

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004217400025	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION LORIENT AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LORIENT COLLECTIVITES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET TRANSPORTS URBAINS (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	24
A3.2 - Etalement des provisions	25
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	30
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	31
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	32
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	33

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	34
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)	36
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

37

- (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	41 826 462,62	G	42 265 422,70	G-A	438 960,08
	Section d'investissement	B	4 094 344,91	H	3 491 244,57	H-B	-603 100,34

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	495 671,24 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	601 827,98 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	45 920 807,53	Q= G+H+I+J	46 854 166,49	=Q-P	933 358,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	328 720,66	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	328 720,66	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	41 826 462,62	= G+I+K	42 761 093,94	934 631,32	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 423 065,57	= H+J+L	4 093 072,55	-329 993,02	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	46 249 528,19	= G+H+I+J+K+L	46 854 166,49	604 638,30	

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	328 720,66	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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	277 414,12	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	51 306,54	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	681 380,00	503 586,36	12 268,35	0,00	165 525,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	425 200,00	403 827,98	0,00	0,00	21 372,02
014	Atténuations de produits	60 000,00	4 091,91	0,00	0,00	55 908,09
65	Autres charges de gestion courante	36 185 530,00	36 064 953,01	61 187,06	0,00	59 389,93
Total des dépenses de gestion courante		37 352 110,00	36 976 459,26	73 455,41	0,00	302 195,33
66	Charges financières	2 225 000,00	2 104 228,29	31 075,09	0,00	89 696,62
67	Charges exceptionnelles	10 561,24	0,00	0,00	0,00	10 561,24
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		39 587 671,24	39 080 687,55	104 530,50	0,00	402 453,19
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 650 000,00	2 641 244,57			8 755,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 650 000,00	2 641 244,57			8 755,43
TOTAL		42 237 671,24	41 721 932,12	104 530,50	0,00	411 208,62
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 482 000,00	4 227 520,47	308 656,00	0,00	-1 054 176,47
73	Produits issus de la fiscalité(5)	23 200 000,00	25 247 979,22	605 000,00	0,00	-2 652 979,22
74	Subventions d'exploitation	9 048 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	3 148 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 967 000,00	5 212 474,41	712 099,00	0,00	42 426,59
Total des recettes de gestion courante		41 697 000,00	40 587 974,10	1 625 755,00	0,00	-516 729,10
76	Produits financiers	0,00	5,51	0,00	0,00	-5,51
77	Produits exceptionnels	0,00	9 554,59	0,00	0,00	-9 554,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		41 697 000,00	40 597 534,20	1 625 755,00	0,00	-526 289,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	45 000,00	42 133,50			2 866,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		45 000,00	42 133,50			2 866,50
TOTAL		41 742 000,00	40 639 667,70	1 625 755,00	0,00	-523 422,70
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		495 671,24				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	17 570,50	0,00	82 429,50
21	Immobilisations corporelles	3 429 615,00	2 787 111,28	277 414,12	365 089,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	546 136,01	174 270,61	51 306,54	320 558,86
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 075 751,01	2 978 952,39	328 720,66	768 077,96
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	1 150 000,00	1 073 259,02	0,00	76 740,98
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	1 150 000,00	1 073 259,02	0,00	76 740,98
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 225 751,01	4 052 211,41	328 720,66	844 818,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	45 000,00	42 133,50		2 866,50
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	45 000,00	42 133,50		2 866,50
	TOTAL	5 270 751,01	4 094 344,91	328 720,66	847 685,44
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 018 923,03	850 000,00	0,00	1 168 923,03
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	2 018 923,03	850 000,00	0,00	1 168 923,03
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 018 923,03	850 000,00	0,00	1 168 923,03
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 650 000,00	2 641 244,57		8 755,43
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 650 000,00	2 641 244,57		8 755,43
	TOTAL	4 668 923,03	3 491 244,57	0,00	1 177 678,46
	Pour information	601 827,98			
	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	515 854,71		515 854,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	403 827,98		403 827,98
014	Atténuations de produits	4 091,91		4 091,91
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 126 140,07		36 126 140,07
66	Charges financières	2 135 303,38	0,00	2 135 303,38
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 641 244,57	2 641 244,57
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		39 185 218,05	2 641 244,57	41 826 462,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 826 462,62
---	----------------------

	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	42 133,50	42 133,50
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)	1 073 259,02	0,00	1 073 259,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	17 570,50	0,00	17 570,50
21	Immobilisations corporelles (6)	2 787 111,28	0,00	2 787 111,28
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	174 270,61	0,00	174 270,61
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 052 211,41	42 133,50	4 094 344,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 094 344,91
--	---------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 536 176,47		4 536 176,47
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	25 852 979,22		25 852 979,22
74	Subventions d'exploitation	5 900 000,00		5 900 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 924 573,41		5 924 573,41
76	Produits financiers	5,51	0,00	5,51
77	Produits exceptionnels	9 554,59	42 133,50	51 688,09
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		42 223 289,20	42 133,50	42 265 422,70

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	495 671,24
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	42 761 093,94
---	----------------------

	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)	850 000,00	0,00	850 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 641 244,57	2 641 244,57
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		850 000,00	2 641 244,57	3 491 244,57

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	601 827,98
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 093 072,55
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	681 380,00	503 586,36	12 268,35	0,00	165 525,29
604	Achats d'études, prestations de services	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 000,00	5 017,34	0,00	0,00	4 982,66
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	159,99	0,00	0,00	840,01
6066	Carburants	750,00	703,81	0,00	0,00	46,19
6135	Locations mobilières	8 800,00	6 470,46	0,00	0,00	2 329,54
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	7 264,41	4 358,65	0,00	-11 623,06
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	3 000,00	1 171,85	0,00	0,00	1 828,15
61551	Entretien matériel roulant	600,00	390,48	0,00	0,00	209,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	174 800,00	96 203,10	3 935,30	0,00	74 661,60
6156	Maintenance	3 500,00	3 330,23	0,00	0,00	169,77
6161	Multirisques	7 200,00	1 499,09	0,00	0,00	5 700,91
617	Etudes et recherches	57 500,00	16 731,46	3 974,40	0,00	36 794,14
618	Divers	4 800,00	1 559,77	0,00	0,00	3 240,23
6226	Honoraires	800,00	560,00	0,00	0,00	240,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	972,22	0,00	0,00	27,78
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	800,00	45,14	0,00	0,00	754,86
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6281	Concours divers (cotisations)	17 498,00	13 456,85	0,00	0,00	4 041,15
6287	Remboursements de frais	330 000,00	300 010,00	0,00	0,00	29 990,00
6288	Autres	2 180,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00
63512	Taxes foncières	44 802,00	44 801,00	0,00	0,00	1,00
6358	Autres droits	4 000,00	3 239,16	0,00	0,00	760,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	425 200,00	403 827,98	0,00	0,00	21 372,02
6331	Versement de transport	4 200,00	3 854,00	0,00	0,00	346,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 200,00	1 068,00	0,00	0,00	132,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 100,00	1 606,00	0,00	0,00	494,00
6411	Salaires, appointements, commissions	230 800,00	219 231,54	0,00	0,00	11 568,46
6413	Primes et gratifications	63 700,00	63 570,52	0,00	0,00	129,48
6414	Indemnités et avantages divers	12 300,00	10 160,88	0,00	0,00	2 139,12
6415	Supplément familial	1 700,00	1 254,25	0,00	0,00	445,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 400,00	33 028,00	0,00	0,00	4 372,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	69 300,00	68 654,79	0,00	0,00	645,21
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
014	Atténuations de produits (4)	60 000,00	4 091,91	0,00	0,00	55 908,09
739	Restitut° taxe Versement Transport	60 000,00	4 091,91	0,00	0,00	55 908,09
65	Autres charges de gestion courante	36 185 530,00	36 064 953,01	61 187,06	0,00	59 389,93
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
65712	Subv. équipt Régions	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	27 000,00	-7 985,94	27 000,00	0,00	7 985,94
65735	Subv. exploitat° groupements	0,00	0,00	3 567,55	0,00	-3 567,55
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	1 410,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00
658	Charges diverses de gestion courante	36 142 200,00	36 072 938,95	16 619,51	0,00	52 641,54
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		37 352 110,00	36 976 459,26	73 455,41	0,00	302 195,33
66	Charges financières (b) (5)	2 225 000,00	2 104 228,29	31 075,09	0,00	89 696,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	180 000,00	156 561,97	0,00	0,00	23 438,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-39 321,40	31 075,09	0,00	18 246,31
6688	Autre	2 035 000,00	1 986 987,72	0,00	0,00	48 012,28
67	Charges exceptionnelles (c)	10 561,24	0,00	0,00	0,00	10 561,24
678	Autres charges exceptionnelles	10 561,24	0,00	0,00	0,00	10 561,24
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		39 587 671,24	39 080 687,55	104 530,50	0,00	402 453,19

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2020

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)	2 650 000,00	2 641 244,57			8 755,43
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 650 000,00	2 641 244,57			8 755,43
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 650 000,00	2 641 244,57			8 755,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 650 000,00	2 641 244,57			8 755,43
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		42 237 671,24	41 721 932,12	104 530,50	0,00	411 208,62
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	31 075,09
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	39 321,40
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 246,31

(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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 482 000,00	4 227 520,47	308 656,00	0,00	-1 054 176,47
7061	Transport de voyageur	3 375 000,00	4 036 577,61	300 000,00	0,00	-961 577,61
7068	Services accessoires transports	107 000,00	190 942,86	8 656,00	0,00	-92 598,86
73	Produits issus de la fiscalité (3)	23 200 000,00	25 247 979,22	605 000,00	0,00	-2 652 979,22
734	Versement de transport	23 200 000,00	25 247 979,22	605 000,00	0,00	-2 652 979,22
74	Subventions d'exploitation	9 048 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	3 148 000,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	9 048 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	3 148 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 967 000,00	5 212 474,41	712 099,00	0,00	42 426,59
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	200 000,00	1 348,84	200 000,00	0,00	-1 348,84
757	Redevances des fermiers, concession..	2 130 000,00	2 093 163,00	0,00	0,00	36 837,00
7588	Autres	3 637 000,00	3 117 962,57	512 099,00	0,00	6 938,43
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		41 697 000,00	40 587 974,10	1 625 755,00	0,00	-516 729,10
76	Produits financiers (b)	0,00	5,51	0,00	0,00	-5,51
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	5,51	0,00	0,00	-5,51
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	9 554,59	0,00	0,00	-9 554,59
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 897,09	0,00	0,00	-1 897,09
778	Autres produits exceptionnels	0,00	7 657,50	0,00	0,00	-7 657,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		41 697 000,00	40 597 534,20	1 625 755,00	0,00	-526 289,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	45 000,00	42 133,50			2 866,50
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	45 000,00	42 133,50			2 866,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		45 000,00	42 133,50			2 866,50
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		41 742 000,00	40 639 667,70	1 625 755,00	0,00	-523 422,70
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		495 671,24				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	100 000,00	17 570,50	0,00	82 429,50
2031	Frais d'études	100 000,00	17 570,50	0,00	82 429,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 429 615,00	2 787 111,28	277 414,12	365 089,60
2156	Matériel spécifique d'exploitation	2 942 154,00	2 500 004,71	223 262,92	218 886,37
2157	Aménagements matériel industriel	389 861,00	242 406,68	51 331,50	96 122,82
2183	Matériel de bureau et informatique	82 171,11	29 271,00	2 819,70	50 080,41
2184	Mobilier	15 428,89	15 428,89	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	546 136,01	174 270,61	51 306,54	320 558,86
2313	Constructions	318 712,01	28 081,05	41 324,54	249 306,42
2314	Constructions sur sol d'autrui	52 424,00	22 504,08	9 982,00	19 937,92
2318	Autres immo. corporelles en cours	175 000,00	123 685,48	0,00	51 314,52
Total des dépenses d'équipement		4 075 751,01	2 978 952,39	328 720,66	768 077,96
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	1 150 000,00	1 073 259,02	0,00	76 740,98
1641	Emprunts en euros	808 906,00	732 165,30	0,00	76 740,70
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	341 094,00	341 093,72	0,00	0,28
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		1 150 000,00	1 073 259,02	0,00	76 740,98
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 225 751,01	4 052 211,41	328 720,66	844 818,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	45 000,00	42 133,50		2 866,50
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	45 000,00	42 133,50		2 866,50
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 000,00	6 185,00		815,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 000,00	5 948,50		2 051,50
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	30 000,00	30 000,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		45 000,00	42 133,50		2 866,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 270 751,01	4 094 344,91	328 720,66	847 685,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 018 923,03	850 000,00	0,00	1 168 923,03
1641	Emprunts en euros	2 018 923,03	850 000,00	0,00	1 168 923,03
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		2 018 923,03	850 000,00	0,00	1 168 923,03
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 018 923,03	850 000,00	0,00	1 168 923,03
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 650 000,00	2 641 244,57		8 755,43
28031	Frais d'études	15 000,00	15 790,54		-790,54
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	61 188,22		-11 188,22
28125	Aménagement Terrains bâtis	71 000,00	19 864,76		51 135,24
28135	Installations générales, agencements, ..	166 000,00	164 326,85		1 673,15
28145	Aménagements construction sol d'autrui	37 000,00	38 451,28		-1 451,28
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 827 000,00	1 821 441,92		5 558,08
28157	Aménagements des matériels industriels	400 000,00	424 066,46		-24 066,46
28181	Installations générales, agencements	63 000,00	66 843,35		-3 843,35
28183	Matériel de bureau et informatique	19 000,00	27 763,73		-8 763,73
28184	Mobilier	2 000,00	1 507,46		492,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 650 000,00	2 641 244,57		8 755,43
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 650 000,00	2 641 244,57		8 755,43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 668 923,03	3 491 244,57	0,00	1 177 678,46
Pour information		601 827,98			
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)					16 350 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					11 150 000,00									
20300	SFIL CAFFIL	11/10/2006	01/06/2008	01/06/2009	3 300 000,00	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	4,640	EUR	A	P	O	A-1
20317	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2010	25/12/2010	25/03/2011	2 400 000,00	F	Taux fixe à 3.33 %	3,330	3,370	EUR	T	P	O	A-1
20502	SFIL CAFFIL	10/09/2013	08/10/2013	01/04/2014	3 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 1.82)-Floor -1.82 sur EONIA(Postfixé)	1,880	1,920	EUR	T	C	O	A-1
20521	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	700 000,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,490	EUR	T	P	O	A-1
20544	SOCIETE GENERALE	25/05/2018	29/06/2018	29/09/2018	900 000,00	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,260	EUR	T	C	O	A-1
20560	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/12/2020	28/12/2020	28/03/2021	850 000,00	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	0,300	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 200 000,00									
20297	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/10/2006	01/07/2007	01/10/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,590	EUR	T	C	O	A-1
20443	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	24/12/2010	27/12/2011	15/03/2013	3 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,780	1,820	EUR	X	X	O	A-1
21443	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	24/12/2010	27/12/2012	15/03/2013	700 000,00	V	(Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,550	0,560	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2020

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					
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									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 350 000,00									

(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		7 937 624,23					1 073 259,02	156 561,97	0,00	31 089,27
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 505 758,92					732 165,30	126 296,24	0,00	29 854,49
20300	N	0,00	A-1	847 641,16	2,42	F	Taux fixe à 4.57 %	4,630	258 218,24	51 380,02	0,00	22 919,51
20317	N	0,00	A-1	935 685,17	4,98	F	Taux fixe à 3.33 %	3,320	169 229,38	34 695,02	0,00	432,75
20502	N	0,00	A-1	1 650 000,00	8,00	V	(Euribor 3M + 1.66)-Floor -1.66 sur Euribor 3M	1,270	200 000,00	22 887,05	0,00	4 863,19
20521	N	0,00	A-1	472 432,59	9,52	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	44 717,68	7 406,40	0,00	1 573,20
20544	N	0,00	A-1	750 000,00	12,49	F	Taux fixe à 1.24 %	1,260	60 000,00	9 927,75	0,00	51,67
20560	N	0,00	A-1	850 000,00	14,99	F	Taux fixe à 0.3 %	0,200	0,00	0,00	0,00	14,17
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		2 431 865,31					341 093,72	30 265,73	0,00	1 234,78
20297	N	0,00	A-1	116 666,83	1,50	V	(Euribor 3M + (-0.1))-Floor 0.1 sur Euribor 3M	0,000	66 666,68	0,00	0,00	0,00
20443	N	0,00	A-1	1 929 332,07	6,96	F	Taux fixe à 1.2 %	1,220	228 689,19	25 221,45	0,00	1 028,98
21443	N	0,00	A-1	385 866,41	6,96	F	Taux fixe à 1.2 %	1,220	45 737,85	5 044,28	0,00	205,80
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

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS URBAINS - CA - 2020

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)	
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		7 937 624,23					1 073 259,02	156 561,97	0,00	31 089,27

(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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 937 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 610 €	28/11/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel, mobilier, outillages, matériel de bureau	10	10/10/1997
L	Automobiles et matériel roulant	5	10/10/1997
L	Autobus	15	10/10/1997
L	Mobiliers urbains	10	10/10/1997
L	Bâtiments légers, abris (dont abris bus)	15	10/10/1997
L	Bâtiments durables	60	10/10/1997
L	Equipement de garages et d'ateliers	15	10/10/1997
L	Agencements et installations	20	10/10/1997
L	Installations de voirie	30	10/10/1997
L	Bateau de transports de voyageurs	20	11/12/1998
L	Bateaux Talhouant et Tanguethen	10	04/12/2009
L	Bateau Kerzo	2	04/12/2009
L	Bateau Sainte Catherine	1	04/12/2009
L	Subv. d'équipemnt versée pr financer des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	15/06/2012
L	Logiciel d'un coût inférieur à 16 000 €	3	28/11/2014
L	Logiciel d'un coût supérieur à 16 000 €	5	28/11/2014
L	Subvention d'équipement versée pour financer des biens immobiliers ou des installations	30	02/12/2016
L	Subvention d'équipement versée pour financer des projets d'infrastructures d'intrêt national	40	02/12/2016
L	Bateau Les 2 rives	10	22/09/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		1 033 588,00	1 033 588,00	0,00	1 033 588,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	0,00	30/06/2014	1 033 588,00	1 033 588,00	0,00	1 033 588,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 033 588,00	1 033 588,00	0,00	1 033 588,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 195 000,00	I 1 115 392,52
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 150 000,00	1 073 259,02
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	808 906,00	732 165,30
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	341 094,00	341 093,72
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		45 000,00	42 133,50
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>	45 000,00	42 133,50
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	1 115 392,52	328 720,66	0,00	1 444 113,18

(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		2 650 000,00	III 2 641 244,57
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
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)		2 650 000,00	2 641 244,57
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		
28031	Frais d'études	15 000,00	15 790,54
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	61 188,22
28125	Aménagement Terrains bâtis	71 000,00	19 864,76
28135	Installations générales, agencements, ..	166 000,00	164 326,85
28145	Aménagements construction sol d'autrui	37 000,00	38 451,28
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 827 000,00	1 821 441,92
28157	Aménagements des matériels industriels	400 000,00	424 066,46
28181	Installations générales, agencements	63 000,00	66 843,35
28183	Matériel de bureau et informatique	19 000,00	27 763,73
28184	Mobilier	2 000,00	1 507,46
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	2 641 244,57	0,00	601 827,98	0,00	3 243 072,55

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 444 113,18
Ressources propres disponibles	IV 3 243 072,55
Solde	V = IV – II (3) 1 798 959,37

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
21/01/2020	FRICHE INDUSTRIELLE EX CTRL	648,26	0,00	0
27/01/2020	BATEAU BUS - AR VAG TREDAN	51 039,07	0,00	20
03/02/2020	DEPOT BUS DEMAINE	23 530,58	0,00	0
07/02/2020	TRX MOBILIER RESEAU	80 342,70	0,00	0
07/02/2020	TRX RESEAU BUS	31 682,78	0,00	0
10/02/2020	ETUDE STRATEG TRANSIT ENERGETIQ PARC BUS	17 570,50	0,00	5
10/02/2020	ENTRETIEN CALES ET PONTONS	21 778,08	0,00	0
06/03/2020	BATEAU BUS - TANGUETHEN	275 638,80	0,00	10
09/03/2020	ABRIS BUS	78 292,50	0,00	15
24/03/2020	ENTRETIEN BUS CTRL	129 975,18	0,00	15
24/04/2020	MOBILIER - CTRL	15 428,89	0,00	10
18/05/2020	BATEAU BUS - TRAIT D'UNION	23 433,00	0,00	20
05/06/2020	BATEAU BUS - KERZO	7 434,17	0,00	2
09/06/2020	BATEAU BUS - TALHOUANT	132 510,75	0,00	10
24/06/2020	LOGICIEL TITAN - LICENCE	20 700,00	0,00	5
17/07/2020	BATEAU BUS - LES 2 RIVES	423 692,39	0,00	10
12/08/2020	AUTOBUS GX437 - FR 041 NN	371 100,00	0,00	15
12/08/2020	AUTOBUS GX437 - FR 651 NN	371 100,00	0,00	15
12/08/2020	AUTOBUS GX437 - FR 388 NN	371 100,00	0,00	15
12/08/2020	AUTOBUS GX437 - FR 254 NN	371 100,00	0,00	15
03/09/2020	TGBT CTRL	3 902,21	0,00	0
10/09/2020	TRISKELL 2 - ARCHIVAGE DONNEES	1 530,00	0,00	3
10/09/2020	RESEAU - CARREFOUR KERJULAUDE	1 310,00	0,00	0
16/09/2020	PEUGEOT RIFTER CTRL - FR-948-RQ	15 049,06	0,00	5
29/09/2020	BATEAU BUS - TANGUETHEN	2 053,00	0,00	10
29/09/2020	BATEAU BUS - TALHOUANT	7 467,00	0,00	10
01/10/2020	CTRL - AUDIT SAEIV SILVIE	7 095,00	0,00	3
08/10/2020	MATERIEL INFO CTRL	20 646,00	0,00	5
17/11/2020	SECHEUR AIR CREYSSENSAC	1 169,00	0,00	10
17/11/2020	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2 750,00	0,00	10
03/12/2020	ZOE ZEN R110 BLANC GLACIER FQ 349 MK	21 446,87	0,00	5
03/12/2020	BATEAU BUS - LES 2 RIVES	726,00	0,00	0
03/12/2020	AMENAGEMENT PLATEFORME	10 350,00	0,00	0
03/12/2020	ZOE ZEN R110 BLANC GLACIER FQ 669 RJ	21 446,87	0,00	5
03/12/2020	ZOE ZEN R110 BLANC GLACIER FT 122 ZF	21 446,87	0,00	5
03/12/2020	ZOE ZEN R110 BLANC GLACIER FT 136 ZF	21 446,86	0,00	5
08/12/2020	BATEAU BUS - INDISPENSABLE	1 020,00	0,00	10
31/12/2020	9875 / ABRIS TOPAZE GRAND MODELE	-3 029,00	0,00	15
31/12/2020	AJUSTEMENT INVENTAIRE 2008	3 029,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 978 952,39	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2020	VELOS SPECIAL LOCATION	9 899,67	5	9 899,67	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	9862 / VELOS	12 591,80	1	12 591,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	9862 / VELOS	17 508,33	5	17 508,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ACQUISITION BUS ACCESS'BUS GX317	153 820,80	15	153 820,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	9876 / RACHAT BATEAU SAINTE CATHERINE	1,00	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		193 821,60					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	ADAPEI IME Kerdiret	Association	2 000,00
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	ADAPEI Foyer Avel Vor	Association	2 000,00
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	ADAPEI 56 SESSAD	Association	1 200,00
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	Chiens Guides d'Aveugles	Association	1 200,00
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	EPSM Charcot Centre de Jour Blanqui	Etablissement de droit public	1 600,00
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	Mutualité Villa Cosmao	Etablissement de droit public	800,00
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	EPSM Charcot Ker Héol	Etablissement de droit public	800,00
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	Sauvegarde 56	Association	450,00
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	Cimade Bretagne Pays de Loire	Association	300,00
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	UNSS	Association	1 500,00
65712.0	Système d'information BreizhGo Mobibreizh (rattachement)	Subvention d'Equipement	Région Bretagne	Région	14 000,00
65732.0	Gouvernance Korrigo (Rattachement)	Subvention d'Exploitation	Région Bretagne	Région	27 000,00
65732.0	Mise en œuvre plateforme Korrigo	Subvention d'Exploitation	Syndicat Mixte Megalis Bretagne	Autre personne de droit public	1 114,06
65735.0	convention mise en œuvre centrale d'achat carte Korrigo (Rattachement)	Subvention d'Exploitation	Syndicat Mixte Megalis Bretagne	Autre personne de droit public	3 567,55

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016 - POBA0401 PO BUD ANNEXE 0401 PROJET - 2016 - DEPENSE TU FAVORISER LES DEPLACEMENTS ET DEVELOPPER LES TRANSPOR	18 870 519,69	-4 739 262,60	14 131 257,09	6 912 790,98	4 052 056,56	3 166 409,55	2 978 304,13
2019 - POBA0401 PO BUD ANNEXE 0401 PROJET - 2019 - DEPENSE TU FAVORISER LES DEPLACEMENTS ET DEVELOPPER LES TRANSPOR	111 000,00	0,00	111 000,00	66 877,24	21 589,45	22 533,31	648,26
2016 - POBA0608TU PO BUD ANNEXE 0608 PROJET - 2016 - DEPENSE TU ASSURER LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI ET LA GESTI	22 500,00	-4 129,22	18 370,78	14 370,78	2 000,00	2 000,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2012 - AEBA0401 AE BUD ANNEXE PO0401 - 2012 TU FAVORISER LES DEPLACEMENTS ET DEVELOPPER LES TRANSPORTS URBA	181 677 272,49	0,00	181 677 272,49	181 677 272,49	0,00	0,00	0,00
2018 - AEBA0401 AE BUD ANNEXE PO0401 - 2018 TU FAVORISER LES DEPLACEMENTS ET DEVELOPPER LES TRANSPORTS URBA	68 799 566,88	48 654 900,00	117 454 466,88	68 607 266,88	36 047 200,00	12 800 000,00	36 011 736,40

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,00	0,00	4,00	3,60	0,00	3,60
Adjt adm Pal 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Attaché Pal	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Rédacteur Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		7,00	0,00	7,00	6,60	0,00	6,60

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
30/10/2017 - Délégation de service public D	RATPDEV	RATP Développement, filiale du groupe RATP	SA	36 011 736,40
30/10/2017 - Délégation de service public R	RATPDEV	RATP Développement, filiale du groupe RATP	SA	2 093 163,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

ARRETE - SIGNATURES
BUDGET TRANSPORTS URBAINS

Nombre de Membres en exercice : 73

Nombre de Membres présents : 54

Nombre de Suffrages exprimés : 66

Votes : Pour : 49

Contre : 0

Abstentions : 17

Date de convocation : 21 juin 2021

Présenté par le Président,
A Lorient, le 29 juin 2021

Le Président,



F.LOHER

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 29 juin 2021

A Lorient, le 29 juin 2021

Les Membres du Conseil
cf liste d'émargement jointe

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture le

et de la publication le

Envoyé en préfecture le 07/07/2021

Reçu en préfecture le 07/07/2021

Affiché le

ID : 056-200042174-20210707-DISCA_02_2020-BF