilisations en cours	9 147 627,11	6 786 810,72	2 353 896,78	6 919,61
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 172 627,11</b>	<b>6 787 890,72</b>	<b>2 353 896,78</b>	<b>30 839,61</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	402 437,00	0,00	356 478,95	45 958,05
16	Emprunts et dettes assimilées	153 000,00	152 114,41	0,00	885,59
020	Dépenses imprévues	50 146,49			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>605 583,49</b>	<b>152 114,41</b>	<b>356 478,95</b>	<b>96 990,13</b>
45...1	Total des opé pour compte de tiers (4)	851 274,20	817 034,75	32 610,60	1 628,85
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>10 629 484,80</b>	<b>7 757 039,88</b>	<b>2 742 986,33</b>	<b>129 458,59</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 629 484,80</b>	<b>7 757 039,88</b>	<b>2 742 986,33</b>	<b>129 458,59</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>(3) 2 779 578,03</b>			

**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	1 062 000,00	0,00	-36 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 026 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 317 281,59	4 789 732,65	4 137 760,09	-610 211,15
106	Réserves (5)	1 689 657,51	1 689 657,51	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>10 006 939,10</b>	<b>6 479 390,16</b>	<b>4 137 760,09</b>	<b>-610 211,15</b>
45...2	Total des opé pour le compte de tiers (4)	600 428,13	640 261,87	150 048,00	-189 881,74
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>11 633 367,23</b>	<b>8 181 652,03</b>	<b>4 287 808,09</b>	<b>-836 092,89</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 775 500,00			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	195,60	195,60		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 775 695,60</b>	<b>195,60</b>		<b>1 775 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 409 062,83</b>	<b>8 181 847,63</b>	<b>4 287 808,09</b>	<b>939 407,11</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>(3) 0,00</b>			

(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	2 280,30		2 280,30
66	Charges financières	14 735,52	0,00	14 735,52
67	Charges exceptionnelles	98 562,14	0,00	98 562,14
68	Dotations aux amort, aux dépréciations et aux provisions	0,00	195,60	195,60
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>115 577,96</b>	<b>195,60</b>	<b>115 773,56</b>
				+
<b>D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>115 773,56</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	152 114,41	0,00	152 114,41
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 080,00	0,00	1 080,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 786 810,72	0,00	6 786 810,72
45... 1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	817 034,75	0,00	817 034,75
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>7 757 039,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 757 039,88</b>
				+
<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>				<b>2 779 578,03</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>10 536 617,91</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	1 901 454,59		1 901 454,59
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>1 901 454,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901 454,59</b>

<b>R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>94 500,00</b>
--	------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 995 954,59</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	4 789 732,65	0,00	4 789 732,65
23	Immobilisations en cours (5)	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		195,60	195,60
45....2	Opérations pour compte de tiers (6)	640 261,87	0,00	640 261,87
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>6 491 994,52</b>	<b>195,60</b>	<b>6 492 190,12</b>

<b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 689 657,51</b>
------------------------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 181 847,63</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 M43 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>75 000,00</b>	<b>2 280,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 719,70</b>
6063	Fournitures d'entretien	2 000,00	896,75	0,00	0,00	1 103,25
6156	Maintenance	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6257	Réceptions	8 000,00	1 383,55	0,00	0,00	6 616,45
637	Autres impôts, taxes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<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>75 000,00</b>	<b>2 280,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 719,70</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 735,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,48</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 000,00	14 735,52	0,00	0,00	264,48
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles ( c )</b>	<b>119 500,00</b>	<b>98 562,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 937,86</b>
673	Titres annulés	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6742	Sub. exceptionnelle équipement	115 000,00	98 562,14	0,00	0,00	16 437,86
<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>2 304,40</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>211 804,40</b>	<b>115 577,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 226,44</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+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	1 775 500,00				
042	Op ordre de transfert entre sections (8) (9)	195,60	195,60			0,00
6811	Dotaton / immob.incorp, corpo	195,60	195,60			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 775 695,60</b>	<b>195,60</b>			<b>1 775 500,00</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>1 775 695,60</b>	<b>195,60</b>			<b>1 775 500,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= total des opérations réelles et d'ordre)	<b>1 987 500,00</b>	<b>115 773,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 726,44</b>
---	---------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------

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

**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 dotaton 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**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**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	1 890 500,00	1 901 454,59	0,00	0,00	-10 954,59
7588	Autres	1 890 500,00	1 901 454,59	0,00	0,00	-10 954,59
<b>TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013</b>		<b>1 890 500,00</b>	<b>1 901 454,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 954,59</b>
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) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>1 893 000,00</b>	<b>1 901 454,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 454,59</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)	1 893 000,00	1 901 454,59	0,00	0,00	-8 454,59
--	--------------	--------------	------	------	-----------

<b>Pour information</b> R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	94 500,00
--	-----------

**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>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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	15 000,00	1 080,00	0,00	13 920,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	1 080,00	0,00	3 920,00
2051	Concessions & droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21578	Autres	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 147 627,11	6 786 810,72	2 353 896,78	6 919,61
2315	Instal, matériel & outillage	8 121 627,11	5 760 810,72	2 353 896,78	6 919,61
238	Avances versés sur immo. Corp.	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2020 FACE EXTENSION	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 172 627,11</b>	<b>6 787 890,72</b>	<b>2 353 896,78</b>	<b>30 839,61</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves	402 437,00	0,00	356 478,95	45 958,05
1021	Dotation	402 437,00	0,00	356 478,95	45 958,05
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	153 000,00	152 114,41	0,00	885,59
1641	Emprunts en euro	153 000,00	152 114,41	0,00	885,59
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	50 146,49			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>605 583,49</b>	<b>152 114,41</b>	<b>356 478,95</b>	<b>96 990,13</b>

45...1	Opé pour compte de tiers n° (4)				
10000	TRAVAUX TELECOM	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
141705	TRAVAUX TELECOM LUCAY LE MALE	0,00	13 054,99	1 459,85	-14 514,84
141831	TRAVAUX TELECOM BOUGES LE CHAT	0,00	25 870,96	0,00	-25 870,96
141902	ECUEILLE TELECOM DISS RUE DE L	0,00	5 681,91	2 463,69	-8 145,60
141921	TRAVAUX TELECOM VALENCAY VAL1	0,00	6 936,07	0,00	-6 936,07
151725	TRAVAUX TELECOM FAVEROLLES VA	86 447,32	81 342,03	0,00	5 105,29
151816	TRAVAUX TELECOM MEUNET PLANCH	45 710,32	42 636,67	0,00	3 073,65
151902	TRAVAUX TELECOM PAUDY DISS RUE	0,00	33 598,36	0,00	-33 598,36
161805	TRAVAUX TELECOM NIHERNE CHX1	2 520,79	0,00	2 520,79	0,00
161808	TRAVAUX TELECOM VILLEDIEU CHX	41 328,14	42 930,90	0,00	-1 602,76
161809	OPERATION TELECOM CHX18-09 LA	0,00	13 861,97	0,00	-13 861,97
161904	TRAVAUX TELECOM ARTHON CHX19-	0,00	39 155,52	0,00	-39 155,52
171615	TRAVAUX TELECOM NOHANT VIC LC	0,00	10 917,22	0,00	-10 917,22
171750	NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M	0,00	0,00	0,00	0,00
171816	TRAVAUX TELECOM VERNEUIL S/IG	39 427,49	31 360,52	0,00	8 066,97
171832	TRAVAUX TELECOM ST AOUT LCH18	8 829,76	9 254,28	0,00	-424,52
171847	TRAVAUX TELECOM STE SEVERE LC	0,00	19 761,71	0,00	-19 761,71
181715	TRAVAUX TELECOM EGUZON ARG17-	0,00	14 909,82	0,00	-14 909,82
181733	TRAVAUX TELECOM EGUZON T1 ARG	0,00	0,00	0,00	0,00
181823	TRAVAUX TELECOM GARGILLESSE AR	65 019,78	52 558,65	0,00	12 461,13
181824	TRAVAUX TELECOM CHASSENEUIL A	9 570,07	5 450,67	0,00	4 119,40
181901	TRAVAUX TELECOM PARNAC ARG19-	8 436,70	6 932,93	0,00	1 503,77
181905	TRAVAUX TELECOM POMMIERS ARG19	0,00	13 398,29	0,00	-13 398,29

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
181916	TRAVAUX TELECOM BADECON LE PI	0,00	0,00	0,00	0,00
191912	TRAVAUX EP PNR19-12 STE GEMME	0,00	1 741,04	0,00	-1 741,04
191915	TRAVAUX TELECOM SACIERGES ST	0,00	13 082,57	0,00	-13 082,57
191918	TRAVAUX TELECOM PRISSAC PNR19	0,00	50 202,72	0,00	-50 202,72
20000	TRAVAUX EP	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
241705	TRAVAUX EP LUCAY LE MALE VAL17	0,00	4 851,85	0,00	-4 851,85
241820	TRAVAUX EP VAL18-20 MENETOU S	0,00	1 680,89	0,00	-1 680,89
241831	TRAVAUX EP BOUGES LE CHATEAU V	0,00	11 011,53	0,00	-11 011,53
241901	CLERE DU BOIS DISS RUE DES IRI	0,00	4 015,02	240,18	-4 255,20
241902	TRAVAUX EP ECUEILLE VAL 19-02	0,00	2 942,83	0,00	-2 942,83
241921	TRAVAUX EP VALENCAY VAL19-21	0,00	952,19	1 975,13	-2 927,32
251725	TRAVAUX EP FAVEROLLES VAL17-2	3 008,14	2 962,90	0,00	45,24
251809	TRAVAUX EP SEGRY ISS18-09	502,43	498,67	0,00	3,76
251816	TRAVAUX EP MEUNET PLANCHES IS	5 377,80	10 820,44	0,00	-5 442,64
251828	TRAVAUX EP FAVEROLLES VAL18-2	9 280,15	10 005,39	0,00	-725,24
251902	TRAVAUX EP PAUDY RUE DU BOIS I	0,00	15 264,18	0,00	-15 264,18
252807	TRAVAUX EP ST PIERRE DE JARD P	0,00	2 431,67	0,00	-2 431,67
261703	TRAVAUX EP BUZANCAIS CHX17-03	0,00	0,00	981,34	-981,34
261808	TRAVAUX EP VILLEDIEU CHX18-08	18 322,01	16 443,55	0,00	1 878,46
261809	TRAVAUX EP CHX18-09 LA CHAPEL	0,00	2 512,07	0,00	-2 512,07
261814	TRAVAUX EP CHATEAUX CHX18-	0,00	1 534,03	0,00	-1 534,03
261904	TRAVAUX EP ARTHON CHX19-04	0,00	19 903,77	0,00	-19 903,77
271749	NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M	0,00	0,00	1 026,02	-1 026,02
271750	NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M.	0,00	0,00	0,00	0,00
271816	TRAVAUX EP VERNEUIL S/IGNERAI	12 568,03	11 570,46	0,00	997,57
271822	MONTCHEVRIER SECU LA SILVINE L	0,00	0,00	2 097,58	-2 097,58
271825	TRAVAUX EP AIGURANDE LCH18-25	2 849,82	2 860,70	0,00	-10,88
271832	TRAVAUX EP ST AOUT LCH18-32	8 401,66	8 758,18	0,00	-356,52
271847	TRAVAUX EP STE SEVERE LCH18-4	0,00	10 570,56	0,00	-10 570,56
271912	MONTCHEVRIER SECU LA CHAUME LC	0,00	1 007,57	0,00	-1 007,57
272020	TRAVAUX EP SAINT PLANTAIRE LCH	0,00	1 263,08	33,90	-1 296,98
281715	TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15	0,00	10 784,40	6 323,91	-17 108,31
281723	TRAVAUX EP SAINT GILLES ARG17-	0,00	8 588,44	0,00	-8 588,44
281728	TRAVAUX EP EGUZON ARG17-28	9 131,90	18 116,55	0,00	-8 984,65
281733	TRAVAUX EP EGUZON ARG17-33	0,00	10 951,99	0,00	-10 951,99
281823	TRAVAUX EP GARGILLES ARG18-2	10 401,28	10 804,90	0,00	-403,62
281824	TRAVAUX EP CHASSENEUIL ARG18-	3 949,04	2 636,56	0,00	1 312,48
281901	TRAVAUX EP PARNAC ARG19-01	6 184,91	6 453,02	0,00	-268,11
281906	TRAVAUX EP CHASSENEUIL ARG19-	4 006,66	4 101,71	0,00	-95,05
281913	TRAVAUX EP EGUZON ARG19-13	0,00	0,00	4 534,94	-4 534,94
281915	TRAVAUX EP LE PECHEREAU ARG19	0,00	0,00	3 410,74	-3 410,74
281916	TRAVAUX EP BADECON ARG19-16	0,00	0,00	0,00	0,00
281917	TRAVAUX EP EGUZON ARG19-17	0,00	0,00	3 768,12	-3 768,12
291912	TRAVAUX EP STE GEMME PNR19-12	0,00	9 216,24	0,00	-9 216,24
291915	TRAVAUX EP PNR19-15 SACIERGES	0,00	21 788,46	0,00	-21 788,46
291918	TRAVAUX EP PRISSAC PNR19-18	0,00	35 091,15	1 774,41	-36 865,56
<b>Total des dépenses d'opération pour compte de tiers</b>		<b>851 274,20</b>	<b>817 034,75</b>	<b>32 610,60</b>	<b>1 628,85</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>10 629 484,80</b>	<b>7 757 039,88</b>	<b>2 742 986,33</b>	<b>129 458,59</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	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)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)</b>	<b>10 629 484,80</b>	<b>7 757 039,88</b>	<b>2 742 986,33</b>	<b>129 458,59</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

<b>Pour information</b> D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	<b>2 779 578,03</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	1 026 000,00	1 062 000,00	0,00	-36 000,00
238	Avances versés sur immo. Corp.	1 026 000,00	1 062 000,00	0,00	-36 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 026 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 000,00</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves	10 006 939,10	6 479 390,16	4 137 760,09	-610 211,15
1021	Dotation	8 317 064,59	4 789 732,65	4 137 760,09	-610 428,15
10222	FCTVA	217,00	0,00	0,00	217,00
1068	Autres réserves	1 689 657,51	1 689 657,51	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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>10 006 939,10</b>	<b>6 479 390,16</b>	<b>4 137 760,09</b>	<b>-610 211,15</b>

45...2	Opé pour compte de tiers n° (3)				
10000	TRAVAUX TELECOM	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
141705	TRAVAUX TELECOM LUCAY LE MALE	0,00	13 054,99	0,00	-13 054,99
141831	TRAVAUX TELECOM BOUGES LE CHAT	0,00	25 870,96	0,00	-25 870,96
141902	ECUEILLE TELECOM DISS RUE DE L	0,00	5 681,91	0,00	-5 681,91
141921	TRAVAUX TELECOM VALENCAY VAL1	0,00	6 936,07	0,00	-6 936,07
151725	TRAVAUX TELECOM FAVEROLLES VA	37 056,00	32 018,27	0,00	5 037,73
151816	TRAVAUX TELECOM MEUNET PLANCH	18 284,13	22 799,10	0,00	-4 514,97
151902	TRAVAUX TELECOM PAUDY DISS RUE	0,00	33 598,36	0,00	-33 598,36
161808	TRAVAUX TELECOM VILLEDIEU CHX	25 584,00	24 558,76	0,00	1 025,24
161809	OPERATION TELECOM CHX18-09 LA	14 976,00	13 861,97	0,00	1 114,03
161904	TRAVAUX TELECOM ARTHON CHX19-	0,00	16 691,52	0,00	-16 691,52
171615	TRAVAUX TELECOM NOHANT VIC LC	0,00	10 917,22	0,00	-10 917,22
171750	NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M	0,00	0,00	16 200,00	-16 200,00
171816	TRAVAUX TELECOM VERNEUIL S/IG	16 464,00	6 664,52	0,00	9 799,48
171832	TRAVAUX TELECOM ST AOUT LCH18	3 696,00	3 710,28	0,00	-14,28
171847	TRAVAUX TELECOM STE SEVERE LC	9 120,00	6 081,71	0,00	3 038,29
181715	TRAVAUX TELECOM EGUZON ARG17-	0,00	27 936,00	18 624,00	-46 560,00
181733	TRAVAUX TELECOM EGUZON T1 ARG	0,00	22 680,00	15 120,00	-37 800,00
181805	TRAVAUX TELECOM CHAILLAC ARG	0,00	957,52	0,00	-957,52
181823	TRAVAUX TELECOM GARGILLESSE AR	21 168,00	20 806,65	0,00	361,35
181824	TRAVAUX TELECOM CHASSENEUIL A	0,00	896,67	0,00	-896,67
181901	TRAVAUX TELECOM PARNAC ARG19-	4 080,00	0,00	0,00	4 080,00
181905	TRAVAUX TELECOM POMMIERS ARG19	0,00	13 398,29	0,00	-13 398,29
181916	TRAVAUX TELECOM BADECON LE PI	0,00	24 408,00	16 272,00	-40 680,00
191806	TRAVAUX TELECOM MEZIERES PNR1	0,00	3 251,87	0,00	-3 251,87
191912	TRAVAUX EP PNR19-12 STE GEMME	0,00	1 741,04	0,00	-1 741,04
191915	TRAVAUX TELECOM SACIERGES ST	0,00	13 082,57	0,00	-13 082,57
191918	TRAVAUX TELECOM PRISSAC PNR19	0,00	65 376,00	43 584,00	-108 960,00
20000	TRAVAUX EP	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
241705	TRAVAUX EP LUCAY LE MALE VAL17	0,00	4 851,85	0,00	-4 851,85
241831	TRAVAUX EP BOUGES LE CHATEAU V	0,00	4 534,60	0,00	-4 534,60
242019	CLERE DU BOIS VAL20-19 EP	0,00	0,00	3 024,00	-3 024,00
251725	TRAVAUX EP FAVEROLLES VAL17-2	0,00	7 716,48	0,00	-7 716,48
251809	TRAVAUX EP SEGRY ISS18-09	0,00	498,67	0,00	-498,67
251816	TRAVAUX EP MEUNET PLANCHES IS	0,00	3 231,81	0,00	-3 231,81
251826	TRAVAUX EP ROUVRES LES BOIS V	0,00	8 346,85	0,00	-8 346,85
251828	TRAVAUX EP FAVEROLLES VAL18-2	0,00	27 481,04	0,00	-27 481,04
251902	TRAVAUX EP PAUDY RUE DU BOIS I	0,00	7 123,28	0,00	-7 123,28
261808	TRAVAUX EP VILLEDIEU CHX18-08	0,00	26 029,82	0,00	-26 029,82

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
261809	TRAVAUX EP CHX18-09 LA CHAPEL	0,00	2 512,07	0,00	-2 512,07
261814	TRAVAUX EP CHATEAUROUX CHX18-	0,00	1 534,03	0,00	-1 534,03
261904	TRAVAUX EP ARTHON CHX19-04	0,00	19 903,77	0,00	-19 903,77
271749	NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M	0,00	0,00	400,00	-400,00
271750	NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M.	0,00	0,00	2 160,00	-2 160,00
271816	TRAVAUX EP VERNEUIL S/IGNERAI	0,00	11 570,46	0,00	-11 570,46
271822	MONTCHEVRIER SECU LA SILVINE L	0,00	0,00	720,00	-720,00
271825	TRAVAUX EP AIGURANDE LCH18-25	0,00	2 860,70	0,00	-2 860,70
271826	TRAVAUX EP ST PLANTAIRE LCH18	0,00	1 693,53	0,00	-1 693,53
271832	TRAVAUX EP ST AOUT LCH18-32	0,00	8 758,18	0,00	-8 758,18
271912	MONTCHEVRIER SECU LA CHAUME LC	0,00	0,00	360,00	-360,00
271913	MONTCHEVRIER TELECOM LCH19-13	0,00	0,00	520,00	-520,00
2720200	ST PLANTAIRE LE TRIMOULET EP L	0,00	421,02	0,00	-421,02
281723	TRAVAUX EP SAINT GILLES ARG17-	0,00	8 588,44	0,00	-8 588,44
281728	TRAVAUX EP EGUZON ARG17-28	0,00	18 116,55	0,00	-18 116,55
281823	TRAVAUX EP GARGILESSA ARG18-2	0,00	19 765,50	0,00	-19 765,50
281824	TRAVAUX EP CHASSENEUIL ARG18-	0,00	2 636,56	0,00	-2 636,56
281906	TRAVAUX EP CHASSENEUIL ARG19-	0,00	4 101,71	0,00	-4 101,71
281913	TRAVAUX EP EGUZON ARG19-13	0,00	0,00	2 352,00	-2 352,00
281915	TRAVAUX EP LE PECHEREAU ARG19	0,00	0,00	5 400,00	-5 400,00
281916	TRAVAUX EP BADECON ARG19-16	0,00	0,00	9 520,00	-9 520,00
281917	TRAVAUX EP EGUZON ARG19-17	0,00	0,00	1 736,00	-1 736,00
291912	TRAVAUX EP STE GEMME PNR19-12	0,00	9 216,24	0,00	-9 216,24
291915	TRAVAUX EP PNR19-15 SACIERGES	0,00	21 788,46	0,00	-21 788,46
291918	TRAVAUX EP PRISSAC PNR19-18	0,00	0,00	14 056,00	-14 056,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>600 428,13</b>	<b>640 261,87</b>	<b>150 048,00</b>	<b>-189 881,74</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>11 633 367,23</b>	<b>8 181 652,03</b>	<b>4 287 808,09</b>	<b>-836 092,89</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	1 775 500,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)	195,60	195,60		0,00
281578	RDD	195,60	195,60		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 775 695,60</b>	<b>195,60</b>		<b>1 775 500,00</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 775 695,60</b>	<b>195,60</b>		<b>1 775 500,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>13 409 062,83</b>	<b>8 181 847,63</b>	<b>4 287 808,09</b>	<b>939 407,11</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>605 583,49</b>	<b>152 114,41</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>153 000,00</b>	<b>152 114,41</b>
1641	Emprunts en euro	153 000,00	152 114,41
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>452 583,49</b>	<b>0,00</b>
1021	Dotation	402 437,00	0,00
020	Dépenses Imprévues	50 146,49	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>152 114,41</b>	<b>2 742 986,33</b>	<b>2 779 578,03</b>	<b>5 674 678,77</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>10 092 977,19</b>	<b>4 789 928,25</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>8 317 281,59</b>	<b>4 789 732,65</b>
1021	Dotation	8 317 064,59	4 789 732,65
10222	FCTVA	217,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 775 695,60</b>	<b>195,60</b>
281578	RDD	195,60	195,60
<b>021</b>	<i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i>	<b>1 775 500,00</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>	4 789 928,25	4 287 808,09	0,00	1 689 657,51	10 767 393,85

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	5 674 678,77
Ressources propres disponibles IV	10 767 393,85
<b>Solde</b> V = IV - II(3)	<b>5 092 715,08</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 01/01/2020 au 31/12/2020  
Etat constaté - SDEI CENTRE COLBERT 36000 CHATEAUROUX - montants en Euros

N° FICHE	ANNEE REALISATION	LIBELLE	PRETEUR	DUREE EN ANNEES	TYPAGE	INDICE	MARGE (%)	Taux Actuariel (%)	TAUX (%)	PERIODE	DATE LIBRE ANNEE INTERET	DATE LIBRE ANNEE AMORT	EXCOUS AU 31/12/2020	TAUX INTEREST	TAUX AMORT	TRES	
2	2009	BANQUE POPULAIRE SIER CHATEAUROUX	BANQUE POPULAIRE	0 R	EURIBOR3M	0,80000	1,27 T	0,80000	1,27 T	01/12/2009	01/12/2009	01/12/2009	44 232,79	237,26	25 156,60	25 393,86	
3	2005	DEXIA CREDIT LOCAL FRANCE	CLF - CREDIT LOCAL DE FRANCE	20 F	TAUX FIXE	0,00000	3,71 T	0,00000	3,71 T	01/07/2005	01/07/2005	01/07/2005	70 141,31	2 400,79	11 732,97	14 133,76	
4	2007	CREDIT AGRICOLE SIER CHATEAUROUX	CA - CREDIT AGRICOLE CENTRE OUE	15 F	TAUX FIXE	0,00000	4,05 A	0,00000	4,05 A	01/02/2008	01/02/2008	01/02/2008	25 023,12	1 013,44	8 012,14	9 025,58	
5	2006	CAISSE EPARGNE SIER LA CHATRE	CE - CAISSE EPARGNE	15 F	TAUX FIXE	0,00000	3,88 A	0,00000	3,88 A	25/06/2007	25/06/2007	25/06/2007	57 215,49	2 220,00	28 053,84	30 263,84	
6	2005	CAISSE EPARGNE LA CHATRE 2006	CE - CAISSE EPARGNE	15 F	TAUX FIXE	0,00000	3,13 A	0,00000	3,13 A	25/03/2006	25/03/2006	25/03/2006	30 446,92	952,89	30 446,92	31 398,81	
7	2010	CAISSE EPARGNE LA CHATRE 2010	CE - CAISSE EPARGNE	0 F	TAUX FIXE	0,00000	2,84 T	0,00000	2,84 T	25/01/2011	25/01/2011	25/01/2011	223 924,47	6 287,26	17 497,30	23 785,16	
11	2005	CAISSE EPARGNE VALENCAY 2005	CE - CAISSE EPARGNE	0 F	TAUX FIXE	0,00000	3,62 T	0,00000	3,62 T	25/09/2005	25/09/2005	25/09/2005	21 504,15	288,31	21 504,15	21 792,46	
14	2008	CAISSE EPARGNE 2008	CE - CAISSE EPARGNE	15 F	TAUX FIXE	0,00000	4,72 A	0,00000	4,72 A	25/09/2008	25/09/2008	25/09/2008	30 492,33	1 433,14	9 701,03	11 134,17	
<b>TOTAL GENERAL</b>																	
													239 800,00	11 622,43	124 155,55	163 945,24	10,00

sélection : (Budget = '01')

Nombre de membres en exercice 50  
Nombre de membres présents 26  
Nombre de suffrages exprimés

VOTES :

Pour 31  
Contre 0  
Abstentions 0  
Date de convocation : 02/04/2021

Présenté par le Vice-Président,  
A Châteauroux, le 14/04/2021  
Le Vice-Président,  
Délibéré par l'Assemblée délibérante, réuni en session *niheave*

A Châteauroux, le 14/04/2021  
Les membres du Conseil Syndical,

ALLARD	Bernard	
AUJEAN	Bernard	<i>200</i>
AVEROUS	Gil	<i>[Signature]</i>
BALSAN	Charles-Henri	
BERTHOUMIEUX	Pierre	
BRANCHOUX	Gilles	
CAMUS	Jean-Louis	<i>[Signature]</i>
CHALMAIN	Eric	
CHARPENTIER	Dominique	<i>[Signature]</i>
CHENE	Jean-Pierre	<i>[Signature]</i>
CHEZEAUX	Jean-Louis	<i>[Signature]</i>
DAUZIER	Claude	<i>[Signature]</i>
DEJOLLAT	Daniel	<i>[Signature]</i>
DELYS	Dominique	
DRUI	Martial	
ELBAZ	Xavier	<i>X-314</i>
FOISEL	Michel	
GARGAUD	Patrick	
GOURLAY	Philippe	<i>[Signature]</i>
GOURRU	Maxime	<i>[Signature]</i>
GUESNARD	Yves	
IMBERT	Tony	<i>[Signature]</i>
JUDALET	Patrick	<i>[Signature]</i>
LANGLOIS	Gaston	<i>[Signature]</i>
LAROCHE	Laurent	

LION	Michel	<i>[Signature]</i>
LUMET	Thierry	<i>[Signature]</i>
MARCHAND	Bernard	
MAUBOIS	Philippe	
MERCIER	Jean-François	<i>[Signature]</i>
MOREAU	Jean-Michel	
PASQUIER	Daniel	
PERSONNE	Jacques	<i>[Signature]</i>
PICOUT	Laurent	<i>[Signature]</i>
PIVOT	Christophe	<i>[Signature]</i>
PRAULY	Jean-Claude	
RÉAU	Ludovic	
RIES	Fanny	<i>[Signature]</i>
RIOLET	Guy	
ROBIN	Guy	<i>[Signature]</i>
ROUFFY	Marc	<i>[Signature]</i>
SALADIN	Michel	<i>[Signature]</i>
SAVY	Philippe	<i>[Signature]</i>
SEMION	Michel	
SEVAULT	Jean-Marc	<i>[Signature]</i>
TUAL	Didier	
VIAUD	Philippe	
VIDAL	Claude	
YVERNAULT	Philippe	<i>[Signature]</i>
ZECCHI	Stéphane	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 16/04/2021 et de la publication le 16/04/2021.  
A Châteauroux, le 14/04/2021

