

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24860041300046</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI GRAND CHATELLERAULT</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE CHATELLERAULT

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (2)

**ANNEE 2018**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## 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 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 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

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 Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 29

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) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 31

## GRAND CHATELLERAULT - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2018

- (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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 052 132,87	G	6 404 430,68	G-A	352 297,81
	Section d'investissement	B	1 361 856,67	H	886 853,41	H-B	-475 003,26

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	417 618,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 563 162,29 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	7 413 989,54	Q= G+H+I+J	9 272 065,16	=Q-P	1 858 075,62

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	429 988,22	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	429 988,22	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 052 132,87	= G+I+K	6 822 049,46	769 916,59	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 791 844,89	= H+J+L	2 450 015,70	658 170,81	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	7 843 977,76	= G+H+I+J+K+L	9 272 065,16	1 428 087,40	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	429 988,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	55 193,55	0,00
21	Immobilisations corporelles	374 794,67	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	445 468,78	69 023,93	48 822,92	0,00	327 621,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	260 000,00	105 384,53	0,00	0,00	154 615,47
014	Atténuations de produits	10 000,00	83,81	0,00	0,00	9 916,19
65	Autres charges de gestion courante	5 188 500,00	4 643 067,73	347 948,45	0,00	197 483,82
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 903 968,78</b>	<b>4 817 560,00</b>	<b>396 771,37</b>	<b>0,00</b>	<b>689 637,41</b>
66	Charges financières	99 500,00	78 315,85	10 569,38	0,00	10 614,77
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 003 468,78</b>	<b>4 895 875,85</b>	<b>407 340,75</b>	<b>0,00</b>	<b>700 252,18</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	850 000,00	748 916,27			101 083,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>850 000,00</b>	<b>748 916,27</b>			<b>101 083,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 853 468,78</b>	<b>5 644 792,12</b>	<b>407 340,75</b>	<b>0,00</b>	<b>801 335,91</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	264 850,00	261 070,00	0,00	0,00	3 780,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	3 100 000,00	3 159 898,33	0,00	0,00	-59 898,33
74	Subventions d'exploitation	3 038 000,00	2 872 388,86	110 000,00	0,00	55 611,14
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 402 850,00</b>	<b>6 293 357,19</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-507,19</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	33 000,00	1 073,49	0,00	0,00	31 926,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 435 850,00</b>	<b>6 294 430,68</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 419,32</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 435 850,00</b>	<b>6 294 430,68</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 419,32</b>
<b>Pour information</b>		<b>417 618,78</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	313 162,29	216 773,59	55 193,55	41 195,15
21	Immobilisations corporelles	1 220 000,00	651 496,30	374 794,67	193 709,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 983 162,29</b>	<b>868 269,89</b>	<b>429 988,22</b>	<b>684 904,18</b>
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	430 000,00	424 618,21	0,00	5 381,79
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>430 000,00</b>	<b>424 618,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 381,79</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 413 162,29</b>	<b>1 292 888,10</b>	<b>429 988,22</b>	<b>690 285,97</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	68 968,57		131 031,43
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>200 000,00</b>	<b>68 968,57</b>		<b>131 031,43</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 613 162,29</b>	<b>1 361 856,67</b>	<b>429 988,22</b>	<b>821 317,40</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	68 968,57	0,00	-68 968,57
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>68 968,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-68 968,57</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>68 968,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-68 968,57</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	850 000,00	748 916,27		101 083,73
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	68 968,57		131 031,43
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>817 884,84</b>		<b>232 115,16</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>886 853,41</b>	<b>0,00</b>	<b>163 146,59</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 563 162,29</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	117 846,85		117 846,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	105 384,53		105 384,53
014	Atténuations de produits	83,81		83,81
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 991 016,18		4 991 016,18
66	Charges financières	88 885,23	0,00	88 885,23
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	748 916,27	748 916,27
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>5 303 216,60</b>	<b>748 916,27</b>	<b>6 052 132,87</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 052 132,87</b>
---	---------------------

	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)	424 618,21	0,00	424 618,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	216 773,59	0,00	216 773,59
21	Immobilisations corporelles (6)	651 496,30	0,00	651 496,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	68 968,57	68 968,57
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>1 292 888,10</b>	<b>68 968,57</b>	<b>1 361 856,67</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 361 856,67</b>
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer 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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	261 070,00		261 070,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	3 159 898,33		3 159 898,33
74	Subventions d'exploitation	2 982 388,86		2 982 388,86
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 073,49	0,00	1 073,49
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>6 404 430,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 404 430,68</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>417 618,78</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 822 049,46</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	68 968,57	68 968,57
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	68 968,57	0,00	68 968,57
28	Amortissement des immobilisations		748 916,27	748 916,27
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>68 968,57</b>	<b>817 884,84</b>	<b>886 853,41</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 563 162,29</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 450 015,70</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>445 468,78</b>	<b>69 023,93</b>	<b>48 822,92</b>	<b>0,00</b>	<b>327 621,93</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	468,91	0,00	0,00	-468,91
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	165,18	0,00	0,00	-165,18
6064	Fournitures administratives	600,00	856,49	0,00	0,00	-256,49
6066	Carburants	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	13 000,00	8 417,67	0,00	0,00	4 582,33
6132	Locations immobilières	8 200,00	8 133,28	0,00	0,00	66,72
6135	Locations mobilières	0,00	883,20	0,00	0,00	-883,20
6156	Maintenance	0,00	587,69	0,00	0,00	-587,69
6161	Multirisques	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	23 160,00	36 348,00	0,00	-9 508,00
618	Divers	342 718,78	5 474,22	9 060,00	0,00	328 184,56
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	300,00	55,00	0,00	0,00	245,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	5 244,00	0,00	0,00	-2 244,00
6232	Echantillons	0,00	237,85	0,00	0,00	-237,85
6236	Catalogues et imprimés	0,00	414,00	0,00	0,00	-414,00
6237	Publications	15 000,00	10 967,82	1 987,20	0,00	2 044,98
6251	Voyages et déplacements	2 050,00	1 918,35	0,00	0,00	131,65
6256	Missions	500,00	73,22	0,00	0,00	426,78
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	874,68	0,00	0,00	1 625,32
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	587,51	1 427,72	0,00	-15,23
6281	Concours divers (cotisations)	650,00	504,86	0,00	0,00	145,14
6353	Impôts indirects	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>260 000,00</b>	<b>105 384,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 615,47</b>
6331	Versement de transport	827,00	357,32	0,00	0,00	469,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	688,00	297,76	0,00	0,00	390,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 933,00	1 268,79	0,00	0,00	1 664,21
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	405,00	179,12	0,00	0,00	225,88
6411	Salaires, appointements, commissions	157 937,00	60 185,70	0,00	0,00	97 751,30
6414	Indemnités et avantages divers	30 085,00	14 474,13	0,00	0,00	15 610,87
6415	Supplément familial	3 225,00	32,01	0,00	0,00	3 192,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	21 823,00	5 886,51	0,00	0,00	15 936,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 476,00	19 034,19	0,00	0,00	12 441,81
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 456,00	0,00	0,00	0,00	2 456,00
6471	Prestations directes	2 601,00	3 127,93	0,00	0,00	-526,93
6472	Versements aux comités d'entreprise	4 888,00	0,00	0,00	0,00	4 888,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00
6478	Autres charges sociales diverses	656,00	516,07	0,00	0,00	139,93
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>83,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 916,19</b>
739	Restitut° taxe Versement Transport	10 000,00	83,81	0,00	0,00	9 916,19
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 188 500,00</b>	<b>4 643 067,73</b>	<b>347 948,45</b>	<b>0,00</b>	<b>197 483,82</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	5 000 000,00	4 576 050,14	310 555,00	0,00	113 394,86
65734	Subv. exploitat° Communes	150 000,00	46 478,69	37 393,45	0,00	66 127,86
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	38 500,00	12 538,90	0,00	0,00	25 961,10
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>5 903 968,78</b>	<b>4 817 560,00</b>	<b>396 771,37</b>	<b>0,00</b>	<b>689 637,41</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>99 500,00</b>	<b>78 315,85</b>	<b>10 569,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 614,77</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	90 000,00	88 336,92	0,00	0,00	1 663,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	9 500,00	-10 021,07	10 569,38	0,00	8 951,69
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>6 003 468,78</b>	<b>4 895 875,85</b>	<b>407 340,75</b>	<b>0,00</b>	<b>700 252,18</b>

**GRAND CHATELLERAULT - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2018**

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	
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	850 000,00	748 916,27			101 083,73
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	850 000,00	748 916,27			101 083,73
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>850 000,00</b>	<b>748 916,27</b>			<b>101 083,73</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>850 000,00</b>	<b>748 916,27</b>			<b>101 083,73</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 853 468,78</b>	<b>5 644 792,12</b>	<b>407 340,75</b>	<b>0,00</b>	<b>801 335,91</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	10 569,38
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 021,07
= Différence ICNE N – ICNE N-1	548,31

(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 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	264 850,00	261 070,00	0,00	0,00	3 780,00
7061	Transport de voyageur	0,00	237 260,00	0,00	0,00	-237 260,00
7083	Locations diverses	264 850,00	23 810,00	0,00	0,00	241 040,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	3 100 000,00	3 159 898,33	0,00	0,00	-59 898,33
734	Versement de transport	3 100 000,00	3 159 898,33	0,00	0,00	-59 898,33
74	Subventions d'exploitation	3 038 000,00	2 872 388,86	110 000,00	0,00	55 611,14
7471	Subv. exploitat° État	0,00	22 321,00	110 000,00	0,00	-132 321,00
7472	Subv. exploitat° Régions	2 338 000,00	2 050 067,86	0,00	0,00	287 932,14
7475	Subv. exploitat° Groupements	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>6 402 850,00</b>	<b>6 293 357,19</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-507,19</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	33 000,00	1 073,49	0,00	0,00	31 926,51
775	Produits cessions d'éléments d'actif	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 073,49	0,00	0,00	-1 073,49
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>6 435 850,00</b>	<b>6 294 430,68</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 419,32</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 435 850,00</b>	<b>6 294 430,68</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 419,32</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>417 618,78</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>313 162,29</b>	<b>216 773,59</b>	<b>55 193,55</b>	<b>41 195,15</b>
2051	Concessions et droits assimilés	313 162,29	216 773,59	55 193,55	41 195,15
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>651 496,30</b>	<b>374 794,67</b>	<b>193 709,03</b>
2148	Autres constructions sol autrui	24 239,80	35 867,80	0,00	-11 628,00
2153	Installations à caractère spécifique	93 881,00	81 166,25	0,00	12 714,75
2155	Outillage industriel	20 000,00	1 960,80	668,65	17 370,55
2156	Matériel spécifique d'exploitation	459 907,10	405 474,30	26 693,03	27 739,77
21731	Bâtiments (mise à dispo)	0,00	0,00	1 065,96	-1 065,96
2182	Matériel de transport	561 199,97	70 414,71	318 175,15	172 610,11
2183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	467,88	2 887,48	36 644,64
2184	Mobilier	20 772,13	772,13	0,00	20 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	55 372,43	25 304,40	-80 676,83
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
2313	Constructions	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 983 162,29</b>	<b>868 269,89</b>	<b>429 988,22</b>	<b>684 904,18</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>430 000,00</b>	<b>424 618,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 381,79</b>
1641	Emprunts en euros	430 000,00	424 618,21	0,00	5 381,79
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>430 000,00</b>	<b>424 618,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 381,79</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 413 162,29</b>	<b>1 292 888,10</b>	<b>429 988,22</b>	<b>690 285,97</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>68 968,57</b>		<b>131 031,43</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	200 000,00	68 968,57		131 031,43
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>68 968,57</b>		<b>131 031,43</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 613 162,29</b>	<b>1 361 856,67</b>	<b>429 988,22</b>	<b>821 317,40</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	68 968,57	0,00	-68 968,57
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	68 968,57	0,00	-68 968,57
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>68 968,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-68 968,57</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>68 968,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-68 968,57</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	850 000,00	748 916,27		101 083,73
28131	Bâtiments	0,00	108 776,74		-108 776,74
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	832,65		-832,65
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	14 185,66		-14 185,66
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	14 246,36		-14 246,36
28155	Outils industriel	0,00	4 060,52		-4 060,52
28156	Matériel spécifique d'exploitation	850 000,00	513 727,83		336 272,17
28181	Installations générales, agencements	0,00	6 848,36		-6 848,36
28182	Matériel de transport	0,00	37 664,61		-37 664,61
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	17 917,56		-17 917,56
28184	Mobilier	0,00	2 786,57		-2 786,57
28188	Autres	0,00	27 869,41		-27 869,41
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>850 000,00</b>	<b>748 916,27</b>		<b>101 083,73</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	68 968,57		131 031,43
2155	Outils industriel	0,00	326,80		-326,80
2156	Matériel spécifique d'exploitation	200 000,00	67 579,05		132 420,95
2182	Matériel de transport	0,00	1 062,72		-1 062,72
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>817 884,84</b>		<b>232 115,16</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>886 853,41</b>	<b>0,00</b>	<b>163 146,59</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 563 162,29</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					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	3,770		T	C	O	A-1
2014-03	BANQUE POSTALE	03/07/2014	09/07/2014	01/08/2015	1 000 000,00	V	Euribor 12 M + 1.18	1,670	1,690		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	1,470	1,380		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	1,560		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	0,790		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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									

**GRAND CHATELLERAULT - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2018**

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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>6 500 000,00</b>									

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		5 163 243,69					424 618,21	88 336,92	0,00	9 155,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 163 243,69					424 618,21	88 336,92	0,00	9 155,83
2013-05	N	0,00	A-1	649 999,93	9,71	F	Taux fixe à 3.66 %	3,700	66 666,68	25 664,05	0,00	991,25
2014-03	N	0,00	A-1	733 333,32	10,58	V	Euribor 12 M + 1.18	1,030	66 666,67	8 338,22	0,00	3 099,39
2014-06	N	0,00	A-1	749 999,95	11,17	F	Taux fixe à 2.4 %	2,390	66 666,68	19 000,00	0,00	1 450,00
2016-03	N	0,00	A-1	1 296 577,13	12,62	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	91 284,86	20 982,98	0,00	2 512,12
2016-04	N	0,00	A-1	1 733 333,36	12,92	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	133 333,32	14 351,67	0,00	1 103,07
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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

**GRAND CHATELLERAULT - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2018**

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>5 163 243,69</b>					<b>424 618,21</b>	<b>88 336,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9 155,83</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 163 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201 – Frais d'établissement	5	19/11/2018
L	2031 – Frais d'études	5	19/11/2018
L	2032 – Frais de recherche et de développement	5	19/11/2018
L	2033 – Frais d'insertion	5	19/11/2018
L	205x – Concessions et droits similaires	2	19/11/2018
L	208x – Autres immobilisations incorporelles	5	19/11/2018
L	2121 – Agencements et aménagements de terrains : terrains nus	10	19/11/2018
L	2125 – Agencements et aménagements de terrains : terrains bâtis	10	19/11/2018
L	2128 – Agencements et aménagements de terrains : autres terrains	10	19/11/2018
L	2131 – Constructions bâtiments - bâtiments d'exploitation	30	19/11/2018
L	2135 – Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	19/11/2018
L	2138 – Autres constructions	15	19/11/2018
L	214x – Constructions sur sol d'autrui	0	19/11/2018
L	2151 – Installations complexes spécialisées	10	19/11/2018
L	2153 – Installations à caractère spécifique – Réseaux d'assainissement	10	19/11/2018
L	2154 – Matériel industriel	10	19/11/2018
L	2155 – Outillage industriel	10	19/11/2018
L	2156 – Matériels de transport d'exploitation : bus	15	19/11/2018
L	2156 – Matériels de transport d'exploitation : minibus	10	19/11/2018
L	2157 – Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10	19/11/2018
L	2181 – Installations générales, agencements et aménagements divers	5	19/11/2018
L	2182 – Matériel de transport	10	19/11/2018
L	2183 – Matériel de bureau et matériel informatique	5	19/11/2018
L	2184 – Mobilier	12	19/11/2018
L	2188 – Autres immobilisations corporelles : matériels classiques	5	19/11/2018
L	2188 – Autres immobilisations corporelles : installations et appareils de chauffage	15	19/11/2018
L	2188 – Autres immobilisations corporelles : appareils de levage et ascenseurs	20	19/11/2018
L	2188 – Autres immobilisations corporelles : coffres-forts	20	19/11/2018
L	217x – Biens reçus au titre d'une mise à disposition (même durée que les biens détenus en propre)	0	19/11/2018
L	22x – Biens reçus au titre d'une affectation (amort. même durée que les biens détenus en propre)	0	19/11/2018

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>430 000,00</b>	<b>424 618,21</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>430 000,00</b>	<b>424 618,21</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	430 000,00	424 618,21
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>424 618,21</b>	<b>429 988,22</b>	<b>0,00</b>	<b>854 606,43</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>850 000,00</b>	<b>III 817 884,84</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>68 968,57</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	68 968,57
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>850 000,00</b>	<b>748 916,27</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	108 776,74
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	832,65
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	0,00	14 185,66
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	14 246,36
28155	<i>Outillage industriel</i>	0,00	4 060,52
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	850 000,00	513 727,83
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	0,00	6 848,36
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	37 664,61
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	17 917,56
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	2 786,57
28188	<i>Autres</i>	0,00	27 869,41
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>817 884,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563 162,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381 047,13</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 854 606,43</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 381 047,13</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 526 440,70</b>

(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.

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

**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				
09/02/2017	TX 2017 ABRI TRI SELECTIF DEPOT TAC 23	11 326,86	0,00	28
01/01/2018	PIED STABILISATEUR INNEO CLOISONS	772,13	0,00	1
01/01/2018	BUS C2 3 PORTES CITARO EURO 6	337 895,25	0,00	15
08/02/2018	TX 18 PR 10 ABRIS VELOS 21	43 881,00	0,00	10
08/02/2018	RADIOS	1 418,59	0,00	10
20/03/2018	TX 2018 STAT VELO A. NOBEL 21	1 308,53	0,00	10
30/04/2018	Alimentation électrique 2 bornes recharg	4 560,12	0,00	10
03/05/2018	EMETTEURS - TAC	3 895,00	0,00	10
18/06/2018	VAE POUR STATIONS	64 038,40	0,00	10
25/06/2018	GFI LOGICIEL TRANSPORTS SCOLAIRES	87 988,65	0,00	2
09/07/2018	TX 18 ABRIS VELOS ROCHE POS/LENCHOIT 21	15 600,00	0,00	10
09/07/2018	TX 18 VELIBLEU LOCAL GARE 21	20 743,55	0,00	4
09/07/2018	TX 18 STAT VELOS COMMUNES GC 21	15 124,25	0,00	4
18/07/2018	REGLOPHARE ELECTRONIQUE AVEC IMPRIMANTE	1 634,00	0,00	10
18/07/2018	PLATEFORME NUMERIQUE RESEAU SCOLAIRE	83 693,38	0,00	2
10/10/2018	PLATEFORME NUMERIQUE RESEAU INTERURBAIN	45 091,56	0,00	2
11/12/2018	DESTRUCTEURS PAPIER TRANSP URB	146,58	0,00	1
11/12/2018	ECRAN PROJECT TRSP URB	467,88	0,00	1
18/12/2018	40 VELOS - VAE	55 225,85	0,00	5
19/12/2018	TX 18 POLE GARE 21	15 816,60	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>810 628,18</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	COMMUNE BONNEUIL MATOURS	Commune	3 313,73
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA	COMMUNE BONNEUIL MATOURS	Commune	3 000,60
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	COMMUNE BONNEUIL MATOURS	Commune	3 342,03
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA	COMMUNE BONNEUIL MATOURS	Commune	4 267,52
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	COMMUNE D ARCHIGNY	Commune	3 099,56
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA	COMMUNE D ARCHIGNY	Commune	3 174,30
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	COMMUNE D ARCHIGNY	Commune	3 535,32
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA	COMMUNE D ARCHIGNY	Commune	4 514,56
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	COMMUNE DE COLOMBIERS	Commune	939,05
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	COMMUNE DE COLOMBIERS	Commune	1 540,71
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA	COMMUNE DE COLOMBIERS	Commune	1 383,30
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA	COMMUNE DE COLOMBIERS	Commune	1 967,36
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	COMMUNE DE MONTHOIRON	Commune	7 653,58
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA	COMMUNE DE MONTHOIRON	Commune	8 079,30
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	COMMUNE DE MONTHOIRON	Commune	8 997,93
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA	COMMUNE DE MONTHOIRON	Commune	11 490,56
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	COMMUNE DE NAINTRE	Commune	6 905,17
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA	COMMUNE DE NAINTRE	Commune	4 882,95
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	COMMUNE DE NAINTRE	Commune	5 438,13
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA	COMMUNE DE NAINTRE	Commune	6 944,64
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	COMMUNE DE VOUNEUIL	Commune	3 313,73
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018	COMMUNE DE VOUNEUIL	Commune	2 965,05
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	COMMUNE DE VOUNEUIL	Commune	3 302,25
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018	COMMUNE DE VOUNEUIL	Commune	4 216,96
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	COMMUNE SAINT SAUVEUR	Commune	6 321,50
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA	COMMUNE SAINT SAUVEUR	Commune	6 902,55
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	COMMUNE SAINT SAUVEUR	Commune	7 687,74
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA	COMMUNE SAINT SAUVEUR	Commune	9 816,96
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	TRESORERIE PAYS CHATELLERAUDAIS	Autre personne de droit public	-22 025,41
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	TRESORERIE PAYS CHATELLERAUDAIS	Autre personne de droit public	-20 098,57
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	TRESORERIE PAYS CHATELLERAUDAIS	Autre personne de droit public	-18 188,61
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	TRESORERIE PAYS CHATELLERAUDAIS	Autre personne de droit public	-9 748,39
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	TRESORERIE PAYS CHATELLERAUDAIS	Autre personne de droit public	-9 748,39
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	TRESORERIE PAYS CHATELLERAUDAIS	Autre personne de droit public	-9 555,49
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2017(RATTACH.)	TRESORERIE PAYS CHATELLERAUDAIS	Autre personne de droit public	-3 153,49
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA(RATTACH.)	TRESORERIE PAYS CHATELLERAUDAIS	Autre personne de droit public	1 649,34

**GRAND CHATELLERAULT - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2018**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA(RATTACH.)	TRESORERIE PAYS CHATELLERAUDAIS	Autre personne de droit public	3 731,88
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018(RATTACH.)	TRESORERIE PAYS CHATELLERAUDAIS	Autre personne de droit public	3 817,99
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA(RATTACH.)	TRESORERIE PAYS CHATELLERAUDAIS	Autre personne de droit public	4 311,14
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA(RATTACH.)	TRESORERIE PAYS CHATELLERAUDAIS	Autre personne de droit public	6 172,41
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA(RATTACH.)	TRESORERIE PAYS CHATELLERAUDAIS	Autre personne de droit public	8 280,49
65734	Subvention	TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 FA(RATTACH.)	TRESORERIE PAYS CHATELLERAUDAIS	Autre personne de droit public	9 430,20

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de membres présents : 72

Nombre de suffrages exprimés : 71

VOTES :

Pour : 66

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 02/04/2019

Présenté par (1) le Président,

A Lenclouire le 08/04/2019

(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Lenclouire, le 08/04/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/04/2019, et de la publication le 10/04/2019  
A Châtellerault, le 10/04/2019

(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.