

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 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	23
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	24
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	29
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	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)	41
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	42

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

44

- (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 8 139 888,26	G 7 999 421,18	G-A -140 467,08
	Section d'investissement	B 1 689 750,75	H 2 027 700,59	H-B 337 949,84

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 998 269,17 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 626 235,42 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 9 829 639,01	Q= G+H+I+J 11 651 626,36	=Q-P 1 821 987,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 974 920,02	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 974 920,02	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 139 888,26	= G+I+K 8 997 690,35	857 802,09
	Section d'investissement	= B+D+F 2 664 670,77	= H+J+L 2 653 936,01	-10 734,76
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 804 559,03	= G+H+I+J+K+L 11 651 626,36	847 067,33

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 974 920,02	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

GRAND CHATELLERAULT - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	781 402,88	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	193 517,14	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	3 042 000,00	2 616 103,12	82 455,96	0,00	343 440,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	460 000,00	454 740,56	0,00	0,00	5 259,44
014	Atténuations de produits	10 000,00	8 400,83	0,00	0,00	1 599,17
65	Autres charges de gestion courante	3 975 000,00	3 873 490,29	43 092,06	0,00	58 417,65
Total des dépenses de gestion courante		7 487 000,00	6 952 734,80	125 548,02	0,00	408 717,18
66	Charges financières	67 000,00	49 102,79	12 488,76	0,00	5 408,45
67	Charges exceptionnelles	350 000,00	320 981,60	0,00	0,00	29 018,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 904 000,00	7 322 819,19	138 036,78	0,00	443 144,03
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	680 000,00	679 032,29			967,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		680 000,00	679 032,29			967,71
TOTAL		8 584 000,00	8 001 851,48	138 036,78	0,00	444 111,74
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	8,12	0,00	0,00	-8,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	329 730,83	344 738,31	0,00	0,00	-15 007,48
73	Produits issus de la fiscalité(4)	4 724 150,00	5 043 917,08	0,00	0,00	-319 767,08
74	Subventions d'exploitation	2 120 000,00	2 305 387,25	0,00	0,00	-185 387,25
75	Autres produits de gestion courante	360 000,00	253 548,84	0,00	0,00	106 451,16
Total des recettes de gestion courante		7 533 880,83	7 947 599,60	0,00	0,00	-413 718,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 533 880,83	7 947 599,60	0,00	0,00	-413 718,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections	51 850,00	51 821,58			28,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		51 850,00	51 821,58			28,42
TOTAL		7 585 730,83	7 999 421,18	0,00	0,00	-413 690,35
Pour information		998 269,17				
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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	60 825,56	9 537,24	0,00	51 288,32
21	Immobilisations corporelles	1 950 974,57	879 125,56	781 402,88	290 446,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	286 216,00	4 070,00	193 517,14	88 628,86
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 298 016,13	892 732,80	974 920,02	430 363,31
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	755 000,00	745 196,37	0,00	9 803,63
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	755 000,00	745 196,37	0,00	9 803,63
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 053 016,13	1 637 929,17	974 920,02	440 166,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	51 850,00	51 821,58		28,42
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	151 850,00	51 821,58		100 028,42
	TOTAL	3 204 866,13	1 689 750,75	974 920,02	540 195,36
	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	389 000,00	126 000,00	0,00	263 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	785 000,00	313 237,00	0,00	471 763,00
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	1 174 000,00	439 237,00	0,00	734 763,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	284 800,59	0,00	-284 800,59
106	Réserves (5)	624 630,71	624 630,71	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	624 630,71	909 431,30	0,00	-284 800,59
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 798 630,71	1 348 668,30	0,00	449 962,41
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	680 000,00	679 032,29		967,71
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	780 000,00	679 032,29		100 967,71
	TOTAL	2 578 630,71	2 027 700,59	0,00	550 930,12
	Pour information	626 235,42			
	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	2 698 559,08		2 698 559,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	454 740,56		454 740,56
014	Atténuations de produits	8 400,83		8 400,83
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 916 582,35		3 916 582,35
66	Charges financières	61 591,55	0,00	61 591,55
67	Charges exceptionnelles	320 981,60	0,00	320 981,60
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	679 032,29	679 032,29
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		7 460 855,97	679 032,29	8 139 888,26

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 139 888,26
---	---------------------

	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)	745 196,37	0,00	745 196,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	9 537,24	0,00	9 537,24
21	Immobilisations corporelles (6)	879 125,56	0,00	879 125,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 070,00	0,00	4 070,00
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>		51 821,58	51 821,58
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		1 637 929,17	51 821,58	1 689 750,75

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 689 750,75
--	---------------------

- (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	8,12		8,12
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	344 738,31		344 738,31
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	5 043 917,08		5 043 917,08
74	Subventions d'exploitation	2 305 387,25		2 305 387,25
75	Autres produits de gestion courante	253 548,84		253 548,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	51 821,58	51 821,58
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 947 599,60	51 821,58	7 999 421,18

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	998 269,17
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 997 690,35
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	284 800,59	0,00	284 800,59
13	Subventions d'investissement	126 000,00	0,00	126 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	313 237,00	0,00	313 237,00
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		679 032,29	679 032,29
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		724 037,59	679 032,29	1 403 069,88

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	626 235,42
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	624 630,71
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 653 936,01
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	3 042 000,00	2 616 103,12	82 455,96	0,00	343 440,92
60211	Achat de carburant	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	500,00	309,08	0,00	0,00	190,92
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00
6064	Fournitures administratives	5 100,00	744,64	0,00	0,00	4 355,36
6068	Autres matières et fournitures	11 000,00	21 019,79	0,00	0,00	-10 019,79
611	Sous-traitance générale	2 467 000,00	2 270 899,96	0,00	0,00	196 100,04
6132	Locations immobilières	15 000,00	14 450,68	0,00	0,00	549,32
6135	Locations mobilières	400,00	484,32	0,00	0,00	-84,32
6156	Maintenance	9 000,00	29 176,97	0,00	0,00	-20 176,97
6161	Multirisques	0,00	648,51	0,00	0,00	-648,51
617	Etudes et recherches	156 300,00	88 504,50	14 850,00	0,00	52 945,50
618	Divers	305 000,00	126 304,33	66 739,08	0,00	111 956,59
6231	Annonces et insertions	0,00	2 670,00	636,00	0,00	-3 306,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	1 094,10	230,88	0,00	-824,98
6237	Publications	15 000,00	2 098,80	0,00	0,00	12 901,20
6238	Divers	0,00	4 962,55	0,00	0,00	-4 962,55
6247	Transports collectifs personnel	0,00	160,00	0,00	0,00	-160,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 155,61	0,00	0,00	344,39
6261	Frais d'affranchissement	0,00	228,00	0,00	0,00	-228,00
6262	Frais de télécommunications	2 200,00	855,23	0,00	0,00	1 344,77
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	1 877,24	0,00	0,00	622,76
6281	Concours divers (cotisations)	50 000,00	47 500,00	0,00	0,00	2 500,00
6353	Impôts indirects	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	58,81	0,00	0,00	-58,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	460 000,00	454 740,56	0,00	0,00	5 259,44
6331	Versement de mobilité	0,00	2 226,11	0,00	0,00	-2 226,11
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 391,30	0,00	0,00	-1 391,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 782,56	0,00	0,00	-2 782,56
6411	Salaires, appointements, commissions	460 000,00	257 344,19	0,00	0,00	202 655,81
6413	Primes et gratifications	0,00	54 612,39	0,00	0,00	-54 612,39
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	10 879,36	0,00	0,00	-10 879,36
6415	Supplément familial	0,00	945,24	0,00	0,00	-945,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	56 505,99	0,00	0,00	-56 505,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	62 656,38	0,00	0,00	-62 656,38
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	3 851,44	0,00	0,00	-3 851,44
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 545,60	0,00	0,00	-1 545,60
014	Atténuations de produits (4)	10 000,00	8 400,83	0,00	0,00	1 599,17
739	Restitut° taxe Versement mobilité	10 000,00	8 400,83	0,00	0,00	1 599,17
65	Autres charges de gestion courante	3 975 000,00	3 873 490,29	43 092,06	0,00	58 417,65
6518	Autres	3 500 000,00	3 720 242,00	0,00	0,00	-220 242,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	70 000,00	69 900,00	0,00	0,00	100,00
65732	Subv. exploitat° Régions	0,00	41 846,24	0,00	0,00	-41 846,24
65734	Subv. exploitat° Communes	205 000,00	7 769,66	43 092,06	0,00	154 138,28
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	0,00	4 300,00	0,00	0,00	-4 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	200 000,00	29 432,39	0,00	0,00	170 567,61
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 487 000,00	6 952 734,80	125 548,02	0,00	408 717,18
66	Charges financières (b) (5)	67 000,00	49 102,79	12 488,76	0,00	5 408,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	67 000,00	57 544,24	0,00	0,00	9 455,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-8 441,45	12 488,76	0,00	-4 047,31
67	Charges exceptionnelles (c)	350 000,00	320 981,60	0,00	0,00	29 018,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	350 000,00	313 628,36	0,00	0,00	36 371,64
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	7 353,24	0,00	0,00	-7 353,24
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		7 904 000,00	7 322 819,19	138 036,78	0,00	443 144,03
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	680 000,00	679 032,29			967,71
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	680 000,00	679 032,29			967,71

GRAND CHATELLERAULT - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2023

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 PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		680 000,00	679 032,29			967,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		680 000,00	679 032,29			967,71
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 584 000,00	8 001 851,48	138 036,78	0,00	444 111,74
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	12 488,76
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 441,45
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 047,31

(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.

(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	8,12	0,00	0,00	-8,12
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	8,12	0,00	0,00	-8,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	329 730,83	344 738,31	0,00	0,00	-15 007,48
7061	Transport de voyageur	300 000,00	294 555,88	0,00	0,00	5 444,12
7083	Locations diverses	29 730,83	50 182,43	0,00	0,00	-20 451,60
73	Produits issus de la fiscalité (3)	4 724 150,00	5 043 917,08	0,00	0,00	-319 767,08
734	Versement de mobilité	4 724 150,00	5 043 917,08	0,00	0,00	-319 767,08
74	Subventions d'exploitation	2 120 000,00	2 305 387,25	0,00	0,00	-185 387,25
7471	Subv. exploitat° État	20 000,00	22 321,00	0,00	0,00	-2 321,00
7472	Subv. exploitat° Régions	2 100 000,00	2 092 559,00	0,00	0,00	7 441,00
7474	Subv. exploitat° Communes	0,00	119 341,68	0,00	0,00	-119 341,68
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	0,00	11 400,00	0,00	0,00	-11 400,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	59 765,57	0,00	0,00	-59 765,57
75	Autres produits de gestion courante	360 000,00	253 548,84	0,00	0,00	106 451,16
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
7588	Autres	360 000,00	53 548,84	0,00	0,00	306 451,16
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 533 880,83	7 947 599,60	0,00	0,00	-413 718,77
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 533 880,83	7 947 599,60	0,00	0,00	-413 718,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	51 850,00	51 821,58			28,42
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	51 850,00	51 821,58			28,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		51 850,00	51 821,58			28,42
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 585 730,83	7 999 421,18	0,00	0,00	-413 690,35
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		998 269,17				

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 et M. 43.

(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)	60 825,56	9 537,24	0,00	51 288,32
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 825,56	9 537,24	0,00	31 288,32
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 950 974,57	879 125,56	781 402,88	290 446,13
2135	Installations générales, agencements	0,00	19 437,19	40 200,00	-59 637,19
2153	Installations à caractère spécifique	80 338,45	42 433,25	1 635,60	36 269,60
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 765 811,11	761 502,79	0,00	1 004 308,32
2157	Aménagements matériel industriel	100 000,00	4 782,00	5 280,00	89 938,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	1 608,00	0,00	0,00	1 608,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	712 966,48	-712 966,48
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	14 508,41	0,00	-14 508,41
2184	Mobilier	0,00	1 379,92	0,00	-1 379,92
2188	Autres immobilisations corporelles	3 217,01	35 082,00	21 320,80	-53 185,79
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	286 216,00	4 070,00	193 517,14	88 628,86
2313	Constructions	281 856,00	400,00	193 517,14	87 938,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 360,00	3 670,00	0,00	690,00
Total des dépenses d'équipement		2 298 016,13	892 732,80	974 920,02	430 363,31
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	755 000,00	745 196,37	0,00	9 803,63
1641	Emprunts en euros	440 000,00	431 959,37	0,00	8 040,63
1687	Autres dettes	315 000,00	313 237,00	0,00	1 763,00
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		755 000,00	745 196,37	0,00	9 803,63
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 053 016,13	1 637 929,17	974 920,02	440 166,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	51 850,00	51 821,58		28,42
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	51 850,00	51 821,58		28,42
28156	Matériel spécifique d'exploitation	48 900,00	48 917,65		-17,65
28182	Matériel de transport	2 950,00	2 903,93		46,07
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	0,00		100 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		151 850,00	51 821,58		100 028,42
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 204 866,13	1 689 750,75	974 920,02	540 195,36
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	389 000,00	126 000,00	0,00	263 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1312	Subv. équipt Régions	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1313	Subv. équipt Départements	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	785 000,00	313 237,00	0,00	471 763,00
1641	Emprunts en euros	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1687	Autres dettes	315 000,00	313 237,00	0,00	1 763,00
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		1 174 000,00	439 237,00	0,00	734 763,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	624 630,71	909 431,30	0,00	-284 800,59
10222	FCTVA	0,00	284 800,59	0,00	-284 800,59
1068	Autres réserves	624 630,71	624 630,71	0,00	0,00
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		624 630,71	909 431,30	0,00	-284 800,59
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 798 630,71	1 348 668,30	0,00	449 962,41
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	680 000,00	679 032,29		967,71
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	19 995,29		-19 995,29
28131	Bâtiments	0,00	88 762,65		-88 762,65
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	9 982,59		-9 982,59
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	3 831,76		-3 831,76
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	25 277,41		-25 277,41
28155	Outillage industriel	0,00	5 277,15		-5 277,15
28156	Matériel spécifique d'exploitation	680 000,00	500 173,05		179 826,95
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	296,41		-296,41
28181	Installations générales, agencements	0,00	6 848,36		-6 848,36
28182	Matériel de transport	0,00	7 741,32		-7 741,32
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	780,22		-780,22
28184	Mobilier	0,00	2 576,52		-2 576,52
28188	Autres	0,00	7 489,56		-7 489,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		680 000,00	679 032,29		967,71
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00		100 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		780 000,00	679 032,29		100 967,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 578 630,71	2 027 700,59	0,00	550 930,12
Pour information		626 235,42			
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 - 2023

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		3 018 356,27					431 959,37	57 544,24	0,00	12 488,78
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 018 356,27					431 959,37	57 544,24	0,00	12 488,78
2013-05	N	0,00	A-1	316 666,53	4,71	F	Taux fixe à 3.66 %	3,701	66 666,68	13 294,61	0,00	482,92
2014-03	N	0,00	A-1	399 999,97	5,58	V	Euribor 12M + 1.18	3,429	66 666,67	10 522,81	0,00	8 935,91
2014-06	N	0,00	A-1	416 666,55	6,17	F	Taux fixe à 2.4 %	2,394	66 666,68	11 000,00	0,00	805,56
2016-03	N	0,00	A-1	818 356,46	7,62	F	Taux fixe à 1.55 %	1,546	98 626,02	13 641,82	0,00	1 585,57
2016-04	N	0,00	A-1	1 066 666,76	7,92	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	133 333,32	9 085,00	0,00	678,82
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		3 018 356,27					431 959,37	57 544,24	0,00	12 488,78

(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	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	3 018 356,27	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 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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) : €	22-11-2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements de matériel	10	22/11/2021
L	Agencement et aménagement de bâtiments	15	22/11/2021
L	Matériel outillage technique industriel	10	22/11/2021
L	Installations générales agencements	5	22/11/2021
L	Installation et appareils de chauffage	15	22/11/2021
L	Frais d'insertion	5	22/11/2021
L	Matériel transport d'exploitation bus	15	22/11/2021
L	Autres immobilisations incorporelles	5	22/11/2021
L	Batiments	30	22/11/2021
L	Install. mat. outill. technique spécifique	10	22/11/2021
L	Frais d'études	5	22/11/2021
L	Logiciels	2	22/11/2021
L	Matériels classiques	5	22/11/2021
L	Coffre-fort	20	22/11/2021
L	Appareils levage, ascenseurs	20	22/11/2021
L	Construction sol autrui - Autres	0	22/11/2021
L	Mini bus	10	22/11/2021
L	Véhicules légers	10	22/11/2021
L	Matériel informatique	5	22/11/2021
L	Mobilier	12	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		755 000,00	I 745 196,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		755 000,00	745 196,37
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	440 000,00	431 959,37
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	313 237,00
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	745 196,37	974 920,02	0,00	1 720 116,39

(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	III 963 832,88
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	284 800,59
10222	FCTVA	0,00	284 800,59
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	679 032,29
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	19 995,29
28131	Bâtiments	0,00	88 762,65
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	9 982,59
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	3 831,76
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	25 277,41
28155	Outillage industriel	0,00	5 277,15
28156	Matériel spécifique d'exploitation	680 000,00	500 173,05
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	296,41
28181	Installations générales, agencements	0,00	6 848,36
28182	Matériel de transport	0,00	7 741,32
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	780,22
28184	Mobilier	0,00	2 576,52
28188	Autres	0,00	7 489,56
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	963 832,88	0,00	626 235,42	624 630,71	2 214 699,01

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 720 116,39
Ressources propres disponibles	IV 2 214 699,01
Solde	V = IV – II (3) 494 582,62

(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				
31/12/2013	RENAULT CLIO IV SOCIETE AIR 1.5dCi	10 429,43	10 429,43	5
31/12/2013	MERCEDES BENZ SPRINTER Lignéo23 DA140RD	114 485,95	114 485,95	5
31/12/2013	Serveur Power Edge R720 Microsoft SQL	6 625,84	6 625,84	3
24/01/2023	1 DT ACCES SOLUTION U-SIV	6 865,20	427,17	15
24/02/2023	1 POMPE MANUELLE VELOS	1 506,00	256,02	5
19/04/2023	REMISE NORMES STATION VELOS	16 527,60	1 152,34	10
02/06/2023	50 BATTERIES PORTE BAGAGES 36V	20 796,00	0,00	1
07/07/2023	2 BUS SCANIA	686 847,43	0,00	15
07/07/2023	50 SUPPORTS RETRO VELO	0,00	0,00	1
18/08/2023	1 SUPPORT LOGICIEL WERVER	19 883,35	734,58	10
18/08/2023	1 LOGICIEL WERVER LICENCE	9 537,24	1 761,74	2
20/09/2023	1 ECRAN COLLABORATIF AVEC SON MODULE PC	4 800,80	269,38	5
20/09/2023	1 ECRAN COLLABORATIF AVEC SON MODULE PC	9 104,01	510,84	5
12/10/2023	38 TRACEURS GPS VELOS ELECTRIQUES	4 423,20	0,00	1
13/10/2023	1 CONTAINER MARITIME 20' DRY CLASSE A	3 344,40	144,92	5
20/10/2023	3 DONGLE WIFI POUR ECRAN MAXHUB	603,60	0,00	1
02/11/2023	1 ROGNEUSE TRIM-W 150 NEOLT	718,80	0,00	1
08/11/2023	TX 2023 BATIMENT VELIBLEU	1 599,10	23,54	10
14/11/2023	TX 2023 BATIMENT VELIBLEU 21	3 578,66	31,15	15
22/11/2023	1 JAUGE ELECTRONIQUE SUR CUVE GAZOLE	4 782,00	51,80	10
08/12/2023	3 SYSTEMES SIV INFORMATIONS VOYAGEURS BU	35 956,80	153,15	15
12/12/2023	TX LOCAL STOCKAGE VELOS	15 858,53	55,80	15
12/12/2023	1 PACK DIAGNOSTIC MULTIMARQUES KEOLIS	8 716,80	92,01	5
12/12/2023	1 TABLE RONDE PIED CENTRAL	380,40	0,00	1
12/12/2023	1 BUREAU COMPACT	999,52	0,00	1
31/12/2023	1 ESSIEU ARRIERE BUS TAC KEOLIS	31 833,36	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 020 204,02	137 205,66	

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							
31/12/2023	IMMEUBLE ANCIENS ABBATOIRS EL403 EL354	152 862,30	0	0,00	7 908,67	14 340,00	6 431,33
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		152 862,30					6 431,33

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	ROGEON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GIRET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FAGE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MEDINA		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ZIRN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FAVRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ROUX		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	REMERAND		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PREDEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	JOFFRET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VERDIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BERNARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FAVRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VEGGIAN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	WIBAUX		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHATRON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BRUNE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PEROU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BARBOT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MOREIRA DA SILVA		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MAQUIGNON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	REIBRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GOUDEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PEROU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BATARD		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LEFORT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MOTILLON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BAUDRY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SUREAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LACROIX		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ARTAUD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LEFORT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LEBLANC		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	LEGENDRE		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LOURDAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ANDRAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GENDRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GUILLOUT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LEUENGERGER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FOUILLET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	AUBERT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	AZZARELLO		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LIRET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOUCHERON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PHILIPPONNEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BUDYNEK		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BERTIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GEORGE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	HAYET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DAVID		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PENAGUIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ROUSSEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VINOUSE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BAUMLER		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VERON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PLATEL		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CAILLER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MALLET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MENARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHEVALIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BERNARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FERRON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DABILLY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	AUDINET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PICARD		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LISOIR		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BLET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PONTOIZEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GUYOT		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DELAUNAY		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	GAUTHIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOUILLON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	THOMAS		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MILLET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	THIBAUT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FRANCHINEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MACHARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ROBIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BISIAUX		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHICOT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CONAN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FAVREAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHAUDRON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	COUSIN		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LECERF		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOURGEOIS		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	POTIRON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BABIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DUBOIS		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SIRON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BENETAUD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GUERIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOZIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MARTIN		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	HENRY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	AUDINET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VEILLON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BERNA		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MASSE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GATILLON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MOLE		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SAMAD COINDREAU		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHAPELET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BERTON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RONDELOT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RENAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	COGNE		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	FOUILLET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DEROUICHE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GRABOWSKI		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RIBOLLET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GUYOT AUBAULT		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOUE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BRUNE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	HAY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BONNAUDET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BONNAUDET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	AURIAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ROBIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	WIBAUX		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GIRARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VINCENT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ACHARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MERCIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BECKER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RAOULT		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LARCHER		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RIMBERT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DOURY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOUTET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DUBOIS		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MAINGAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FONTAINE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHATONNET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GUILLOT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CREUZE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DELAUNAY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ANDRIANASOLO		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOULLIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BAILLARGEAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHAMAURET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	THIERIOT		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHALIFOUR		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SAIVEAU		200,00

GRAND CHATELLERAULT - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2023

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	BOULAY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GAUTHIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ECHEVARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHARLES DESIRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GILET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	HADJ ABDELKADER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHATELET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MALIE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BERUGEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VERNEAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ROUSSEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GOURBEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHATONNET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BARBOTTIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MARTIN		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	NONY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GODU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FONTENAULT		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOURGUIGNON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VERGER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	HERAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHAMPEAUX		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	TRUFFANDIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHARLES DESIRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GONCALVES		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GONCALVES		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PICARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MENANTEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	JUMEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GODU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PLESSI		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	JIMENEZ		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FAVREAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MILLET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ADHERA		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	STOSIC		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	STOSIC		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	LECERF		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LEPINE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MILLET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BRISSON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LOURDAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	OUVRARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VENAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ENAUT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DENIEUL		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RABUSSEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BLONDET MESNIL		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GONNORD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DAVAILLES		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	REYDY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SERRU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MENANTEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MENANTEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CUSSAGUET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CLAIZON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LARUE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PUECH		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	KOLYTCHIEFF		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	TARRADE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PICHON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BLANCHET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BERTHOME		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOMMERT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BLANCHARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DELAUNAY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BEGEAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MINARET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LUCAS		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MINARET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ALAIME		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FORESTIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOMMERT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MOAL		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	LE PRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BESSONNET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOURGUEIL JOLLY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CABRIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SIRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CASALTA MONTEIRO		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FERVAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BESSONNET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	JOLLY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ALBERT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BATARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VILLETTE		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LEON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ABIVEN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BARANGER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GAUMET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOUR		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RABINEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	JADEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BENOIT		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GODEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CAPIAUX		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	KRZEWINA		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GUINARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MICHON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GUINARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MESNIL		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SOURIAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DURAND		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VIOLLEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LIEGE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	L HOMMELET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ROUX		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	THIBAUT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GUENEBAUD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	JIRKOVSKY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DUBOIS		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	REBIERE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DENIBOIRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PROUST		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHRISTE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHRISTE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PINEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOUE MICHELET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BACHELIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DROULEZ		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DUBOIS		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DROULEZ		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VACHON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DUBOIS		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	AMIRAULT		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LELONG		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	VIGNON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PELLERIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BONNIFAIT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	THIBAudeau		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GROLLEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	NIBEAudeau		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	HERBERT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MARTIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DA SILVA		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DEVERGNE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DEVERGNE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BEZARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOUCHON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	JAQUEMET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LANTIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DUPONT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LEJEUNE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GERMAIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MERCIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MORICET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BEAUJANEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	GELINEAU		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	GONNORD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	POUET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BEAUSSE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BRUGIER NICOLEAUD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DA SILVA		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	SAUVION		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	TOUZEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHAPILLON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BONNEVEUX		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DUPREZ		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LE BOUARD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOUSQUET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DOMINGUEZ		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BARBEREAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ROUSSEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	CHANEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DENOEL LIZET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PASQUIER DESOUCHES		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PASQUIER DESOUCHES		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RIVALEAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	NADAUD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LECLAIRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	TISSIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU LIT ELECTRIQUE FA	FERGER		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU LIT ELECTRIQUE FA	PASQUIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU LIT ELECTRIQUE FA	PIERRE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU LIT ELECTRIQUE FA	CLAIRAND		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PASQUIER		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MANSAUD		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LAHAYE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ARNAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RICHEFORT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	POUILLOUX		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	MERLE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BABIN		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	REAU		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BLANDIN		200,00

GRAND CHATELLERAULT - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2023

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	CAILLAUD		300,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	DRUET		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	ROY		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	FUSTE		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	PROVAUX		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BEAUPEU GIRAULT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	HEBERT		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	BOIRY PLISSON		200,00
6572		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	RIMBERT		200,00
65732		CONTRIBUTION OFFRE FERROV AXE POIT CHATE	REGION NOUVELLE AQUITAINE		10 411,56
65732		AIDE ACHAT VAE OU KIT ELECTRIQUE FA	LE PRE		200,00
65732		CONTRIBUTION OFFRE FERROV AXE POIT CHATE	REGION NOUVELLE AQUITAINE		10 411,56
65732		CONTRIBUTION OFFRE FERROV AXE POIT CHATE	REGION NOUVELLE AQUITAINE		10 411,56
65732		CONTRIBUTION OFFRE FERROV AXE POIT CHATE	REGION NOUVELLE AQUITAINE		10 411,56
65734		Contre-passation du rattachement 2022	SGC NORD VIENNE		-4 601,56
65734		Contre-passation du rattachement 2022	SGC NORD VIENNE		-12 418,98
65734		Contre-passation du rattachement 2022	SGC NORD VIENNE		-4 298,28
65734		Contre-passation du rattachement 2022	SGC NORD VIENNE		-5 707,92
65734		Contre-passation du rattachement 2022	SGC NORD VIENNE		-4 298,28
65734		Contre-passation du rattachement 2022	SGC NORD VIENNE		-28 911,83
65734		Contre-passation du rattachement 2022	SGC NORD VIENNE		-4 349,96
65734		Contre-passation du rattachement 2022	SGC NORD VIENNE		-12 558,97
65734		Contre-passation du rattachement 2022	SGC NORD VIENNE		-5 280,01
65734		Contre-passation du rattachement 2022	SGC NORD VIENNE		-8 015,76
65734		Contre-passation du rattachement 2022	SGC NORD VIENNE		-5 793,39
65734		Contre-passation du rattachement 2022	SGC NORD VIENNE		-2 005,32
65734		Contre-passation du rattachement 2022	SGC NORD VIENNE		-33 838,79
65734		Contre-passation du rattachement 2022	SGC NORD VIENNE		-11 711,64
65734		Contre-passation du rattachement 2022	SGC NORD VIENNE		-7 078,12
65734		Contre-passation du rattachement 2022	SGC NORD VIENNE		-20 451,19
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 2022 FA	COMMUNE D ARCHIGNY		5 454,36
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 2022 FA	COMMUNE D ARCHIGNY		4 601,56
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 2022 FA	COMMUNE DE COLOMBIERS		2 005,32
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 2022 FA	COMMUNE DE COLOMBIERS		2 377,20
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 2022 FA	COMMUNE DE MONTHOIRON		11 711,64
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 2022 FA	COMMUNE DE MONTHOIRON		13 880,88
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 2022 FA	COMMUNE DE NAINTRE		8 389,52
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 2022 FA	COMMUNE DE NAINTRE		7 078,12
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 2022 FA	COMMUNE SENILLE SAINT SAUVEUR		11 860,36
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 2022 FA	COMMUNE SENILLE SAINT SAUVEUR		10 006,20
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 2022 FA	COMMUNE DE VOUNEUIL SUR VIENNE		4 888,67
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 2022 FA	COMMUNE DE VOUNEUIL SUR VIENNE		4 298,28
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	COMMUNE DE NAINTRE		12 061,67
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	COMMUNE DE NAINTRE		4 436,71
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	COMMUNE DE MONTHOIRON		19 957,91
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	COMMUNE DE MONTHOIRON		7 340,14
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	COMMUNE DE COLOMBIERS		3 416,19
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	COMMUNE DE COLOMBIERS		1 257,92
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	COMMUNE D ARCHIGNY		5 280,01
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	COMMUNE D ARCHIGNY		2 561,40
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	COMMUNE D ARCHIGNY		2 884,46
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	COMMUNE DE VOUNEUIL SUR VIENNE		7 530,31
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	COMMUNE DE VOUNEUIL SUR VIENNE		2 487,54

GRAND CHATELLERAULT - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2023

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	COMMUNE SENILLE SAINT SAUVEUR		17 051,47
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	COMMUNE SENILLE SAINT SAUVEUR		6 271,82
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	SGC NORD VIENNE		4 215,62
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	SGC NORD VIENNE		1 836,98
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	SGC NORD VIENNE		10 729,32
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	SGC NORD VIENNE		6 484,55
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	SGC NORD VIENNE		3 937,37
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	SGC NORD VIENNE		9 166,88
65734		TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 2023 FA	SGC NORD VIENNE		6 721,34
6574		SUBV POLE MOBILITE AUTO ECOLE SOCIALE FA	ADSEA		4 000,00
6574		SUBVENTION 2023 FA	A VELO CHATELLERAULT		300,00

(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	3 753 115,72
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	67 859 920,00	63 549 805,64	0,00	63 549 805,64
RECETTES	67 859 920,00	66 866 057,19	0,00	66 866 057,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 104 018,58	10 054 181,16	5 380 388,55	15 434 569,71
RECETTES	20 104 018,58	8 217 800,93	2 000 000,00	10 217 800,93

(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	8 584 000,00	8 139 888,26	0,00	8 139 888,26
RECETTES	8 584 000,00	7 999 421,18	0,00	7 999 421,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 204 866,13	1 689 750,75	974 920,02	2 664 670,77
RECETTES	3 204 866,13	2 027 700,59	0,00	2 027 700,59

BUDGET Gestion Redevances déchets / Numéro SIRET : 24860041300079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	923 579,60	790 520,96	0,00	790 520,96
RECETTES	923 579,60	782 598,80	0,00	782 598,80
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	1 002 556,76	760 997,64	0,00	760 997,64
RECETTES	1 002 556,76	947 968,40	0,00	947 968,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 182 046,12	861 800,21	13 058,13	874 858,34
RECETTES	2 182 046,12	1 648 437,01	0,00	1 648 437,01

BUDGET Zones activités économiques / Numéro SIRET : 24860041300095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 822 742,14	415 135,36	0,00	415 135,36
RECETTES	3 822 742,14	415 135,88	0,00	415 135,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 124 181,39	149 495,16	0,00	149 495,16

BUDGET Zones activités économiques / Numéro SIRET : 24860041300095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	4 124 181,39	16 210,60	0,00	16 210,60

BUDGET Magasin Général / Numéro SIRET : 24860041300103				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 030 000,00	1 638 066,75	0,00	1 638 066,75
RECETTES	4 030 000,00	1 638 066,75	0,00	1 638 066,75
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	86 222 798,50	75 294 414,61	0,00	75 294 414,61
RECETTES	86 222 798,50	78 649 248,20	0,00	78 649 248,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 615 112,22	12 755 227,28	6 368 366,70	19 123 593,98
RECETTES	29 615 112,22	11 910 149,13	2 000 000,00	13 910 149,13
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	115 837 910,72	88 049 641,89	6 368 366,70	94 418 008,59
TOTAL AGREGE DES RECETTES	115 837 910,72	90 559 397,33	2 000 000,00	92 559 397,33

(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 : 46
 Nombre de suffrages exprimés : 54
 VOTES :
 Pour : 54
 Contre : 0
 Abstentions : 3

Date de convocation : 29/03/2024

Présenté par (1) le Président,
 A Châtellerault le 04/04/2024
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Châtellerault, le 04/04/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/04/2024, et de la publication le 11/04/2024
 A Châtellerault, le 11/04/2024

- (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.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.