

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 2022

(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	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
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	23
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
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	28
A8.3 - Opérations liées aux cessions	29
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	30
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)	40
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	41

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

43

(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 7 214 305,22	G 7 558 896,10	G-A 344 590,88
	Section d'investissement	B 1 684 834,89	H 702 629,31	H-B -982 205,58

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 278 309,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 608 441,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 899 140,11	Q= G+H+I+J 11 148 275,41	=Q-P 2 249 135,30

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 839 866,13	L 126 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 839 866,13	= K+L 126 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 214 305,22	= G+I+K 8 837 205,10	1 622 899,88
	Section d'investissement	= B+D+F 2 524 701,02	= H+J+L 2 437 070,31	-87 630,71
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 739 006,24	= G+H+I+J+K+L 11 274 275,41	1 535 269,17

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 839 866,13	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	40 825,56	0,00
21	Immobilisations corporelles	752 824,57	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	46 216,00	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 – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	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	2 545 309,00	2 224 964,74	15 178,30	0,00	305 165,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	400 000,00	361 458,13	0,00	0,00	38 541,87
014	Atténuations de produits	10 000,00	157,92	0,00	0,00	9 842,08
65	Autres charges de gestion courante	4 137 000,00	3 719 001,72	171 320,00	0,00	246 678,28
Total des dépenses de gestion courante		7 092 309,00	6 305 582,51	186 498,30	0,00	600 228,19
66	Charges financières	112 000,00	51 239,20	8 441,45	0,00	52 319,35
67	Charges exceptionnelles	435 000,00	7 017,94	0,00	0,00	427 982,06
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		7 639 309,00	6 363 839,65	194 939,75	0,00	1 080 529,60
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	680 000,00	655 525,82			24 474,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		680 000,00	655 525,82			24 474,18
TOTAL		8 319 309,00	7 019 365,47	194 939,75	0,00	1 105 003,78
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	260 000,00	270 727,16	0,00	0,00	-10 727,16
73	Produits issus de la fiscalité(5)	4 149 000,00	4 794 946,96	0,00	0,00	-645 946,96
74	Subventions d'exploitation	2 432 000,00	2 215 768,68	0,00	0,00	216 231,32
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	276 289,30	0,00	0,00	-76 289,30
Total des recettes de gestion courante		7 041 000,00	7 558 332,10	0,00	0,00	-517 332,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	564,00	0,00	0,00	-564,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 041 000,00	7 558 896,10	0,00	0,00	-517 896,10
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		7 041 000,00	7 558 896,10	0,00	0,00	-517 896,10
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 278 309,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en 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	70 000,00	7 847,10	40 825,56	21 327,34
21	Immobilisations corporelles	1 985 532,38	1 207 110,77	752 824,57	25 597,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	358 908,62	39 431,65	46 216,00	273 260,97
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 414 441,00	1 254 389,52	839 866,13	320 185,35
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	785 000,00	430 445,37	0,00	354 554,63
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	785 000,00	430 445,37	0,00	354 554,63
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 199 441,00	1 684 834,89	839 866,13	674 739,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	3 199 441,00	1 684 834,89	839 866,13	674 739,98
	Pour information	0,00			
	D 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	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
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	911 000,00	0,00	126 000,00	785 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	47 103,49	0,00	-47 103,49
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	47 103,49	0,00	-47 103,49
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	911 000,00	47 103,49	126 000,00	737 896,51
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	680 000,00	655 525,82		24 474,18
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	680 000,00	655 525,82		24 474,18
	TOTAL	1 591 000,00	702 629,31	126 000,00	762 370,69
	Pour information	1 608 441,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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 – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE 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	2 240 143,04		2 240 143,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	361 458,13		361 458,13
014	Atténuations de produits	157,92		157,92
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 890 321,72		3 890 321,72
66	Charges financières	59 680,65	0,00	59 680,65
67	Charges exceptionnelles	7 017,94	0,00	7 017,94
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	655 525,82	655 525,82
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 558 779,40	655 525,82	7 214 305,22

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 214 305,22
---	---------------------

	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)	430 445,37	0,00	430 445,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 847,10	0,00	7 847,10
21	Immobilisations corporelles (6)	1 207 110,77	0,00	1 207 110,77
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	39 431,65	0,00	39 431,65
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
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	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 684 834,89	0,00	1 684 834,89

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 684 834,89
--	---------------------

- (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 – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE 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	600,00		600,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	270 727,16		270 727,16
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	4 794 946,96		4 794 946,96
74	Subventions d'exploitation	2 215 768,68		2 215 768,68
75	Autres produits de gestion courante	276 289,30		276 289,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	564,00	0,00	564,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 558 896,10	0,00	7 558 896,10

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 278 309,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 837 205,10
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	47 103,49	0,00	47 103,49
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		655 525,82	655 525,82
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		47 103,49	655 525,82	702 629,31

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 608 441,00
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 311 070,31
---	---------------------

(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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	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)	2 545 309,00	2 224 964,74	15 178,30	0,00	305 165,96
60211	Achat de carburant	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 000,00	306,05	27,05	0,00	1 666,90
6064	Fournitures administratives	5 100,00	1 500,36	0,00	0,00	3 599,64
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	20 315,16	0,00	0,00	19 684,84
611	Sous-traitance générale	2 125 000,00	1 830 929,68	0,00	0,00	294 070,32
6132	Locations immobilières	15 000,00	13 749,32	0,00	0,00	1 250,68
6135	Locations mobilières	900,00	379,20	0,00	0,00	520,80
6156	Maintenance	25 500,00	54 966,07	0,00	0,00	-29 466,07
6161	Multirisques	800,00	510,00	0,00	0,00	290,00
617	Etudes et recherches	67 809,00	93 767,50	5 850,00	0,00	-31 808,50
618	Divers	170 000,00	143 456,83	8 707,25	0,00	17 835,92
6226	Honoraires	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 896,00	0,00	0,00	-1 896,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	279,60	594,00	0,00	-373,60
6237	Publications	25 000,00	9 279,80	0,00	0,00	15 720,20
6247	Transports collectifs personnel	0,00	110,42	0,00	0,00	-110,42
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	313,25	0,00	0,00	1 186,75
6261	Frais d'affranchissement	0,00	1 377,60	0,00	0,00	-1 377,60
6262	Frais de télécommunications	2 200,00	1 010,55	0,00	0,00	1 189,45
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	1 219,83	0,00	0,00	1 280,17
6281	Concours divers (cotisations)	60 000,00	47 500,00	0,00	0,00	12 500,00
6353	Impôts indirects	500,00	597,52	0,00	0,00	-97,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	400 000,00	361 458,13	0,00	0,00	38 541,87
6331	Versement de mobilité	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	950,00	1 100,33	0,00	0,00	-150,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 000,00	2 090,72	0,00	0,00	1 909,28
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	600,00	0,02	0,00	0,00	599,98
6411	Salaires, appointements, commissions	254 150,00	205 721,65	0,00	0,00	48 428,35
6412	Congés payés	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6413	Primes et gratifications	0,00	43 257,91	0,00	0,00	-43 257,91
64141	Indemnité inflation	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	6 899,75	0,00	0,00	-6 899,75
6415	Supplément familial	1 660,00	944,49	0,00	0,00	715,51
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	75 380,00	47 172,25	0,00	0,00	28 207,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	48 960,00	49 252,28	0,00	0,00	-292,28
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 000,00	3 086,33	0,00	0,00	-1 086,33
6471	Prestations directes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 000,00	1 332,40	0,00	0,00	-332,40
014	Atténuations de produits (4)	10 000,00	157,92	0,00	0,00	9 842,08
739	Restitut° taxe Versement mobilité	10 000,00	157,92	0,00	0,00	9 842,08
65	Autres charges de gestion courante	4 137 000,00	3 719 001,72	171 320,00	0,00	246 678,28
6518	Autres	3 800 000,00	3 629 880,31	0,00	0,00	170 119,69
6572	Subv. équipt personnes droit privé	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	0,00	40 829,65	0,00	0,00	-40 829,65
65734	Subv. exploitat° Communes	150 000,00	-44 051,08	171 320,00	0,00	22 731,08
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	99 000,00	4 342,84	0,00	0,00	94 657,16
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 092 309,00	6 305 582,51	186 498,30	0,00	600 228,19
66	Charges financières (b) (5)	112 000,00	51 239,20	8 441,45	0,00	52 319,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	112 000,00	57 328,87	0,00	0,00	54 671,13
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-6 089,67	8 441,45	0,00	-2 351,78
67	Charges exceptionnelles (c)	435 000,00	7 017,94	0,00	0,00	427 982,06
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	427 000,00	181,82	0,00	0,00	426 818,18
678	Autres charges exceptionnelles	8 000,00	6 836,12	0,00	0,00	1 163,88
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		7 639 309,00	6 363 839,65	194 939,75	0,00	1 080 529,60
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	680 000,00	655 525,82			24 474,18

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	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	680 000,00	655 525,82			24 474,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		680 000,00	655 525,82			24 474,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		680 000,00	655 525,82			24 474,18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 319 309,00	7 019 365,47	194 939,75	0,00	1 105 003,78
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	8 441,45
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 089,67
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 351,78

(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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	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	600,00	0,00	0,00	-600,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	260 000,00	270 727,16	0,00	0,00	-10 727,16
7061	Transport de voyageur	240 000,00	233 147,30	0,00	0,00	6 852,70
7083	Locations diverses	20 000,00	37 579,86	0,00	0,00	-17 579,86
73	Produits issus de la fiscalité (3)	4 149 000,00	4 794 946,96	0,00	0,00	-645 946,96
734	Versement de mobilité	4 149 000,00	4 794 946,96	0,00	0,00	-645 946,96
74	Subventions d'exploitation	2 432 000,00	2 215 768,68	0,00	0,00	216 231,32
7471	Subv. exploitat° État	20 000,00	24 321,00	0,00	0,00	-4 321,00
7472	Subv. exploitat° Régions	2 092 000,00	2 064 231,00	0,00	0,00	27 769,00
7474	Subv. exploitat° Communes	0,00	119 341,68	0,00	0,00	-119 341,68
7475	Subv. exploitat° Groupements	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	7 875,00	0,00	0,00	-7 875,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	276 289,30	0,00	0,00	-76 289,30
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
7581	FCTVA	0,00	333,88	0,00	0,00	-333,88
7588	Autres	200 000,00	75 955,42	0,00	0,00	124 044,58
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 041 000,00	7 558 332,10	0,00	0,00	-517 332,10
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	564,00	0,00	0,00	-564,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	564,00	0,00	0,00	-564,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 041 000,00	7 558 896,10	0,00	0,00	-517 896,10
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)		7 041 000,00	7 558 896,10	0,00	0,00	-517 896,10
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 278 309,00				

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) Détailler 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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
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)	70 000,00	7 847,10	40 825,56	21 327,34
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	7 847,10	40 825,56	1 327,34
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 985 532,38	1 207 110,77	752 824,57	25 597,04
2135	Installations générales, agencements	0,00	81 878,01	0,00	-81 878,01
2153	Installations à caractère spécifique	111 500,00	62 685,34	30 338,45	18 476,21
2155	Outillage industriel	0,00	2 474,40	0,00	-2 474,40
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 759 098,82	1 048 854,48	717 661,11	-7 416,77
2157	Aménagements matériel industriel	100 000,00	2 446,12	0,00	97 553,88
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00	0,00	1 608,00	-1 608,00
2184	Mobilier	2 110,96	2 119,37	0,00	-8,41
2188	Autres immobilisations corporelles	12 822,60	6 653,05	3 217,01	2 952,54
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	358 908,62	39 431,65	46 216,00	273 260,97
2313	Constructions	266 803,34	0,00	41 856,00	224 947,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	92 105,28	39 431,65	4 360,00	48 313,63
Total des dépenses d'équipement		2 414 441,00	1 254 389,52	839 866,13	320 185,35
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	785 000,00	430 445,37	0,00	354 554,63
1641	Emprunts en euros	470 000,00	430 445,37	0,00	39 554,63
1687	Autres dettes	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		785 000,00	430 445,37	0,00	354 554,63
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 199 441,00	1 684 834,89	839 866,13	674 739,98
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)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 199 441,00	1 684 834,89	839 866,13	674 739,98
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre 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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					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	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
1641	Emprunts en euros	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1687	Autres dettes	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
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		911 000,00	0,00	126 000,00	785 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	47 103,49	0,00	-47 103,49
10222	FCTVA	0,00	47 103,49	0,00	-47 103,49
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	47 103,49	0,00	-47 103,49
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		911 000,00	47 103,49	126 000,00	737 896,51
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	680 000,00	655 525,82		24 474,18
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	14 310,00		-14 310,00
28131	Bâtiments	0,00	88 762,65		-88 762,65
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	2 261,99		-2 261,99
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	3 831,76		-3 831,76
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	17 098,42		-17 098,42
28155	Outillage industriel	0,00	5 812,02		-5 812,02
28156	Matériel spécifique d'exploitation	680 000,00	484 784,68		195 215,32
28181	Installations générales, agencements	0,00	6 848,36		-6 848,36
28182	Matériel de transport	0,00	7 741,32		-7 741,32
28184	Mobilier	0,00	1 399,93		-1 399,93
28188	Autres	0,00	22 674,69		-22 674,69
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		680 000,00	655 525,82		24 474,18
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		680 000,00	655 525,82		24 474,18
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 591 000,00	702 629,31	126 000,00	762 370,69
Pour information		1 608 441,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre 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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	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	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	A-1
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	A-1
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	A-1
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	A-1
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	A-1
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 - 2022

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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	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		3 450 315,64					430 445,37	57 328,87	0,00	8 441,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 450 315,64					430 445,37	57 328,87	0,00	8 441,45
2013-05	N	0,00	A-1	383 333,21	5,71	F	Taux fixe à 3.66 %	3,701	66 666,68	15 768,50	0,00	584,58
2014-03	N	0,00	A-1	466 666,64	6,58	V	Euribor 12M + 1.18	1,288	66 666,67	3 666,22	0,00	4 382,10
2014-06	N	0,00	A-1	483 333,23	7,17	F	Taux fixe à 2.4 %	2,394	66 666,68	12 600,00	0,00	934,44
2016-03	N	0,00	A-1	916 982,48	8,62	F	Taux fixe à 1.55 %	1,546	97 112,02	15 155,82	0,00	1 776,66
2016-04	N	0,00	A-1	1 200 000,08	8,92	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	133 333,32	10 138,33	0,00	763,67
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		3 450 315,64					430 445,37	57 328,87	0,00	8 441,45

GRAND CHATELLERAULT - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022

(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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange 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	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	3 450 315,64	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 – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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) : 1000 €	22/11/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201 - Frais établissement	5	22/11/2021
L	2031 - Frais études	5	22/11/2021
L	2032 - Frais recherche et développement	5	22/11/2021
L	2033 - Frais insertion	5	22/11/2021
L	205X - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	2	22/11/2021
L	208X Autres immobilisations corporelles	5	22/11/2021
L	2121 - Terrains nus	10	22/11/2021
L	2125 - Terrains bâtis	10	22/11/2021
L	2128 - Autres terrains	10	22/11/2021
L	2131 - Bâtiments	30	22/11/2021
L	2135 - Installations générales, agencements, aménagements constructions	15	22/11/2021
L	2138 - Autres constructions	15	22/11/2021
L	214X - Construction sur sol d'autrui (sur durée bail à construction)	0	22/11/2021
L	2151 - Installations complexes spécialisées	10	22/11/2021
L	2153 - Installations à caractère spécifique	10	22/11/2021
L	2154 - Matériel industriel	10	22/11/2021
L	2155 - Outillage industriel	10	22/11/2021
L	2156 - Matériel de transport - bus	15	22/11/2021
L	2156 - Matériel de transport - minibus	10	22/11/2021
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10	22/11/2021
L	2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	5	22/11/2021
L	2182 - Matériel de transport	10	22/11/2021
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	22/11/2021
L	2188 - Autres immobilisations corporelles : matériel classique	5	22/11/2021
L	2188 - Autres immobilisations corporelles : installations et appareils chauffage	15	22/11/2021
L	2188 - Autres immobilisations corporelles : appareils levage et ascenseurs	20	22/11/2021
L	2188 - Autres immobilisations corporelles : coffres-forts	20	22/11/2021

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		785 000,00	I 430 445,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		785 000,00	430 445,37
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	470 000,00	430 445,37
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	315 000,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	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	430 445,37	839 866,13	0,00	1 270 311,50

(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		680 000,00	702 629,31
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	47 103,49
10222	FCTVA	0,00	47 103,49
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		680 000,00	655 525,82
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	14 310,00
28131	Bâtiments	0,00	88 762,65
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	2 261,99
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	3 831,76
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	17 098,42
28155	Outillage industriel	0,00	5 812,02
28156	Matériel spécifique d'exploitation	680 000,00	484 784,68
28181	Installations générales, agencements	0,00	6 848,36
28182	Matériel de transport	0,00	7 741,32
28184	Mobilier	0,00	1 399,93
28188	Autres	0,00	22 674,69
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	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	702 629,31	126 000,00	1 608 441,00	0,00	2 437 070,31

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 270 311,50
Ressources propres disponibles	2 437 070,31
Solde	V = IV – II (3) 1 166 758,81

(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				
24/01/2022	CHAISES VISITEUR SATURN	487,68	0,00	1
24/01/2022	ARMOIRE METAL A RIDEAUX ERABLE	603,20	0,00	1
24/01/2022	BUREAU COMPACT SYMETRIQUE	944,45	0,00	1
18/02/2022	VOILE DE FOND MELAMINE BUREAU	84,04	0,00	1
13/04/2022	GRUE ATELIER HYDRAULIQUE	2 474,40	0,00	10
22/04/2022	GESTION AUTOMATISEE VELOPORTAGE	0,00	0,00	1
15/06/2022	REPLACEMENT ANTENNE RELAIS RADIO	2 446,12	0,00	10
23/06/2022	PLATEFORME PROFORT XTEND MARCHES	1 127,62	0,00	5
28/06/2022	ABRI POMPE GUIDES ROUES	3 933,44	0,00	15
06/07/2022	PASSERELLE MAINTENANCE BUS	75 614,09	0,00	15
08/07/2022	EVOLUTION LOGICIEL 2SCHOLL2PLACE	45 164,52	0,00	15
08/07/2022	MAT ET MAINT COMPL SOLUT 2SCHOLL2PLACE	125 192,71	0,00	15
19/08/2022	FOURNITURE ET INSTAL VELOSTATIONS	174 272,40	0,00	15
24/08/2022	VIDEOPROJECTEUR 3400LA XGA EPSON	534,00	0,00	1
02/09/2022	SYSTEME SIV BUS	11 985,60	0,00	15
06/10/2022	3 PORTE VELOS PLIABLES POUR AUTOCARS	11 088,00	0,00	15
27/10/2022	MATERIEL STATION SERVICE GASOIL KEOLIS	2 208,00	0,00	15
27/10/2022	CAMERA SPYPOINT FORCE PRO AR01482	837,00	0,00	1
28/10/2022	LOGICIEL WERVER LICENCE 2022 2023 2024	7 847,10	0,00	2
28/10/2022	INSTALLATION SUPPORT WEVER	27 344,14	0,00	10
16/11/2022	SUPPORTS OUTILS ET RAMBARDES VELIBLEU	2 330,48	0,00	15
30/11/2022	COMPRESSEUR 500L	2 857,14	0,00	5
30/11/2022	SECHEUR AIR 54M3	1 166,79	0,00	5
30/11/2022	PURGEUR CAPACITIF COMPACT LD100 230V	130,50	0,00	1
15/12/2022	ABRIS STATION VELOS SCORBE CLAIRVAUX	11 780,40	0,00	10
15/12/2022	ABRI STATION VELOS LA ROCHE POSAY	11 780,40	0,00	10
16/12/2022	BUS GNV SCANIA CITYWIDE	341 247,24	0,00	15
16/12/2022	BUS GNV SCANIA CITYWIDE LF	337 696,01	0,00	15
27/12/2022	ABRI STATION VELOS DANGE ST ROMAIN	11 780,40	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 214 957,87	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
29/11/2022	RENAULT AGORA 7767 TS 86	207 808,56	15	207 808,56	0,00	564,00	564,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		207 808,56					564,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	564,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	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
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BATARD		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	HERAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PATIGNIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CERVI		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BILLON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CUAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	AUDINET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GABORIAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHAUMILLON		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LE PRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MARTIN		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ASTIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BORDAGE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BIOTTEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ARSONNEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	JOUBERT DA MOTA		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VIOLET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DEBARRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BLANCHARD LECAMP		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE ET KIT ELECTRIQUE FA	BOISGARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE ET KIT ELECTRIQUE FA	BOUFFARD		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE ET KIT ELECTRIQUE FA	CORMENIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE ET KIT ELECTRIQUE FA	BAZIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE ET KIT ELECTRIQUE FA	THOMARAT QUINTYN		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOUHASSOUN		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LACLIE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CAILLAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	REDONNET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DEBIAIS		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BIDEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RAYMOND		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LEFEVRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ENGEAMMES		200,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOULY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	TORRES		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	THIOLLET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DUVEAU PETIT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ANTIGNY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MEUNIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VENAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BIDEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	TOUILLET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LOUYOT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LECOMTE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	HAUDRY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ELHAOUARI		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ROBINEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LAVAUD		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BUKALA		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GUITTET TOUZALIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BARNIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DELANNAY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MAGNAN		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MONNET		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHAMPIGNY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BLANCHARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FORT		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	COURTOIS		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHAMBERT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CABELDUC		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FRANCOIS		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SAUVION		200,00
6572		CA22T651RIB4631072 SAUVION	MAISY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GUERIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GAILLON		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ALCOBENDAS MONINO		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	TURPAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SERREAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BERNARDEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SAGNIER		200,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DELBOS JOLI		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MEIGNANT		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	TURPAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RIAND		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BARBEREAU		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	COCHET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHAPIN KRIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RICHARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GOUAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PHETPHOUMY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHARAUDEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GALLAND		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	EPAIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GAGNAT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	AUTIN GOURDRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MANOURY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHATENAY		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LOPEZ		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GAUTIER		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PERALES EVEN		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHEVRESTE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MERCERON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BRETIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DEKENKELAERE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	COUSIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MARTIN		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	EESES		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MAACH		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GILBERT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ESPOSITO		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RAFFARIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GAUTHIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RAYNAUD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	THEBAULT		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GRATTEPAIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	HAY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	NEVEU		200,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	HERSAND		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	AUBOURG		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RICHER BEGUE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VALLIERE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LAICHE MESNARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DORAT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MEILLAUD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BROUARD ALBERT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LAUTARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	OLIVIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ROY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CROIZON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PLAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PHILIPPE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	AUDINET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PREVOST		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PERRAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RIGOT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	WIBAUX		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BERTON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	JOLLY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ROBIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PIAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BILOT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FORESTIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GUILLOT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	HERAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PREVOST		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BAZIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RIVIERE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MOUCLIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DAIRON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CLEMENT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BRUNETEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LARDEUR		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LECLERC		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CLAIZON VALTEAU		200,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BRUGIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MARECHAL		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DEVERGE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DAIRON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SEGUIN		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BONNET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LECLERC		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	JEAUDET CARNEC		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GALLOU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DOISEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	HAY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ROUET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PREVOST		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOISSINOT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	TOUBLANC		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DEL COURT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	AUGER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BERGE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RIVIERE		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BIGET		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VARENNE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	COSTA		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DOUBLIE		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DELAUNAY		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DUBOIS		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VOGEL		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FRENEAUX		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOUHASSOUN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LE CHANU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MARCINIAK		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RIMBAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MARZET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ANTIGNY		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PARSONNEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MESMIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LEMENAGER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FUME		200,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GIRAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GAUDIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ROBILLIART		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LIQUOIS		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	NADAUD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BROSSE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MONTEIRO		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DESBOURDES		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOHAN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PROUST		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHAUVEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MICHAUD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BERTIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	POUPAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VAUCELLE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GUERIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DUFOUR OU MAUDUIT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ZINDEL		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	POINTREAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LANDREAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	KORNATOWSKI		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LADUGNE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ARTAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ABASCAL		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LEPINE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BEGEAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MARECHAL		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RAYEZ		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	NICOLAS		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	KOCH		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BLANCHARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PREDEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BODIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MINIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BEILLOUIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DUTARDRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOURDON		200,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GIVELET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	JOUBERT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PINEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MORICEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHANTREAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RIBREAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GIRONDEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GILARDEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RAINEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PALARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LOUAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ROUILLERE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	TAVENNE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FOUCHEREAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BROSSIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RICHARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOURDIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MICHAUD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LEMER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GRARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GUERINEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LELOUP		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FREMONDIERE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHEVALLEREAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LANCEREAU		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHAMBALLON		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DESOUCHES		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	COURTIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RIBARDIERE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VERGER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PIGNON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SIVault		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GAURICHON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOUHADJER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SAINZ		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	THIMOGNE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DEZEMPTTE		200,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BIRAUD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DUBREUIL		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	POULLAIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PARACHOU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MAREAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	AMBARTCUMIAN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BILLET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LEBLANC		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SECHERET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BEAULIEU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SENECHAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	TREMEL GUILLOTEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FONTAINE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DUCHATELLE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	COUILLEBAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	COGNE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOUTEILLE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOURGEON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	REBIERE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MARTIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ARNAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LEBLANC		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PERRICHOT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DELAITRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BLANCHET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FOURMY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PLESSI		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ARRIGAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FERRON DERVIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GERRAND		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PROVAUX		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GAUDIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MENARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LE GUIL		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MENICOT		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MARIAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	TERNY		200,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	REITZ		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	HIVELIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DRUET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SAVATIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MOREAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DOUBLIE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DAGUET		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VILAIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOUSSER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GOBRON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MANERA		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LEDIEU CORNU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CORNET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	EPAIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VONNET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FORGET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MAIGNE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GAUTHIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DESOUCHES		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ALLONNEAU FARVAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MOINE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	AUBERT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SURAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FROMOND		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ROCHER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	JOLY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	JARRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MOINE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GAUMET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	TOURON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	REYNAUD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ALLEMANDOU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LEQUEUX		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DECOURT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MAGNIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DRUET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PLUMET		200,00

GRAND CHATELLERAULT - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHANEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	AIME		200,00
65732		CONTRIBUTION OFFRE FERROV AXE POIT CHATE	REGION NOUVELLE AQUITAINE		10 207,41
65732		CONTRIBUTION OFFRE FERROV AXE POIT CHATE	REGION NOUVELLE AQUITAINE		10 207,41
65732		CONTRIBUTION OFFRE FERROV AXE POIT CHATE	REGION NOUVELLE AQUITAINE		10 207,41
65732		CONTRIBUTION OFFRE FERROV AXE POIT CHATE	REGION NOUVELLE AQUITAINE		10 207,42
65734		Contre-passation du rattachement 2021	SGC NORD VIENNE		-44 051,08
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 REP(RATTACH.)	SGC NORD VIENNE		4 601,56
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 FA(RATTACH.)	SGC NORD VIENNE		5 280,01
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 FA(RATTACH.)	SGC NORD VIENNE		8 015,76
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 FA(RATTACH.)	SGC NORD VIENNE		5 793,39
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA (RATTACH.)	SGC NORD VIENNE		2 005,32
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 FA(RATTACH.)	SGC NORD VIENNE		33 838,79
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA (RATTACH.)	SGC NORD VIENNE		11 711,64
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA (RATTACH.)	SGC NORD VIENNE		7 078,12
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 FA(RATTACH.)	SGC NORD VIENNE		20 451,19
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 FA(RATTACH.)	SGC NORD VIENNE		12 418,98
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA (RATTACH.)	SGC NORD VIENNE		4 298,28
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA (RATTACH.)	SGC NORD VIENNE		5 707,92
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA (RATTACH.)	SGC NORD VIENNE		4 298,28
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 FA(RATTACH.)	SGC NORD VIENNE		28 911,83
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 FA (RATTACH.)	SGC NORD VIENNE		4 349,96
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 FA(RATTACH.)	SGC NORD VIENNE		12 558,97
6574		SUBV ORG TRANSPORT SOLIDAIRE FA	CIF SP CENTRE INFORMAT FORMATION		18 000,00

(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
Délégation de service public (3)				
-	KEOLIS 20DSP01		Société	3 274 609,15
-	Transdev DSP19-01		Société	209 132,00
-	Transdex DSP19-02		Société	145 385,04
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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	66 649 470,00	61 142 293,16	0,00	61 142 293,16
RECETTES	66 649 470,00	63 332 803,80	0,00	63 332 803,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 599 961,33	11 185 464,27	5 177 770,44	16 363 234,71
RECETTES	21 599 961,33	12 075 398,05	1 097 851,50	13 173 249,55

(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	8 319 309,00	7 214 305,22	0,00	7 214 305,22
RECETTES	8 319 309,00	7 558 896,10	0,00	7 558 896,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 199 441,00	1 684 834,89	839 866,13	2 524 701,02
RECETTES	3 199 441,00	702 629,31	126 000,00	828 629,31

BUDGET Gestion Redevances déchets / Numéro SIRET : 24860041300079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	869 465,72	804 893,37	0,00	804 893,37
RECETTES	869 465,72	796 107,25	0,00	796 107,25
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	885 422,68	655 180,02	0,00	655 180,02
RECETTES	885 422,68	823 019,66	0,00	823 019,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 234 861,10	2 279 953,11	35 422,29	2 315 375,40
RECETTES	3 234 861,10	1 855 958,52	1 000 000,00	2 855 958,52

BUDGET Zones activités économiques / Numéro SIRET : 24860041300095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 842 742,26	1 015 259,00	0,00	1 015 259,00
RECETTES	3 842 742,26	1 015 259,12	0,00	1 015 259,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 405 731,00	810 663,97	0,00	810 663,97

BUDGET Zones activités économiques / Numéro SIRET : 24860041300095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	4 405 731,00	892 213,58	0,00	892 213,58

BUDGET Magasin Général / Numéro SIRET : 24860041300103				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 980 000,00	1 835 753,19	0,00	1 835 753,19
RECETTES	1 980 000,00	1 835 753,19	0,00	1 835 753,19
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 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	82 546 409,66	72 667 683,96	0,00	72 667 683,96
RECETTES	82 546 409,66	75 361 839,12	0,00	75 361 839,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 439 994,43	15 960 916,24	6 053 058,86	22 013 975,10
RECETTES	32 439 994,43	15 526 199,46	2 223 851,50	17 750 050,96
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	114 986 404,09	88 628 600,20	6 053 058,86	94 681 659,06
TOTAL AGREGE DES RECETTES	114 986 404,09	90 888 038,58	2 223 851,50	93 111 890,08

(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 : 60
Nombre de suffrages exprimés : 61
VOTES :
Pour : 61
Contre : 0
Abstentions : 2

Date de convocation : 28/03/2023

Présenté par (1) le Président,
A Châtellerault le 03/04/2023
(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Châtellerault, le 03/04/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/04/2023, et de la publication le 07/04/2023
A Châtellerault, le 07/04/2023

(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.