

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24860041300046	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI GRAND CHATELLERAULT
---------------------------------------	--

POSTE COMPTABLE DE : Service de gestion comptable Nord Vienne

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	27
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	28
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	29
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	30

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

32

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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	6 226 633,91	G	6 527 605,46	G-A 300 971,55
	Section d'investissement	B	1 065 383,28	H	843 223,77	H-B -222 159,51

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 <i>(si déficit)</i>	I	977 337,45 <i>(si excédent)</i>
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 <i>(si déficit)</i>	J	1 830 600,51 <i>(si excédent)</i>

		=		=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 292 017,19	Q= G+H+I+J 10 178 767,19	=Q-P 2 886 750,00	

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 107 637,66	L	126 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 107 637,66	= K+L	126 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 226 633,91	= G+I+K 7 504 942,91	1 278 309,00
	Section d'investissement	= B+D+F 2 173 020,94	= H+J+L 2 799 824,28	626 803,34
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 399 654,85	= G+H+I+J+K+L 10 304 767,19	1 905 112,34

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 107 637,66	L 126 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	126 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 015 532,38	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	92 105,28	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(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 (R. 2311-11 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 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	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 165 837,45	1 543 675,48	0,00	0,00	622 161,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	323 500,00	154 102,87	0,00	0,00	169 397,13
014	Atténuations de produits	10 000,00	4 384,66	0,00	0,00	5 615,34
65	Autres charges de gestion courante	3 887 000,00	3 702 232,99	44 051,08	0,00	140 715,93
Total des dépenses de gestion courante		6 386 337,45	5 404 396,00	44 051,08	0,00	937 890,37
66	Charges financières	142 000,00	58 241,66	6 089,67	0,00	77 668,67
67	Charges exceptionnelles	85 000,00	60 607,71	0,00	0,00	24 392,29
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 613 337,45	5 523 245,37	50 140,75	0,00	1 039 951,33
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	720 000,00	653 247,79			66 752,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		720 000,00	653 247,79			66 752,21
TOTAL		7 333 337,45	6 176 493,16	50 140,75	0,00	1 106 703,54
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	502,85	0,00	0,00	-502,85
70	Ventes produits fabriqués, prestations	257 000,00	189 341,65	0,00	0,00	67 658,35
73	Produits issus de la fiscalité(5)	3 500 000,00	3 761 632,27	0,00	0,00	-261 632,27
74	Subventions d'exploitation	2 570 000,00	2 419 408,67	0,00	0,00	150 591,33
75	Autres produits de gestion courante	29 000,00	150 002,14	0,00	0,00	-121 002,14
Total des recettes de gestion courante		6 356 000,00	6 520 887,58	0,00	0,00	-164 887,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	6 717,88	0,00	0,00	-6 717,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 356 000,00	6 527 605,46	0,00	0,00	-171 605,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		6 356 000,00	6 527 605,46	0,00	0,00	-171 605,46
Pour information		977 337,45				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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 M. 49.

(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.

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	52 000,00	28 620,00	0,00	23 380,00
21	Immobilisations corporelles	1 708 600,51	548 224,62	1 015 532,38	144 843,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00	5 136,21	92 105,28	202 758,51
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 060 600,51	581 980,83	1 107 637,66	370 982,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	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	490 000,00	428 954,60	0,00	61 045,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	0,00			
	Total des dépenses financières	490 000,00	428 954,60	0,00	61 045,40
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 550 600,51	1 010 935,43	1 107 637,66	432 027,42
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	54 447,85		145 552,15
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	200 000,00	54 447,85		145 552,15
	TOTAL	2 750 600,51	1 065 383,28	1 107 637,66	577 579,57
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	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	126 000,00	-126 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	126 000,00	-126 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	81 080,28	0,00	-81 080,28
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	54 447,85	0,00	-54 447,85
	Total des recettes financières	0,00	135 528,13	0,00	-135 528,13
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	135 528,13	126 000,00	-261 528,13
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	720 000,00	653 247,79		66 752,21
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	54 447,85		145 552,15
	Total des recettes d'ordre d'investissement	920 000,00	707 695,64		212 304,36
	TOTAL	920 000,00	843 223,77	126 000,00	-49 223,77
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 830 600,51			

(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 ; RI 040 = DE 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 sa 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.

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET			B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 543 675,48		1 543 675,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	154 102,87		154 102,87
014	Atténuations de produits	4 384,66		4 384,66
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 746 284,07		3 746 284,07
66	Charges financières	64 331,33	0,00	64 331,33
67	Charges exceptionnelles	60 607,71	0,00	60 607,71
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	653 247,79	653 247,79
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 573 386,12	653 247,79	6 226 633,91
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				6 226 633,91

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	428 954,60	0,00	428 954,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	28 620,00	0,00	28 620,00
21	Immobilisations corporelles (6)	548 224,62	0,00	548 224,62
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 136,21	0,00	5 136,21
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	54 447,85	54 447,85
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 010 935,43	54 447,85	1 065 383,28
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE				1 065 383,28

(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 M. 49.

(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).

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET			B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	502,85		502,85
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	189 341,65		189 341,65
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	3 761 632,27		3 761 632,27
74	Subventions d'exploitation	2 419 408,67		2 419 408,67
75	Autres produits de gestion courante	150 002,14		150 002,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 717,88	0,00	6 717,88
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 527 605,46	0,00	6 527 605,46

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	977 337,45
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 504 942,91
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	81 080,28	0,00	81 080,28
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	54 447,85	54 447,85
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	54 447,85	0,00	54 447,85
28	Amortissement des immobilisations		653 247,79	653 247,79
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		135 528,13	707 695,64	843 223,77

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 830 600,51
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 673 824,28
---	---------------------

(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) 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 M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						III A1
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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 165 837,45	1 543 675,48	0,00	0,00	622 161,97
60211	Achat de carburant	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	0,00	244,13	0,00	0,00	-244,13
6063	Fournitures entretien et petit équipement	0,00	266,52	0,00	0,00	-266,52
6064	Fournitures administratives	1 800,00	2 569,96	0,00	0,00	-769,96
6068	Autres matières et fournitures	33 000,00	17 250,40	0,00	0,00	15 749,60
611	Sous-traitance générale	1 611 600,00	1 299 644,73	0,00	0,00	311 955,27
6132	Locations immobilières	15 000,00	13 828,28	0,00	0,00	1 171,72
6135	Locations mobilières	900,00	7 611,20	0,00	0,00	-6 711,20
6156	Maintenance	10 000,00	9 647,33	0,00	0,00	352,67
6161	Multirisques	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00
617	Etudes et recherches	220 922,45	0,00	0,00	0,00	220 922,45
618	Divers	123 500,00	152 673,74	0,00	0,00	-29 173,74
6231	Annonces et insertions	0,00	1 656,00	0,00	0,00	-1 656,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	621,60	0,00	0,00	-121,60
6237	Publications	105 000,00	1 310,00	0,00	0,00	103 690,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	145,88	0,00	0,00	1 354,12
6261	Frais d'affranchissement	0,00	270,40	0,00	0,00	-270,40
6262	Frais de télécommunications	2 100,00	3 221,68	0,00	0,00	-1 121,68
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	1 913,63	0,00	0,00	586,37
6281	Concours divers (cotisations)	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6353	Impôts indirects	500,00	800,00	0,00	0,00	-300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	323 500,00	154 102,87	0,00	0,00	169 397,13
6331	Versement de mobilité	1 090,00	644,33	0,00	0,00	445,67
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	890,00	460,50	0,00	0,00	429,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFTP	3 850,00	828,62	0,00	0,00	3 021,38
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	540,00	276,62	0,00	0,00	263,38
6411	Salaires, appointements, commissions	184 870,00	86 134,60	0,00	0,00	98 735,40
6412	Congés payés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6414	Indemnités et avantages divers	44 030,00	22 590,78	0,00	0,00	21 439,22
6415	Supplément familial	1 660,00	912,96	0,00	0,00	747,04
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	25 380,00	12 789,63	0,00	0,00	12 590,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	48 960,00	22 918,86	0,00	0,00	26 041,14
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 780,00	951,36	0,00	0,00	828,64
6471	Prestations directes	9 480,00	4 836,21	0,00	0,00	4 643,79
6478	Autres charges sociales diverses	870,00	758,40	0,00	0,00	111,60
014	Atténuations de produits (4)	10 000,00	4 384,66	0,00	0,00	5 615,34
739	Restitut° taxe Versement mobilité	10 000,00	4 384,66	0,00	0,00	5 615,34
65	Autres charges de gestion courante	3 887 000,00	3 702 232,99	44 051,08	0,00	140 715,93
6518	Autres	3 695 000,00	3 599 533,85	0,00	0,00	95 486,15
65734	Subv. exploitat° Communes	150 000,00	76 357,47	44 051,08	0,00	29 591,45
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	42 000,00	11 341,67	0,00	0,00	30 658,33
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 386 337,45	5 404 396,00	44 051,08	0,00	937 890,37
66	Charges financières (b) (5)	142 000,00	58 241,66	6 089,67	0,00	77 668,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	132 000,00	65 463,65	0,00	0,00	66 536,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-7 221,99	6 089,67	0,00	11 132,32
67	Charges exceptionnelles (c)	85 000,00	60 607,71	0,00	0,00	24 392,29
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	24 052,58	0,00	0,00	-24 052,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	24 000,00	344,76	0,00	0,00	23 655,24
678	Autres charges exceptionnelles	61 000,00	36 210,37	0,00	0,00	24 789,63
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 613 337,45	5 523 245,37	50 140,75	0,00	1 039 951,33
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	720 000,00	653 247,79			66 752,21
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	720 000,00	653 247,79			66 752,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		720 000,00	653 247,79			66 752,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	720 000,00	653 247,79			66 752,21
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	7 333 337,45	6 176 493,16	50 140,75	0,00	1 106 703,54
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	6 089,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 221,99
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 132,32

(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 en 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 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.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(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	502,85	0,00	0,00	-502,85
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	16,45	0,00	0,00	-16,45
64198	Autres remboursements	0,00	486,40	0,00	0,00	-486,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	257 000,00	189 341,65	0,00	0,00	67 658,35
7061	Transport de voyageur	237 000,00	146 514,99	0,00	0,00	90 485,01
7083	Locations diverses	20 000,00	42 826,66	0,00	0,00	-22 826,66
73	Produits issus de la fiscalité (3)	3 500 000,00	3 761 632,27	0,00	0,00	-261 632,27
734	Versement de mobilité	3 500 000,00	3 761 632,27	0,00	0,00	-261 632,27
74	Subventions d'exploitation	2 570 000,00	2 419 408,67	0,00	0,00	150 591,33
7471	Subv. exploitat° État	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7472	Subv. exploitat° Régions	2 050 000,00	2 050 067,00	0,00	0,00	-67,00
7474	Subv. exploitat° Communes	0,00	119 341,67	0,00	0,00	-119 341,67
7475	Subv. exploitat° Groupements	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
75	Autres produits de gestion courante	29 000,00	150 002,14	0,00	0,00	-121 002,14
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
7588	Autres	29 000,00	2,14	0,00	0,00	28 997,86
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		6 356 000,00	6 520 887,58	0,00	0,00	-164 887,58
(a) = 70+73+74+75+013						
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	6 717,88	0,00	0,00	-6 717,88
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 240,00	0,00	0,00	-3 240,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 477,88	0,00	0,00	-3 477,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 356 000,00	6 527 605,46	0,00	0,00	-171 605,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 356 000,00	6 527 605,46	0,00	0,00	-171 605,46
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		977 337,45				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					III
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)	52 000,00	28 620,00	0,00	23 380,00
2031	Frais d'études	21 380,00	0,00	0,00	21 380,00
2051	Concessions et droits assimilés	30 620,00	28 620,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 708 600,51	548 224,62	1 015 532,38	144 843,51
2138	Autres constructions	18 936,00	0,00	0,00	18 936,00
2153	Installations à caractère spécifique	33 354,00	52 290,00	0,00	-18 936,00
2155	Outilage industriel	20 216,63	2 894,26	0,00	17 322,37
2156	Matériel spécifique d'exploitation	1 560 325,33	419 503,84	1 005 598,82	135 222,67
2182	Matériel de transport	58 299,67	58 299,67	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	2 110,96	-2 110,96
2188	Autres immobilisations corporelles	17 468,88	15 236,85	7 822,60	-5 590,57
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	300 000,00	5 136,21	92 105,28	202 758,51
2313	Constructions	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	5 136,21	92 105,28	-97 241,49
	Total des dépenses d'équipement	2 060 600,51	581 980,83	1 107 637,66	370 982,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	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	490 000,00	428 954,60	0,00	61 045,40
1641	Emprunts en euros	490 000,00	428 954,60	0,00	61 045,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	0,00			
	Total des dépenses financières	490 000,00	428 954,60	0,00	61 045,40
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 550 600,51	1 010 935,43	1 107 637,66	432 027,42
040	Opérat° 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)	200 000,00	54 447,85		145 552,15
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	200 000,00	54 447,85		145 552,15
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	200 000,00	54 447,85		145 552,15
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 750 600,51	1 065 383,28	1 107 637,66	577 579,57
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailer 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 des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(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, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					III
					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	126 000,00	-126 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	126 000,00	-126 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	126 000,00	-126 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	81 080,28	0,00	-81 080,28
10222	FCTVA	0,00	81 080,28	0,00	-81 080,28
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	54 447,85	0,00	-54 447,85
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	54 447,85	0,00	-54 447,85
Total des recettes financières		0,00	135 528,13	0,00	-135 528,13
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	135 528,13	126 000,00	-261 528,13
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	720 000,00	653 247,79		66 752,21
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	28 368,67		-28 368,67
28131	Bâtiments	0,00	89 752,65		-89 752,65
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	2 705,99		-2 705,99
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	3 831,76		-3 831,76
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	15 760,32		-15 760,32
28155	Outilage industriel	0,00	5 205,39		-5 205,39
28156	Matériel spécifique d'exploitation	720 000,00	469 072,47		250 927,53
28181	Installations générales, agencements	0,00	6 848,36		-6 848,36
28182	Matériel de transport	0,00	5 302,55		-5 302,55
28184	Mobilier	0,00	1 766,24		-1 766,24
28188	Autres	0,00	24 633,39		-24 633,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		720 000,00	653 247,79		66 752,21
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	54 447,85		145 552,15
2156	Matériel spécifique d'exploitation	200 000,00	54 447,85		145 552,15
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		920 000,00	707 695,64		212 304,36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		920 000,00	843 223,77	126 000,00	-49 223,77
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 830 600,51			

- (1) Détailer 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 des 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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE													IV A1.2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 500 000,00								
1641 Emprunts en euros (total)					6 500 000,00								
2013-05	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/08/2013	16/09/2013	16/12/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,765	EUR	T	C	O
2014-03	BANQUE POSTALE	03/07/2014	09/07/2014	01/08/2015	1 000 000,00	V	Euribor 12M + 1.18	1,666	1,690	EUR	A	C	O
2014-06	BANQUE POSTALE	20/12/2014	14/11/2014	01/06/2015	1 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.41	1,474	1,376	EUR	T	C	O
2016-03	CREDIT MUTUEL	12/08/2015	15/08/2016	15/11/2016	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1,559	EUR	T	P	O
2016-04	BANQUE POSTALE	17/11/2016	29/11/2016	01/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								

GRAND CHATELLERAULT - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuel				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					6 500 000,00								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE											IV A1.2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 880 761,01					428 954,60	65 463,65	0,00	6 089,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 880 761,01					428 954,60	65 463,65	0,00	6 089,66
2013-05	N	0,00	A-1	449 999,89	6,71	F	Taux fixe à 3,66 %	3,701	66 666,68	18 242,39	0,00	686,25
2014-03	N	0,00	A-1	533 333,31	7,58	V	Euribor 12M + 1,18	0,793	66 666,67	5 183,00	0,00	1 526,75
2014-06	N	0,00	A-1	549 999,91	8,17	F	Taux fixe à 2,4 %	2,394	66 666,68	14 200,00	0,00	1 063,33
2016-03	N	0,00	A-1	1 014 094,50	9,62	F	Taux fixe à 1,55 %	1,546	95 621,25	16 646,59	0,00	1 964,81
2016-04	N	0,00	A-1	1 333 333,40	9,92	F	Taux fixe à 0,79 %	0,788	133 333,32	11 191,67	0,00	848,52
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 880 761,01					428 954,60	65 463,65	0,00	6 089,66

GRAND CHATELLERAULT - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2021

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS							A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 880 761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	19-11-2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BSAU Frais d'insertion	5	19/11/2018
L	MAD matériels et outillage de voirie	15	19/11/2018
L	MAD autres install matériel & outil tech	10	19/11/2018
L	MAD matériels de transport	0	19/11/2018
L	MAD matériels de bureau et informatique	5	19/11/2018
L	MAD matériels classiques	7	19/11/2018
L	MAD matériels de sport	10	19/11/2018
L	MAD marétiels de cuisine	10	19/11/2018
L	MAD coffres-forts	20	19/11/2018
L	Logiciels	2	19/11/2018
L	Frais d'études	5	19/11/2018
L	Plantations d'arbres et haies	10	19/11/2018
L	Appareils levage -ascenseurs	20	19/11/2018
L	Construction immeuble de rapport	30	19/11/2018
L	Installations et appareils chauffage	15	19/11/2018
L	Equipements sportifs	10	19/11/2018
L	Bâtiments industriels	30	19/11/2018
L	Equipements de cuisine	10	19/11/2018
L	Matériel de voirie roulant	15	19/11/2018
L	Equipements garage et atelier	10	19/11/2018
L	Matériel et outillage de voirie	20	19/11/2018
L	Appareils de laboratoire	5	19/11/2018
L	Installations générales agencements	5	19/11/2018
L	Véhicules légers	10	19/11/2018
L	Camions et véhicules industriels	15	19/11/2018
L	Mat de bureau électrique et informatique	5	19/11/2018
L	Livres	1	19/11/2018
L	Coffre-fort	20	19/11/2018
L	Matériel informatique	5	19/11/2018
L	Matériels classiques	7	19/11/2018
L	Mobilier	12	19/11/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	19/11/2018
L	Frais d'études élaboration doc urbanisme	10	19/11/2018
L	Frais étude	5	19/11/2018
L	Frais d'insertion	5	19/11/2018
L	Logiciels, concessions droits similaires	2	19/11/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	19/11/2018
L	Bâtiments d'exploitation administratifs	30	19/11/2018
L	Agencement et aménagement bâtiment	15	19/11/2018
L	Installations électriques, téléphoniques	7	19/11/2018
L	bâtiments légers et abris	15	19/11/2018
L	Réseaux d'assainissement	40	19/11/2018
L	Matériel industriel	10	19/11/2018
L	Véhicules légers	10	19/11/2018
L	Mat de bureau électrique et informatique	5	19/11/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel informatique	5	19/11/2018
L	Mobilier	12	19/11/2018
L	Matériels classiques	5	19/11/2018
L	Autres instal materiel et outillage tech	10	19/11/2018
L	Frais de recherche et de développement	5	19/11/2018
L	MAD constructions,install bâtiments expl	15	19/11/2018
L	MAD construction bâtiments exploitation	30	19/11/2018
L	MAD install. mat. outillage tech sce ass	10	19/11/2018
L	Installations et appareils chauffage	15	19/11/2018
L	Appareils levage-ascenseurs	20	19/11/2018
L	Coffre-fort	20	19/11/2018
L	MAD matériel installat. complex. spéc.	30	19/11/2018
L	MAD install. mat.l outillage industriel	10	19/11/2018
L	MAD outillage industriel	10	19/11/2018
L	MAD mat&outil. techniq. réseau assainiss	40	19/11/2018
L	Outillage industriel	10	19/11/2018
L	Frais d'insertion	5	19/11/2018
L	Logiciels	2	19/11/2018
L	Agencement et aménagement de bâtiments	15	19/11/2018
L	Véhicules légers	10	19/11/2018
L	Mobilier	12	19/11/2018
L	Matériel informatique	5	19/11/2018
L	Matériels classiques	5	19/11/2018
L	Install. mat. outill. technique spéciq	10	19/11/2018
L	Matériel outillage technique industriel	10	19/11/2018
L	Matériel transport d'exploitation bus	15	19/11/2018
L	Mini bus	10	19/11/2018
L	Installations générales agencements	5	19/11/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	19/11/2018
L	Installation et appareils de chauffage	15	19/11/2018
L	Appareils levage, ascenseurs	20	19/11/2018
L	Coffre-fort	20	19/11/2018
L	Subventions transférables	0	19/11/2018
L	Construction sol autrui - Autres	0	19/11/2018
L	Batiments	30	19/11/2018
L	Matériel Outilage Incendie Défense	10	19/11/2018
L	Subv éqt Etat projets infrast nationaux	30	19/11/2018
L	Instal compl spécialisées asst	30	19/11/2018
L	Matériel spécifique assainissement	10	19/11/2018
L	Agencet et amgt mat industriel	10	19/11/2018
L	Constr sol autrui imm rapport	0	19/11/2018
L	Biens mobiliers, matériel et études	5	19/11/2018
L	Subv. d'équip. organismes publics batime	15	19/11/2018
L	Agencement bâtiment administratif	15	19/11/2018
L	Subv nature Bâtiments et installations	15	19/11/2018
L	Subv équip organimes pub biens mobiliers	5	19/11/2018
L	Sub versée commu GPF biens mob mat etud	5	19/11/2018
L	Subv versée EPA ratt Biens Mat	5	19/11/2018
L	Sub versée pers privée bien mob mat etud	5	19/11/2018
L	Subv. nature personnes privée bien mob m	5	19/11/2018
L	Subv équipt versées Dépt batiments insta	15	19/11/2018
L	Subv. versée comm.GFP bât install	15	19/11/2018
L	Subv. équip. bâtiments CCAS	15	19/11/2018
L	Subv EPA rattachés bâtiments installat	15	19/11/2018
L	Subvention versée personnes privées bât	15	19/11/2018
L	Subv versée nature pers privée bât insta	15	19/11/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subv équip départements projets d'infra	30	19/11/2018
L	Imm MAD plantation arbres et arbustes	10	19/11/2018
L	Agents et amgts divers	5	19/11/2018
L	MAD construction immeubles rapport	30	19/11/2018
L	Attribution compensation investissement	15	19/11/2018
L	MAD matériels et outillage de voirie	10	19/11/2018
L	MAD installation bats administratif	15	19/11/2018
L	MAD agencement terrains	10	19/11/2018
L	Imm MAD autres agencements	10	19/11/2018
L	Subv éqt EPIC	5	19/11/2018
L	MAD matériels classiques	5	19/11/2018
L	Subv projets d'infrast intérêt nati	30	19/11/2018
L	MAD constructions bâts administratifs	30	19/11/2018
L	Subv versée régions bâtiments installati	15	19/11/2018
L	Subv équip autres gpts installations	15	19/11/2018
L	MAD mobiliers	12	19/11/2018
L	Frais d'études	5	19/11/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B	490 000,00	I 428 954,60
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	490 000,00	428 954,60
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	490 000,00	428 954,60
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpté résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	428 954,60	1 107 637,66	0,00	1 536 592,26

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	720 000,00	III
	Ressources propres externes de l'année (a)	0,00	135 528,13
10222	FCTVA	0,00	81 080,28
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	54 447,85
	Ressources propres internes de l'année (b) (2)	720 000,00	653 247,79
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	28 368,67
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	89 752,65
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	2 705,99
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	0,00	3 831,76
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	15 760,32
28155	<i>Outilage industriel</i>	0,00	5 205,39
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	720 000,00	469 072,47
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	0,00	6 848,36
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	5 302,55
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	1 766,24
28188	<i>Autres</i>	0,00	24 633,39
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	788 775,92	126 000,00	1 830 600,51	0,00	2 745 376,43

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde	V = IV – II (3)

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
21/01/2021	15 SMARTPHONES TRANSPORTS SCOLAIRES	12 902,50	0,00	1
21/01/2021	1 MOTEUR BUS IVECO CURSOR 8 F2BE	9 400,00	0,00	15
21/01/2021	40 VELOS VAE E-CARDAN 26 FEMME	58 299,67	0,00	10
17/03/2021	50 ECRANS DISPLAY LCD VELOS	4 806,00	0,00	1
27/04/2021	10 BATTERIES PORTE BAGAGE VELO 36V	3 607,20	0,00	1
27/04/2021	1 MOBILE MOTOROLA POUR BUS	1 522,71	0,00	15
28/04/2021	1 BUS CITARO FY193CJ	261 316,56	0,00	15
21/05/2021	2 VELOSTATIONS GARE ET INGRANDES	52 290,00	0,00	10
30/07/2021	20 FREINS VELOS	233,28	0,00	1
17/08/2021	1 PERCEUSE VISSEUSE 18V TRANSP URB	258,00	0,00	1
17/08/2021	1 FER SQUADER ELEC TEMPO 25W TRANSP UR	58,82	0,00	1
10/09/2021	2 PANASONIC TOUCHBOOK FZ-G1	23 630,40	0,00	15
10/09/2021	1 GPS KIT R12 GNSS AVEC GSM INTERNE	11 498,40	0,00	15
12/11/2021	1 PORTE MANTEAU	56,35	0,00	1
03/12/2021	1 CISAILLE	83,00	0,00	1
03/12/2021	1 RELIEUSE ELECTRIQUE	400,24	0,00	1
16/12/2021	4 LICENCES COVADIS 1 LICENCE AUTOPISTE	28 620,00	0,00	2
17/12/2021	15 PANNEAUX ARRET BUS	5 733,96	0,00	1
17/12/2021	SOLUTION BILLETIQUE TRANSPORTS SCOLAIRES	44 785,42	0,00	15
27/12/2021	1 ONDULEUR EATON 3000VA 5PX3000	2 112,00	0,00	10
30/12/2021	1 REGLOPHARE LASER	782,26	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		522 396,77	0,00	

IV – ANNEXES				IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS				
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET				B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2020 FA	COMMUNE DE VOUNUEUIL SUR VIENNE		3 891,62
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2020 FA	COMMUNE DE VOUNUEUIL SUR VIENNE		511,38
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2020 FA	COMMUNE DE NAINTRE		5 890,40
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2020 FA	COMMUNE DE NAINTRE		1 360,44
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2020 FA	COMMUNE D ARCHIGNY		4 131,25
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2020 FA	COMMUNE D ARCHIGNY		582,51
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2020 FA	COMMUNE DE MONTHOIRON		9 920,30
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2020 FA	COMMUNE DE MONTHOIRON		2 076,94
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2020 FA	COMMUNE DE COLOMBIERS		2 054,28
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2020 FA	COMMUNE BONNEUIL MATOURS		3 827,36
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2020 FA	COMMUNE BONNEUIL MATOURS		628,68
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2020 FA	COMMUNE SENILLE SAINT SAUVEUR		8 819,49
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2020 FA	COMMUNE SENILLE SAINT SAUVEUR		1 430,83
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA	COMMUNE D ARCHIGNY		3 989,58
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA	COMMUNE D ARCHIGNY		3 315,83
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA	COMMUNE BONNEUIL MATOURS		3 774,23
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA	COMMUNE BONNEUIL MATOURS		3 134,53
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA	COMMUNE DE COLOMBIERS		1 739,91
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA	COMMUNE DE COLOMBIERS		1 445,01
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA	COMMUNE DE MONTHOIRON		10 161,57
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA	COMMUNE DE MONTHOIRON		8 439,27
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA	COMMUNE DE NAINTRE		6 141,31
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA	COMMUNE DE NAINTRE		5 100,41
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA	COMMUNE SENILLE SAINT SAUVEUR		8 681,85
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA	COMMUNE SENILLE SAINT SAUVEUR		7 210,35
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA	COMMUNE DE VOUNUEUIL SUR VIENNE		3 729,39
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA	COMMUNE DE VOUNUEUIL SUR VIENNE		3 097,29

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
- KEOLIS	KEOLIS		Société	3 111 469,22
- Transdev DSP19-01	Transdev DSP19-01		Société	313 469,00
- Transdex DSP19-02	Transdex DSP19-02		Société	216 272,10
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION				
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)				C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	62 922 344,62	58 352 397,90	0,00	58 352 397,90
RECETTES	62 922 344,62	61 214 682,78	0,00	61 214 682,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 244 964,40	10 767 158,00	5 437 208,24	16 204 366,24
RECETTES	21 244 964,40	11 445 153,44	1 322 219,99	12 767 373,43

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 24860041300046				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 333 337,45	6 226 633,91	0,00	6 226 633,91
RECETTES	7 333 337,45	6 527 605,46	0,00	6 527 605,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 750 600,51	1 065 383,28	1 107 637,66	2 173 020,94
RECETTES	2 750 600,51	843 223,77	126 000,00	969 223,77

BUDGET Gestion Redevances déchets / Numéro SIRET : 24860041300079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	853 900,00	783 756,26	0,00	783 756,26
RECETTES	853 900,00	794 322,27	0,00	794 322,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET L'Immobilier Economique / Numéro SIRET : 24860041300087				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 133 200,00	598 233,32	0,00	598 233,32
RECETTES	1 133 200,00	781 136,43	0,00	781 136,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 560 000,00	939 075,74	61 731,86	1 000 807,60
RECETTES	2 560 000,00	709 085,15	0,00	709 085,15

BUDGET Zones activités économiques / Numéro SIRET : 24860041300095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 839 412,49	324 433,56	0,00	324 433,56
RECETTES	3 839 412,49	321 803,79	0,00	321 803,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 999 573,84	406 157,16	0,00	406 157,16

BUDGET Zones activités économiques / Numéro SIRET : 24860041300095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	3 999 573,84	0,00	0,00	0,00

BUDGET Magasin Général / Numéro SIRET : 24860041300103				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 800 000,00	1 728 786,39	0,00	1 728 786,39
RECETTES	1 800 000,00	1 728 786,39	0,00	1 728 786,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRÉSENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	77 882 194,56	68 014 241,34	0,00	68 014 241,34
RECETTES	77 882 194,56	71 368 337,12	0,00	71 368 337,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 555 138,75	13 177 774,18	6 606 577,76	19 784 351,94
RECETTES	30 555 138,75	12 997 462,36	1 448 219,99	14 445 682,35
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	108 437 333,31	81 192 015,52	6 606 577,76	87 798 593,28
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	108 437 333,31	84 365 799,48	1 448 219,99	85 814 019,47

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 81

Nombre de membres présents : 63

Nombre de suffrages exprimés : 58

VOTES :

Pour : 58

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 05/04/2022

Présenté par (1) le Président,
A Availles en châtellerault le 11/04/2022
(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Availles en châtellerault, le 11/04/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/04/2022, et de la publication le 14/04/2022
A Châtellerault, le 14/04/2022

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.