

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 41

Compte Administratif

BUDGET : MAITRISE D'OUVRAGE

Année 2017

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 43 746,20	G 1 614 626,70	G-A 1 570 880,50
	Section d'investissement	B 12 119 186,52	H 11 125 113,99	H-B -994 072,53

		C	I
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	0,00 (si déficit)	70 361,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 676 551,71 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D 13 839 484,43	Q=G+H+I+J 12 810 101,69	= Q-P -1 029 382,74

		E	K
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	0,00	0,00
	Section d'investissement	F 4 423 041,12	L 6 260 169,19
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 4 423 041,12	=K+L 6 260 169,19

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 43 746,20	=G+H+K 1 684 987,70	1 641 241,50
	Section d'investissement	=B+D+F 18 218 779,35	=H+J+L 17 385 283,18	-833 496,17
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 18 262 525,55	=G+H+I+J+K+L 19 070 270,88	807 745,33

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 4 423 041,12	L 6 260 169,19
041	Opérations patrimoniales	631 863,00	631 863,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	4 996 443,19
23	Immobilisations en cours	3 791 178,12	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	631 863,00

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

II
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	24 000,00	3 201,15	0,00	0,00	20 798,85
Total des dépenses de gestion courante		24 000,00	3 201,15	0,00	0,00	20 798,85
66	Charges financières	37 161,00	36 938,87	0,00	0,00	222,13
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	551,70	0,00	0,00	1 448,30
022	Dépenses imprévues	4 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		67 161,00	40 691,72	0,00	0,00	26 469,28
023	Virement à la section d'investissement	1 484 969,97				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections	3 200,00	3 054,48			145,52
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 488 169,97	3 054,48			1 485 115,49
TOTAL		1 555 330,97	43 746,20	0,00	0,00	1 511 584,77
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	1 484 969,97	1 614 493,03	0,00	0,00	-129 523,06
Total des recettes de gestion courante		1 484 969,97	1 614 493,03	0,00	0,00	-129 523,06
76	Produits financiers	0,00	133,51	0,00	0,00	-133,51
77	Produits exceptionnels	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,16
Total des recettes réelles d'exploitation		1 484 969,97	1 614 626,70	0,00	0,00	-129 656,73
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 484 969,97	1 614 626,70	0,00	0,00	-129 656,73
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		(3) 70 361,00				

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	10 000,00	1 511,52	0,00	8 488,48
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
23	Immobilisations en cours	15 201 826,40	10 419 825,72	3 791 178,12	990 822,56
Total des dépenses d'équipement		15 236 826,40	10 421 337,24	3 791 178,12	1 024 311,04
16	Emprunts et dettes assimilées	230 000,00	229 968,12	0,00	31,88
020	Dépenses imprévues	40 000,00			
Total des dépenses financières		270 000,00	229 968,12	0,00	40 031,88
Total des dépenses réelles d'investissement		15 506 826,40	10 651 305,36	3 791 178,12	1 064 342,92
041	Opérations patrimoniales	2 533 592,73	1 467 881,16	631 863,00	433 848,57
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 533 592,73	1 467 881,16	631 863,00	433 848,57
TOTAL		18 040 419,13	12 119 186,52	4 423 041,12	1 498 191,49
Pour information D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(3) 1 676 551,71			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
21	Immobilisations corporelles	0,00	551,70	0,00	-551,70
23	Immobilisations en cours	1 046 000,00	1 080 145,72	0,00	-34 145,72
Total des recettes d'équipement		1 046 000,00	1 080 697,42	0,00	-34 697,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 940 701,12	4 930 685,48	4 996 443,19	13 572,45
106	Réserves	2 174 914,29	2 174 914,29	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 533 592,73	1 467 881,16	631 863,00	433 848,57
Total des recettes financières		14 649 208,14	8 573 480,93	5 628 306,19	447 421,02
Total des recettes réelles d'investissement		15 695 208,14	9 654 178,35	5 628 306,19	412 723,60
021	Virement de la section d'exploitation	1 484 969,97			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections	3 200,00	3 054,48		145,52
041	Opérations patrimoniales	2 533 592,73	1 467 881,16	631 863,00	433 848,57
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 021 762,70	1 470 935,64	631 863,00	1 918 964,06
TOTAL		19 716 970,84	11 125 113,99	6 260 169,19	2 331 687,66
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(3) 0,00			