

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 :  
TRESORERIE MUNICIPALE DE CHATEAUROUX

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

**M 41**

**Budget Primitif**  
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 budget annexe

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

**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 (1)	1 987 500,00	1 893 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	94 500,00 (si excédent)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>1 987 500,00</b>	<b>1 987 500,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	8 818 583,49	9 760 995,11
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 925 901,31	3 763 067,72
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	2 779 578,03 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>13 524 062,83</b>	<b>13 524 062,83</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>15 511 562,83</b>	<b>15 511 562,83</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	73 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
66	Charges financières	23 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
022	Dépenses imprévues	2 000,00		2 304,40	2 304,40	2 304,40
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 804,40</b>	<b>96 804,40</b>	<b>96 804,40</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 735 377,63		1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 100,00		195,60	195,60	195,60
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>1 738 477,63</b>	<b></b>	<b>1 890 695,60</b>	<b>1 890 695,60</b>	<b>1 890 695,60</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 838 977,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 987 500,00</b>	<b>1 987 500,00</b>	<b>1 987 500,00</b>

+ +	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 987 500,00</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	1 747 377,63	0,00	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>1 747 377,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890 500,00</b>	<b>1 890 500,00</b>	<b>1 890 500,00</b>
77	Produits exceptionnels	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>1 749 877,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>1 893 000,00</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></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 749 877,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>1 893 000,00</b>

+ +	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>94 500,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 987 500,00</b>

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 890 695,60</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.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES**

**II**  
**A3**

**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	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
23	Immobilisations en cours	8 578 250,00	1 524 627,11	7 738 000,00	7 738 000,00	9 262 627,11
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 605 250,00</b>	<b>1 524 627,11</b>	<b>7 763 000,00</b>	<b>7 763 000,00</b>	<b>9 287 627,11</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	320 137,00	0,00	402 437,00	402 437,00	402 437,00
16	Emprunts et dettes assimilées	220 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00		50 146,49	50 146,49	50 146,49
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>590 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 583,49</b>	<b>605 583,49</b>	<b>605 583,49</b>
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	401 274,20	450 000,00	450 000,00	851 274,20
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>9 195 387,00</b>	<b>1 925 901,31</b>	<b>8 818 583,49</b>	<b>8 818 583,49</b>	<b>10 744 484,80</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 200 387,00</b>	<b>1 925 901,31</b>	<b>8 818 583,49</b>	<b>8 818 583,49</b>	<b>10 744 484,80</b>

+ D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)						2 779 578,03
=						=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>13 524 062,83</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	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 026 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>1 026 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 928 142,00	3 612 639,59	4 704 642,00	4 704 642,00	8 317 281,59
106	Réserves (7)	2 435 103,75	0,00	1 689 657,51	1 689 657,51	1 689 657,51
<b>Total des recettes financières</b>		<b>8 363 245,75</b>	<b>3 612 639,59</b>	<b>6 394 299,51</b>	<b>6 394 299,51</b>	<b>10 006 939,10</b>
45...2	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	150 428,13	450 000,00	450 000,00	600 428,13
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>9 389 245,75</b>	<b>3 763 067,72</b>	<b>7 870 299,51</b>	<b>7 870 299,51</b>	<b>11 633 367,23</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 735 377,63		1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 100,00		195,60	195,60	195,60
041	Opérations patrimoniales (4)	5 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 743 477,63</b>		<b>1 890 695,60</b>	<b>1 890 695,60</b>	<b>1 890 695,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 132 723,38</b>	<b>3 763 067,72</b>	<b>9 760 995,11</b>	<b>9 760 995,11</b>	<b>13 524 062,83</b>

+ R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
=						=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>13 524 062,83</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>1 890 695,60</b>
---	--	---------------------

(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) 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>BI</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
66	Charges financières	15 000,00	0,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 500,00	0,00	4 500,00
68	Dot aux amort. aux dépréciations et aux prov.	0,00	195,60	195,60
022	Dépenses imprévues	2 304,40		2 304,40
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>96 804,40</b>	<b>195,60</b>	<b>97 000,00</b>

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

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>97 000,00</b>
---	---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	402 437,00	0,00	402 437,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	153 000,00	0,00	153 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 000,00	0,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	10 000,00	0,00	10 000,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 262 627,11	0,00	9 262 627,11
45	Opérations pour compte de tiers (7)	851 274,20	0,00	851 274,20
020	Dépenses imprévues	50 146,49		50 146,49
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>10 744 484,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 744 484,80</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 779 578,03</b>
---	--	---------------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 524 062,83</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	1 890 500,00		1 890 500,00
77	Produits exceptionnels	2 500,00	0,00	2 500,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 000,00</b>
			+	
	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>			<b>94 500,00</b>
			=	
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>1 987 500,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	8 317 281,59	0,00	8 317 281,59
23	Immobilisations en cours (5)	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		195,60	195,60
45	Opérations pour compte de tiers (5)	600 428,13	0,00	600 428,13
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>9 943 709,72</b>	<b>195,60</b>	<b>9 943 905,32</b>
			+	
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</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>11 633 562,83</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)	73 000,00	75 000,00	75 000,00
6063	Fournitures d'entretien	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	0,00	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	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>73 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>

66	Charges financières (b) (8)	23 000,00	15 000,00	15 000,00
6611	Intérêts réglés à l'échéance	23 000,00	15 000,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 500,00	4 500,00	4 500,00
673	Titres annulés	2 500,00	4 500,00	4 500,00
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 )	2 000,00	2 304,40	2 304,40
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>100 500,00</b>	<b>96 804,40</b>	<b>96 804,40</b>

023	Virement à la section d'investissement	1 735 377,63	1 890 500,00	1 890 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 100,00	195,60	195,60
6811	Dotat° / immob.incorp, corpo	3 100,00	195,60	195,60
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 738 477,63</b>	<b>1 890 695,60</b>	<b>1 890 695,60</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 738 477,63</b>	<b>1 890 695,60</b>	<b>1 890 695,60</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 838 977,63</b>	<b>1 987 500,00</b>	<b>1 987 500,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

	+	
RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00

	+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00

	=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>1 987 500,00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 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

<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	1 747 377,63	1 890 500,00	1 890 500,00
751	Redevances pour concessions	2 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	1 745 377,63	1 890 500,00	1 890 500,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 747 377,63</b>	<b>1 890 500,00</b>	<b>1 890 500,00</b>

76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
773	Mandats annulés	2 500,00	2 500,00	2 500,00
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>1 749 877,63</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>1 893 000,00</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>1 749 877,63</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>1 893 000,00</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>94 500,00</b>
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 987 500,00</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	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	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	Immobilisations corporelles (hors opérations)	12 000,00	10 000,00	10 000,00
21578	Autres	12 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 578 250,00	7 738 000,00	7 738 000,00
2315	Instal, matériel & outillage	7 127 250,00	6 712 000,00	6 712 000,00
2318	Autres immob. corporelles	425 000,00	0,00	0,00
238	Avances versés sur immo. Corp.	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 605 250,00</b>	<b>7 763 000,00</b>	<b>7 763 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	320 137,00	402 437,00	402 437,00
1021	Dotation	320 137,00	402 437,00	402 437,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	220 000,00	153 000,00	153 000,00
1641	Emprunts en euro	220 000,00	153 000,00	153 000,00
18	Comptes de liaison : affecta° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00	50 146,49	50 146,49
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>590 137,00</b>	<b>605 583,49</b>	<b>605 583,49</b>
45... 1	Opérat. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.)			
10000	TRAVAUX TELECOM	0,00	300 000,00	300 000,00
20000	TRAVAUX EP	0,00	150 000,00	150 000,00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>9 195 387,00</b>	<b>8 818 583,49</b>	<b>8 818 583,49</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	5 000,00	0,00	0,00
2315	Instal, matériel & outillage	5 000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>9 200 387,00</b>	<b>8 818 583,49</b>	<b>8 818 583,49</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

	+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>		<b>1 925 901,31</b>
	+	
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>		<b>2 779 578,03</b>
	=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>13 524 062,83</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 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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B 2
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	1 026 000,00	1 026 000,00
238	Avances versés sur immo. Corp.	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00
Total des recettes d'équipement		1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 363 245,75	6 394 299,51	6 394 299,51
1021	Dotation	5 928 142,00	4 704 425,00	4 704 425,00
10222	FCTVA	0,00	217,00	217,00
106	Réserves	2 435 103,75	1 689 657,51	1 689 657,51
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
Total des recettes financières		8 363 245,75	6 394 299,51	6 394 299,51
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (ligne par opé) (5)			
10000	TRAVAUX TELECOM	0,00	300 000,00	300 000,00
20000	TRAVAUX EP	0,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 389 245,75	7 870 299,51	7 870 299,51
021	Virement de la section d'exploitation	1 735 377,63	1 890 500,00	1 890 500,00
040	Opérat° ordre transfert. entre sections (6) (7)	3 100,00	195,60	195,60
281578	RDD	3 100,00	195,60	195,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 738 477,63	1 890 695,60	1 890 695,60
041	Opérations patrimoniales (8)	5 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 743 477,63	1 890 695,60	1 890 695,60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 132 723,38	9 760 995,11	9 760 995,11
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				3 763 067,72
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES				13 524 062,83

(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 046 = 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>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</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>605 583,49 I</b>	<b>605 583,49</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>
1641	Emprunts en euro	153 000,00	153 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>452 583,49</b>	<b>452 583,49</b>
1021	Dotation	402 437,00	402 437,00
020	Dépenses Imprévues	50 146,49	50 146,49

	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>605 583,49</b>	<b>1 925 901,31</b>	<b>2 779 578,03</b>	<b>5 311 062,83</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>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>6 595 337,60</b>	<b>II 6 595 337,60</b>
Ressources propres externes de l'année (a)		4 704 642,00	4 704 642,00
1021	Dotation	4 704 425,00	4 704 425,00
10222	FCTVA	217,00	217,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 890 695,60	1 890 695,60
281578	RDD	195,60	195,60
<i>021</i>	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 890 500,00	1 890 500,00

	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>	6 595 337,60	3 763 067,72	0,00	1 689 657,51	12 048 062,83

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 311 062,83
Ressources propres disponibles	12 048 062,83
Solde	6 737 000,00

(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 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	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2020	ICNE	INTÉRÊT	AMORT.	ANNUITÉ	FRAIS	
2	2008	BANQUE POPULAIRE SIER CHATEAUROUX	BANQUE POPULAIRE	0 R	EURIBOR03M		0,50000	1,27 T		01/12/2009	01/12/2009	280 000,00	44 292,79	10,48	237,26	25 156,60	25 353,88	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	200 000,00	70 141,31	527,06	2 400,79	11 732,97	14 133,76	0,00	
4	2007	CREDIT AGRICOLE SIER CHATEAUROUX	CA - CREDIT AGRICOLE CENTRE OUE	15 F	TAUX FIXE		0,00000	4,05 A		01/02/2008	01/02/2008	100 000,00	25 023,12	629,61	1 013,44	8 012,14	9 025,58	0,00	
5	2006	CAISSE EPARGNE SIER LA CHATRE	CE - CAISSE EPARGNE	15 F	TAUX FIXE		0,00000	3,68 A		25/06/2007	25/06/2007	350 000,00	57 216,49	988,31	2 220,00	28 063,84	30 283,84	0,00	
6	2005	CAISSE EPARGNE LA CHATRE 2006	CE - CAISSE EPARGNE	15 F	TAUX FIXE		0,00000	3,13 A		25/03/2006	25/03/2006	380 000,00	30 445,92	0,00	952,89	30 445,92	31 399,91	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	360 000,00	223 324,47	1 077,73	6 287,26	17 487,90	23 785,16	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	504 500,00	21 504,15	0,00	288,31	21 504,15	21 792,46	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	125 000,00	30 492,33	909,33	1 433,14	9 701,03	11 134,17	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>													<b>2 299 500,00</b>	<b>502 441,58</b>	<b>4 112,52</b>	<b>14 893,19</b>	<b>152 115,55</b>	<b>166 946,74</b>	<b>0,00</b>

sélection : (Budget = 01)