

REPUBLIQUE FRANCAISE

NUMERO DE SIRET:  
200 031 987 00023

SDEI - MAITRISE D'OUVRAGE TRAVAUX E.R.

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE CHATEAUROUX  
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL  
BUDGET ANNEXE MAITRISE D'OUVRAGE

M 4 1

**Budget Primitif**  
Maitrise d'Ouvrage

**Année 2018**

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 498 371,67	2 385 771,67
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00 (si déficit)	112 600,00 (si excédent)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 498 371,67</b>	<b>2 498 371,67</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	12 702 214,00	13 535 710,17
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	4 423 041,12	6 260 169,19
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 670 624,24 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>19 795 879,36</b>	<b>19 795 879,36</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>22 294 251,03</b>	<b>22 294 251,03</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

<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	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	24 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>
66	Charges financières	37 161,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
022	Dépenses imprévues	4 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>67 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>109 500,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 484 969,97		2 385 771,67	2 385 771,67	2 385 771,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 200,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section.	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 488 169,97</b>		<b>2 388 871,67</b>	<b>2 388 871,67</b>	<b>2 388 871,67</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 555 330,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 498 371,67</b>	<b>2 498 371,67</b>	<b>2 498 371,67</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 498 371,67</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR+vote)
75	Autres produits de gestion courante	1 484 969,97	0,00	2 385 771,67	2 385 771,67	2 385 771,67
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 484 969,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385 771,67</b>	<b>2 385 771,67</b>	<b>2 385 771,67</b>
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 484 969,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385 771,67</b>	<b>2 385 771,67</b>	<b>2 385 771,67</b>
042	Opérat°ordre transfert entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section.	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>1 484 969,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385 771,67</b>	<b>2 385 771,67</b>	<b>2 385 771,67</b>

+	+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>112 600,00</b>
=	=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 498 371,67</b>
---	---------------------

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 388 871,67</b>
---	---------------------

<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	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
23	Immobilisations en cours	11 525 300,00	3 791 178,12	10 694 918,00	10 694 918,00	14 486 096,12
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>11 560 300,00</b>	<b>3 791 178,12</b>	<b>10 724 918,00</b>	<b>10 724 918,00</b>	<b>14 516 096,12</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	230 000,00	0,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00
020	Dépenses imprévues	40 000,00		126 810,00	126 810,00	126 810,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 810,00</b>	<b>353 810,00</b>	<b>353 810,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>11 830 300,00</b>	<b>3 791 178,12</b>	<b>11 078 728,00</b>	<b>11 078 728,00</b>	<b>14 869 906,12</b>

040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	1 920 883,33	631 863,00	1 623 486,00	1 623 486,00	2 255 349,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 920 883,33</b>		<b>1 623 486,00</b>	<b>1 623 486,00</b>	<b>2 255 349,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>13 751 183,33</b>	<b>4 423 041,12</b>	<b>12 702 214,00</b>	<b>12 702 214,00</b>	<b>17 125 255,12</b>
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 670 624,24</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 795 879,36</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	1 046 000,00	0,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>954 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 649 425,00	4 996 443,19	5 417 225,00	5 417 225,00	10 413 668,19
106	Réserves	2 174 914,29	0,00	1 528 641,50	1 528 641,50	1 528 641,50
27	Autres immobilisations financières	1 920 883,33	631 863,00	1 623 486,00	1 623 486,00	2 255 349,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>8 745 222,62</b>	<b>5 628 306,19</b>	<b>8 569 352,50</b>	<b>8 569 352,50</b>	<b>14 197 658,69</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>9 791 222,62</b>	<b>5 628 306,19</b>	<b>9 523 352,50</b>	<b>9 523 352,50</b>	<b>15 151 658,69</b>

021	Virement de la section d'exploitation	1 484 969,97		2 385 771,67	2 385 771,67	2 385 771,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 200,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00
041	Opérations patrimoniales	1 920 883,33	631 863,00	1 623 486,00	1 623 486,00	2 255 349,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 409 053,30</b>		<b>4 012 357,67</b>	<b>4 012 357,67</b>	<b>4 644 220,67</b>

<b>TOTAL</b>	<b>13 200 275,92</b>	<b>6 260 169,19</b>	<b>13 535 710,17</b>	<b>13 535 710,17</b>	<b>19 795 879,36</b>
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 795 879,36</b>
---	----------------------

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 388 871,67</b>
---	---------------------