

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20004217400025</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI LORIENT AGGLOMERATION</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Lorient Collectivités

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

M. 43 (1)

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

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (2)

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

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

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

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 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 30

A8.3 - Opérations liées aux cessions 31

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 32

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 33

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 34

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 35

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) 37

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

- (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**  
**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 VUE D'ENSEMBLE

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	42 186 489,48	G	47 539 211,22	G-A	5 352 721,74
	Section d'investissement	B	10 860 102,27	H	7 124 666,38	H-B	-3 735 435,89

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	997 807,62 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 642 960,98 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	54 689 552,73	Q= G+H+I+J	55 661 685,22	=Q-P	972 132,49

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	42 186 489,48	= G+I+K	48 537 018,84	6 350 529,36	
	Section d'investissement	= B+D+F	12 503 063,25	= H+J+L	7 124 666,38	-5 378 396,87	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	54 689 552,73	= G+H+I+J+K+L	55 661 685,22	972 132,49	

### 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	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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00	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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	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.

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

#### 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	1 125 070,00	874 459,11	55 553,19	0,00	195 057,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	542 800,00	441 520,17	0,00	0,00	101 279,83
014	Atténuations de produits	10 000,00	6 770,00	0,00	0,00	3 230,00
65	Autres charges de gestion courante	37 527 654,00	35 597 418,21	1 906 301,96	0,00	23 933,83
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>39 205 524,00</b>	<b>36 920 167,49</b>	<b>1 961 855,15</b>	<b>0,00</b>	<b>323 501,36</b>
66	Charges financières	142 974,00	89 907,72	22 226,05	0,00	30 840,23
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	100 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>39 448 498,00</b>	<b>37 010 075,21</b>	<b>1 984 081,20</b>	<b>0,00</b>	<b>454 341,59</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 973 305,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 312 716,00	3 192 333,07			120 382,93
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>7 286 021,62</b>	<b>3 192 333,07</b>			<b>4 093 688,55</b>
<b>TOTAL</b>		<b>46 734 519,62</b>	<b>40 202 408,28</b>	<b>1 984 081,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 548 030,14</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	200,00	0,00	0,00	-200,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 060 000,00	5 610 063,30	402 761,63	0,00	47 175,07
73	Produits issus de la fiscalité(5)	26 476 000,00	28 361 530,08	152 359,71	0,00	-2 037 889,79
74	Subventions d'exploitation	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 989 390,00	4 917 984,95	874 787,00	0,00	196 618,05
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>43 025 390,00</b>	<b>43 389 778,33</b>	<b>1 429 908,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 794 296,67</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 635 000,00	1 643 203,05	0,00	0,00	-8 203,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	1 033 588,00	1 033 588,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>45 693 978,00</b>	<b>46 066 569,38</b>	<b>1 429 908,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 802 499,72</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	42 734,00	42 733,50			0,50
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>42 734,00</b>	<b>42 733,50</b>			<b>0,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>45 736 712,00</b>	<b>46 109 302,88</b>	<b>1 429 908,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 802 499,22</b>
<b>Pour information</b>		<b>997 807,62</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.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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	155 760,43	83 963,23	0,00	71 797,20
21	Immobilisations corporelles	9 895 093,69	7 808 022,51	0,00	2 087 071,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 176 490,90	1 573 346,25	0,00	1 603 144,65
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>13 227 345,02</b>	<b>9 465 331,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 762 013,03</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	1 330 200,00	1 242 411,27	0,00	87 788,73
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	172 000,00	97 000,00	0,00	75 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 502 200,00</b>	<b>1 339 411,27</b>	<b>0,00</b>	<b>162 788,73</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>14 729 545,02</b>	<b>10 804 743,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 924 801,76</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	42 734,00	42 733,50		0,50
041	Opérations patrimoniales (2)	35 064,51	12 625,51		22 439,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>77 798,51</b>	<b>55 359,01</b>		<b>22 439,50</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 807 343,53</b>	<b>10 860 102,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 947 241,26</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 642 960,98</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	715 753,00	474 601,80	0,00	241 151,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 393 359,38	2 500 000,00	0,00	4 893 359,38
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>8 109 112,38</b>	<b>2 974 601,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 134 510,58</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	848 106,00	848 106,00	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	172 000,00	97 000,00	0,00	75 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 020 106,00</b>	<b>945 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</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>9 129 218,38</b>	<b>3 919 707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 209 510,58</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 973 305,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 312 716,00	3 192 333,07		120 382,93
041	Opérations patrimoniales (2)	35 064,51	12 625,51		22 439,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 321 086,13</b>	<b>3 204 958,58</b>		<b>4 116 127,55</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 450 304,51</b>	<b>7 124 666,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9 325 638,13</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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.



**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	930 012,30		930 012,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	441 520,17		441 520,17
014	Atténuations de produits	6 770,00		6 770,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 503 720,17		37 503 720,17
66	Charges financières	112 133,77	0,00	112 133,77
67	Charges exceptionnelles	0,00	194 017,67	194 017,67
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 998 315,40	2 998 315,40
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>38 994 156,41</b>	<b>3 192 333,07</b>	<b>42 186 489,48</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>42 186 489,48</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	42 733,50	42 733,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 242 411,27	0,00	1 242 411,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	83 963,23	0,00	83 963,23
21	Immobilisations corporelles (6)	7 808 022,51	0,00	7 808 022,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 573 346,25	12 625,51	1 585 971,76
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	97 000,00	0,00	97 000,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>10 804 743,26</b>	<b>55 359,01</b>	<b>10 860 102,27</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 642 960,98</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>12 503 063,25</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).

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

### 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	200,00		200,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 012 824,93		6 012 824,93
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	28 513 889,79		28 513 889,79
74	Subventions d'exploitation	4 500 000,00		4 500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 792 771,95		5 792 771,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 643 203,05	42 733,50	1 685 936,55
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	1 033 588,00	0,00	1 033 588,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>47 496 477,72</b>	<b>42 733,50</b>	<b>47 539 211,22</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>997 807,62</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>48 537 018,84</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	474 601,80	0,00	474 601,80
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)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	12 625,51	12 625,51
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	194 017,67	194 017,67
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	97 000,00	0,00	97 000,00
28	Amortissement des immobilisations		2 998 315,40	2 998 315,40
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 071 601,80</b>	<b>3 204 958,58</b>	<b>6 276 560,38</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>848 106,00</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 124 666,38</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.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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>1 125 070,00</b>	<b>874 459,11</b>	<b>55 553,19</b>	<b>0,00</b>	<b>195 057,70</b>
604	Achats d'études, prestations de services	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 000,00	3 597,33	0,00	0,00	6 402,67
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	1 736,29	0,00	0,00	263,71
6064	Fournitures administratives	1 000,00	318,96	0,00	0,00	681,04
6066	Carburants	1 000,00	854,09	0,00	0,00	145,91
6068	Autres matières et fournitures	200,00	16,00	0,00	0,00	184,00
6135	Locations mobilières	8 800,00	6 489,20	0,00	0,00	2 310,80
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	2 975,58	0,00	0,00	3 024,42
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	653,78	0,00	0,00	-653,78
61551	Entretien matériel roulant	23 600,00	0,00	35 832,04	0,00	-12 232,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	138 600,00	118 988,07	11 912,52	0,00	7 699,41
6161	Multirisques	1 700,00	1 551,94	0,00	0,00	148,06
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	302 940,00	276 364,41	6 031,20	0,00	20 544,39
618	Divers	4 800,00	1 379,04	0,00	0,00	3 420,96
6226	Honoraires	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
6228	Divers	138 600,00	41 893,59	0,00	0,00	96 706,41
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 179,34	1 777,43	0,00	-1 956,77
6238	Divers	0,00	1 486,00	0,00	0,00	-1 486,00
6248	Divers	0,00	632,50	0,00	0,00	-632,50
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6256	Missions	800,00	500,87	0,00	0,00	299,13
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	2 050,00	2 000,00	0,00	0,00	50,00
6281	Concours divers (cotisations)	24 516,50	24 206,50	0,00	0,00	310,00
6287	Remboursements de frais	379 000,00	321 502,00	0,00	0,00	57 498,00
6288	Autres	1 263,50	2 812,00	0,00	0,00	-1 548,50
63512	Taxes foncières	55 400,00	55 134,00	0,00	0,00	266,00
6358	Autres droits	4 000,00	6 687,62	0,00	0,00	-2 687,62
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>542 800,00</b>	<b>441 520,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 279,83</b>
6331	Versement de mobilité	4 200,00	3 944,00	0,00	0,00	256,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	1 167,99	0,00	0,00	332,01
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 700,00	2 202,93	0,00	0,00	497,07
6411	Salaires, appointements, commissions	289 000,00	256 191,16	0,00	0,00	32 808,84
6413	Primes et gratifications	83 700,00	66 942,93	0,00	0,00	16 757,07
64141	Indemnité inflation	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	18 000,00	13 188,43	0,00	0,00	4 811,57
6415	Supplément familial	2 700,00	150,15	0,00	0,00	2 549,85
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	47 000,00	22 562,08	0,00	0,00	24 437,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	87 000,00	71 150,04	0,00	0,00	15 849,96
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 800,00	596,00	0,00	0,00	1 204,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 500,00	3 224,46	0,00	0,00	275,54
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230,00</b>
739	Restitut° taxe Versement mobilité	10 000,00	6 770,00	0,00	0,00	3 230,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>37 527 654,00</b>	<b>35 597 418,21</b>	<b>1 906 301,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23 933,83</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	4 135,00	4 134,04	0,00	0,00	0,96
6518	Autres	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
65712	Subv. équipt Régions	0,00	14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00
65732	Subv. exploitat° Régions	28 365,00	-12 772,00	18 000,00	0,00	23 137,00
65735	Subv. exploitat° groupements	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	37 490 534,00	35 587 436,17	1 888 301,96	0,00	14 795,87
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>39 205 524,00</b>	<b>36 920 167,49</b>	<b>1 961 855,15</b>	<b>0,00</b>	<b>323 501,36</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>142 974,00</b>	<b>89 907,72</b>	<b>22 226,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30 840,23</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	140 000,00	112 536,40	0,00	0,00	27 463,60
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 974,00	-22 628,68	22 226,05	0,00	3 376,63
<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>100 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>39 448 498,00</b>	<b>37 010 075,21</b>	<b>1 984 081,20</b>	<b>0,00</b>	<b>454 341,59</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)		Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
			Mandats émis				
023	Virement à la section d'investissement	3 973 305,62					
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 312 716,00	3 192 333,07				120 382,93
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	314 000,00	194 017,67				119 982,33
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 998 716,00	2 998 315,40				400,60
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 286 021,62</b>	<b>3 192 333,07</b>				<b>4 093 688,55</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00				0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 286 021,62</b>	<b>3 192 333,07</b>				<b>4 093 688,55</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>46 734 519,62</b>	<b>40 202 408,28</b>	<b>1 984 081,20</b>	<b>0,00</b>		<b>4 548 030,14</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	22 226,05
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	22 628,68
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-402,63

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 060 000,00</b>	<b>5 610 063,30</b>	<b>402 761,63</b>	<b>0,00</b>	<b>47 175,07</b>
7061	Transport de voyageur	6 000 000,00	5 298 178,47	393 301,13	0,00	308 520,40
7068	Services accessoires transports	60 000,00	311 884,83	9 460,50	0,00	-261 345,33
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>26 476 000,00</b>	<b>28 361 530,08</b>	<b>152 359,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 037 889,79</b>
734	Versement de mobilité	26 476 000,00	28 361 530,08	152 359,71	0,00	-2 037 889,79
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7475	Subv. exploitat° Groupements	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 989 390,00</b>	<b>4 917 984,95</b>	<b>874 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 618,05</b>
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	200 000,00	13 363,07	0,00	0,00	186 636,93
757	Redevances des fermiers, concession..	2 149 380,00	1 786 660,18	362 688,00	0,00	31,82
7588	Autres	3 640 010,00	3 117 961,70	512 099,00	0,00	9 949,30
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>43 025 390,00</b>	<b>43 389 778,33</b>	<b>1 429 908,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 794 296,67</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>1 643 203,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 203,05</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 635 000,00	1 635 460,00	0,00	0,00	-460,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	7 659,72	0,00	0,00	-7 659,72
778	Autres produits exceptionnels	0,00	83,33	0,00	0,00	-83,33
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>1 033 588,00</b>	<b>1 033 588,00</b>			<b>0,00</b>
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	1 033 588,00	1 033 588,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>45 693 978,00</b>	<b>46 066 569,38</b>	<b>1 429 908,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 802 499,72</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>42 734,00</b>	<b>42 733,50</b>			<b>0,50</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	42 734,00	42 733,50			0,50
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>42 734,00</b>	<b>42 733,50</b>			<b>0,50</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>45 736 712,00</b>	<b>46 109 302,88</b>	<b>1 429 908,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 802 499,22</b>
Pour information <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>997 807,62</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

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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>155 760,43</b>	<b>83 963,23</b>	<b>0,00</b>	<b>71 797,20</b>
2031	Frais d'études	92 412,43	53 339,23	0,00	39 073,20
2051	Concessions et droits assimilés	35 028,00	2 342,00	0,00	32 686,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	28 320,00	28 282,00	0,00	38,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>9 895 093,69</b>	<b>7 808 022,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 087 071,18</b>
2153	Installations à caractère spécifique	54 449,70	41 948,57	0,00	12 501,13
2156	Matériel de transport d'exploitation	5 425 874,33	4 516 940,47	0,00	908 933,86
2157	Aménagements matériel industriel	1 623 766,80	1 183 707,27	0,00	440 059,53
2183	Matériel de bureau et informatique	2 755 694,98	2 045 618,45	0,00	710 076,53
2184	Mobilier	35 307,88	19 807,75	0,00	15 500,13
<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>3 176 490,90</b>	<b>1 573 346,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 144,65</b>
2313	Constructions	2 916 111,90	1 409 472,78	0,00	1 506 639,12
2314	Constructions sur sol d'autrui	102 000,00	25 030,50	0,00	76 969,50
2318	Autres immo. corporelles en cours	158 379,00	138 842,97	0,00	19 536,03
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>13 227 345,02</b>	<b>9 465 331,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 762 013,03</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>1 330 200,00</b>	<b>1 242 411,27</b>	<b>0,00</b>	<b>87 788,73</b>
1641	Emprunts en euros	400 000,00	322 318,18	0,00	77 681,82
1687	Autres dettes	930 200,00	920 093,09	0,00	10 106,91
<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>172 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	172 000,00	97 000,00	0,00	75 000,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 502 200,00</b>	<b>1 339 411,27</b>	<b>0,00</b>	<b>162 788,73</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>14 729 545,02</b>	<b>10 804 743,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 924 801,76</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>42 734,00</b>	<b>42 733,50</b>		<b>0,50</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>42 734,00</b>	<b>42 733,50</b>		<b>0,50</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	6 785,50	6 785,00		0,50
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 948,50	5 948,50		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	30 000,00	30 000,00		0,00
	<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>35 064,51</b>	<b>12 625,51</b>		<b>22 439,00</b>
2313	Constructions	12 625,51	12 625,51		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 439,00	0,00		22 439,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>77 798,51</b>	<b>55 359,01</b>		<b>22 439,50</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>14 807 343,53</b>	<b>10 860 102,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 947 241,26</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 642 960,98</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

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>715 753,00</b>	<b>474 601,80</b>	<b>0,00</b>	<b>241 151,20</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	50 000,00	90 000,00	0,00	-40 000,00
1312	Subv. équipt Régions	590 753,00	352 602,40	0,00	238 150,60
1313	Subv. équipt Départements	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	25 000,00	31 999,40	0,00	-6 999,40
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>7 393 359,38</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 893 359,38</b>
1641	Emprunts en euros	7 393 359,38	2 500 000,00	0,00	4 893 359,38
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>8 109 112,38</b>	<b>2 974 601,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 134 510,58</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>848 106,00</b>	<b>848 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	848 106,00	848 106,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>172 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	172 000,00	97 000,00	0,00	75 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 020 106,00</b>	<b>945 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</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>9 129 218,38</b>	<b>3 919 707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 209 510,58</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 973 305,62</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 312 716,00</b>	<b>3 192 333,07</b>		<b>120 382,93</b>
2156	Matériel de transport d'exploitation	314 000,00	194 017,67		119 982,33
28031	Frais d'études	30 900,00	25 326,06		5 573,94
2805	Licences, logiciels, droits similaires	37 000,00	28 773,36		8 226,64
28125	Aménagement Terrains bâtis	8 800,00	8 779,61		20,39
28131	Bâtiments	3 200,00	3 115,76		84,24
28135	Installations générales, agencements, ..	131 000,00	130 985,92		14,08
28145	Aménagements construction sol d'autrui	74 416,00	39 533,70		34 882,30
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 070 000,00	2 152 049,23		-82 049,23
28157	Aménagements des matériels industriels	494 000,00	475 429,97		18 570,03
28181	Installations générales, agencements	79 300,00	66 857,06		12 442,94
28183	Matériel de bureau et informatique	65 500,00	52 201,43		13 298,57
28184	Mobilier	4 600,00	2 894,75		1 705,25
28188	Autres	0,00	12 368,55		-12 368,55
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 286 021,62</b>	<b>3 192 333,07</b>		<b>4 093 688,55</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>35 064,51</b>	<b>12 625,51</b>		<b>22 439,00</b>
2031	Frais d'études	35 064,51	12 625,51		22 439,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 321 086,13</b>	<b>3 204 958,58</b>		<b>4 116 127,55</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>16 450 304,51</b>	<b>7 124 666,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9 325 638,13</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</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*.

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

## 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>					9 350 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					9 350 000,00									
20502	Société de Financement Local	10/09/2013	08/10/2013	01/04/2014	3 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,66%, flooré à 0,00%	1,887	1,913	EUR	T	C	O	A-1
20560	Crédit Foncier	15/12/2020	28/12/2020	28/03/2021	850 000,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	0,300	EUR	T	P	O	A-1
20590	Banque Française de Crédit Coopératif	05/07/2021	13/05/2022	05/09/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	0,580	EUR	T	C	O	A-1
20592	Crédit Agricole du Morbihan	07/07/2022	28/07/2022	01/10/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	C	O	A-1
20596	Caisse française de financement local	06/12/2022	04/01/2023	01/05/2023	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,43%	3,430	3,430	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<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>					12 500 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

LORIENT AGGLOMERATION - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-DISCA\_02\_2022-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					12 500 000,00									
20297	Lorient Agglomération	16/10/2006	01/07/2007	01/10/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,49%	3,490	3,538	EUR	T	C	O	A-1
20300	Lorient Agglomération	11/10/2006	01/06/2008	01/06/2009	3 300 000,00	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	4,646	EUR	A	P	O	A-1
20317	Lorient Agglomération	10/09/2010	25/12/2010	25/03/2011	2 400 000,00	F	Taux fixe à 3,33%	3,330	3,330	EUR	T	P	O	A-1
20443	Lorient Agglomération	24/12/2010	27/12/2011	15/03/2013	3 500 000,00	V	Euribor 3m + 0,37%	1,766	1,791	EUR	T	X	O	A-1
20521	Lorient Agglomération	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	700 000,00	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	1,480	EUR	T	P	O	A-1
20544	Lorient Agglomération	25/05/2018	29/06/2018	29/09/2018	900 000,00	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	1,257	EUR	T	C	O	A-1
21443	Lorient Agglomération	24/12/2010	27/12/2012	15/03/2013	700 000,00	V	Euribor 3m + 0,37%	0,555	0,564	EUR	T	X	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>21 850 000,00</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).

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV  
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		4 422 196,96					322 318,18	24 919,52	0,00	11 741,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 422 196,96					322 318,18	24 919,52	0,00	11 741,07
20502	N	0,00	A-1	1 250 000,00	6,01	V	Euribor 3m + 1,66%, flooré à 0,00%	3,792	200 000,00	16 905,30	0,00	8 910,42
20560	N	0,00	A-1	738 863,63	13,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	55 651,51	2 320,97	0,00	12,31
20590	N	0,00	A-1	1 450 000,00	14,44	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	50 000,00	4 845,42	0,00	584,03
20592	N	0,00	A-1	983 333,33	14,51	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	16 666,67	847,83	0,00	2 234,31
20596	N	0,00	A-1	0,00	15,10	F	Taux fixe à 3,43%	3,430	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 613 028,11					920 093,09	87 616,88	0,00	10 484,98
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		3 613 028,11					920 093,09	87 616,88	0,00	10 484,98

LORIENT AGGLOMERATION - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-DISCA\_02\_2022-BF

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			
						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)	ICNE de l'exercice
20297	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3m - 0,10%, flooré à 0,00%	2,032	49 999,94	0,00	0,00	0,00
20300	N	0,00	A-1	295 263,54	0,42	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	282 358,74	26 763,96	0,00	7 983,68
20317	N	0,00	A-1	579 915,71	2,99	F	Taux fixe à 3,33%	3,330	180 833,97	23 090,41	0,00	268,21
20443	N	0,00	A-1	1 439 048,37	4,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	250 701,54	19 421,53	0,00	767,49
20521	N	0,00	A-1	380 990,82	7,53	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	46 058,59	6 065,49	0,00	1 268,70
20544	N	0,00	A-1	630 000,00	10,50	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	60 000,00	8 391,19	0,00	43,40
21443	N	0,00	A-1	287 809,67	4,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	50 140,31	3 884,30	0,00	153,50
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>8 035 225,07</b>					<b>1 242 411,27</b>	<b>112 536,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22 226,05</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.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

## 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	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 035 225,07	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.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<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) : 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	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
L	Equipements de distribution hydrogène terrestre et maritime	20	09/11/2022
L	Equipements de distribution Gaz naturel véhicules	20	09/11/2022
L	Ouvrages d accostage pontons	30	09/11/2022
L	Ouvrages portuaires de bonne construction	70	09/11/2022
L	Infrastructures terre plein et chaussée	35	09/11/2022
L	Navire Le Kerpont	14	09/11/2022

## IV – ANNEXES

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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		1 033 588,00	1 033 588,00	1 033 588,00	0,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	0,00	30/06/2014	1 033 588,00	1 033 588,00	1 033 588,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>1 033 588,00</b>	<b>1 033 588,00</b>	<b>1 033 588,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).



<b>IV – ANNEXES</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>
<b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>

<b>A3.2</b>
-------------

**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

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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 372 934,00</b>	<b>1 285 144,77</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 330 200,00</b>	<b>1 242 411,27</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	400 000,00	322 318,18
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	930 200,00	920 093,09
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>42 734,00</b>	<b>42 733,50</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	42 734,00	42 733,50
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 285 144,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642 960,98</b>	<b>2 928 105,75</b>

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

## IV – ANNEXES

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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>7 144 021,62</b>	<b>3 095 315,40</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>172 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	172 000,00	97 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>6 972 021,62</b>	<b>2 998 315,40</b>
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	30 900,00	25 326,06
2805	Licences, logiciels, droits similaires	37 000,00	28 773,36
28125	Aménagement Terrains bâtis	8 800,00	8 779,61
28131	Bâtiments	3 200,00	3 115,76
28135	Installations générales, agencements, ..	131 000,00	130 985,92
28145	Aménagements construction sol d'autrui	74 416,00	39 533,70
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 070 000,00	2 152 049,23
28157	Aménagements des matériels industriels	494 000,00	475 429,97
28181	Installations générales, agencements	79 300,00	66 857,06
28183	Matériel de bureau et informatique	65 500,00	52 201,43
28184	Mobilier	4 600,00	2 894,75
28188	Autres	0,00	12 368,55
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 973 305,62	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>3 095 315,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848 106,00</b>	<b>3 943 421,40</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 928 105,75</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 3 943 421,40</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 015 315,65</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.

## IV – ANNEXES

## 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				
03/02/2022	DEPOT BUS - QUEVEN	2 971,60	0,00	5
03/02/2022	LOCAUX CTRL - L'ORIENTIS	394 213,45	0,00	0
03/02/2022	CALE KEROMAN	1 973,00	0,00	0
04/02/2022	ETUDE STRATEG TRANSIT ENE	29 200,00	0,00	5
04/02/2022	ABRIS BUS EN BOIS	189 105,29	0,00	15
04/02/2022	CTRL - MOB - BOUTIQUE	19 807,75	0,00	10
04/02/2022	DEPOT BUS DEMAINE - CTRL	458 236,76	0,00	0
04/02/2022	DEPOT BUS - QUEVEN	547 120,07	0,00	0
04/02/2022	RESEAU TRISKELL	107 975,97	0,00	0
04/02/2022	PROJET ACHAT NAVIRE	3 955,00	0,00	10
09/02/2022	BUS 383	22 260,04	0,00	15
18/02/2022	CTRL - MOB - BUREAUX	3 055,41	0,00	10
18/02/2022	CTRL - ORDI PORTABLES	4 728,00	0,00	5
18/02/2022	CTRL - MOB - FAUTEUILS	924,94	0,00	10
18/02/2022	CTRL - MOB - TABLEAU	1 744,91	0,00	10
18/02/2022	CTRL - MOB - CLOISONS	363,74	0,00	10
18/02/2022	CTRL - ECRANS	9 921,51	0,00	5
18/02/2022	CTRL - STATIONS ACCUEIL	690,00	0,00	5
18/02/2022	CTRL - IMPRIMANTES	3 600,00	0,00	5
18/02/2022	CTRL - ORDI FIXE	3 640,00	0,00	5
24/02/2022	CTRL - BORNE WIFI	1 672,00	0,00	3
02/03/2022	SYST INFO VOYAGEURS	1 960 062,83	0,00	10
08/03/2022	SYST. TEL. RDLA	1 911,00	0,00	5
14/03/2022	NAVIRE - TANGUETHEN	25 822,73	0,00	10
21/03/2022	SAEIV ET SYST. RADIO	0,00	0,00	0
06/04/2022	BILLETIQUE TRANSPORT	718 945,00	0,00	10
06/04/2022	NAVIRE - LE KERPONT	973 211,43	0,00	30
06/04/2022	RESEAU BUS - RIANTEC	9 402,00	0,00	0
13/04/2022	BUS - PIECES DETACHEES	66 560,16	0,00	10
13/04/2022	BUS 391	22 260,04	0,00	10
19/04/2022	BUS 348	10 574,57	0,00	10
02/05/2022	LICENCE TITAN	3 500,00	0,00	5
02/05/2022	NAVIRES HYDROGENE	51 305,48	0,00	20
06/05/2022	NAVIRE - TRAIT D'UNION	10 415,60	0,00	20
27/05/2022	100 LICENCES KNOX	4 680,00	0,00	5
14/06/2022	TELEPHONES	12 300,00	0,00	10
21/06/2022	SONDE DE CUVE - T°	7 858,00	0,00	15
22/06/2022	CENTRALE DISTRIB HYDROGEN	9 902,50	0,00	0
06/07/2022	PONTON - PORT LOUIS-LOCMALO	22 447,50	0,00	0
06/07/2022	BUS 359	9 660,02	0,00	15
06/07/2022	BUS 380	10 574,57	0,00	15
12/07/2022	MARQUE/NOM DOMAINE	38 957,00	0,00	10
18/07/2022	ETUDE PONTONS TRANSGRADE	13 785,23	0,00	5
22/07/2022	BUS 355	9 660,02	0,00	15
22/07/2022	BUS 389	9 660,02	0,00	15
25/07/2022	NAVIRE AR VAG TREDAN	8 054,00	0,00	5
29/07/2022	MARQUE/NOM DOMAINE	2 300,00	0,00	5
03/08/2022	DTM	28 282,00	0,00	5
06/09/2022	NAVIRE LES 2 RIVES	33 876,29	0,00	20
22/09/2022	STATION H2 ET GNV	610,00	0,00	0
23/09/2022	FIREWALLS	7 420,00	0,00	5
23/09/2022	RESEAU BUS - BRANDERION	1 925,00	0,00	0
23/09/2022	RESEAU BUS - CLEGUER	4 484,00	0,00	0
23/09/2022	RESEAU BUS - BUBRY	2 003,00	0,00	0
23/09/2022	RESEAU BUS - LANGUIDIC	5 362,00	0,00	0
26/09/2022	MARQUE/NOM DOMAINE	670,00	0,00	3
03/10/2022	RESEAU BUS - LOCMIQUELIC	1 910,00	0,00	0
03/10/2022	RESEAU BUS - INGUINIEL	4 032,00	0,00	0
10/10/2022	BUS 364	9 660,02	0,00	15
10/10/2022	BUS 387	9 660,02	0,00	15
10/10/2022	BUS 398	9 660,02	0,00	15
10/10/2022	TELEPHONIE - CTRL	24 354,05	0,00	5
26/10/2022	BUS ARTICLES GNV 1	202 806,59	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/10/2022	BUS ARTICULES GNV 2	202 806,59	0,00	15
26/10/2022	BUS ARTICULES GNV 3	202 806,59	0,00	15
26/10/2022	BUS ARTICULES GNV 4	202 806,59	0,00	15
26/10/2022	BUS ARTICULES GNV 5	202 806,59	0,00	15
26/10/2022	BUS ARTICULES GNV 6	202 806,59	0,00	15
26/10/2022	BUS ARTICULES GNV 7	202 806,59	0,00	15
26/10/2022	BUS ARTICULES GNV 8	202 806,55	0,00	15
26/10/2022	BUS STANDARD GNV 1	161 973,83	0,00	15
26/10/2022	BUS STANDARD GNV 2	161 973,84	0,00	15
27/10/2022	DEPOT DE GARANTIE 10%	0,00	0,00	0
04/11/2022	RESEAU BUS - LANGUIDIC	7 737,61	0,00	10
04/11/2022	RESEAU BUS - CAUDAN	3 718,71	0,00	10
04/11/2022	RESEAU BUS - GESTEL	3 718,71	0,00	10
04/11/2022	RESEAU BUS - INGUINIEL	3 905,80	0,00	10
04/11/2022	CHARIOT ELEC EFL181	23 600,00	0,00	10
07/11/2022	RESEAU BUS - PONT-SCORFF	7 537,61	0,00	10
07/11/2022	RESEAU BUS - GUIDEL	3 718,71	0,00	10
07/11/2022	RESEAU BUS - BUBRY	3 921,30	0,00	10
07/11/2022	RESEAU BUS - CLEGUER	3 768,71	0,00	10
07/11/2022	RESEAU BUS - INZINZAC-LOCH	3 921,41	0,00	10
08/11/2022	BUS HYDROGENE 1	75 000,00	0,00	15
08/11/2022	BUS HYDROGENE 2	75 000,00	0,00	15
08/11/2022	BUS HYDROGENE 3	75 000,00	0,00	15
08/11/2022	BUS HYDROGENE 4	75 000,00	0,00	15
08/11/2022	BUS HYDROGENE 5	75 000,00	0,00	15
08/11/2022	BUS HYDROGENE 6	75 000,00	0,00	15
08/11/2022	BUS HYDROGENE 7	75 000,00	0,00	15
24/11/2022	FLOTTE BUS L.A.	18 500,00	0,00	15
28/11/2022	NAVIRE TALHOUANT	56 766,20	0,00	10
30/11/2022	RESEAU BUS - PT SCORFF	837,00	0,00	0
30/11/2022	RESEAU BUS - PLOUAY	912,00	0,00	0
06/12/2022	BUS ARTICULES GNV 9	145 296,70	0,00	15
06/12/2022	BUS ARTICULES GNV 10	145 296,70	0,00	15
06/12/2022	BUS ARTICULES GNV 11	145 296,70	0,00	15
06/12/2022	BUS ARTICULES GNV 12	143 002,50	0,00	15
06/12/2022	BUS ARTICULES GNV 13	143 002,50	0,00	15
06/12/2022	BUS ARTICULES GNV 14	143 002,50	0,00	15
08/12/2022	BOULONNEUSE A CHOC	8 066,64	0,00	10
08/12/2022	CABINE DE SABLAGE	337,00	0,00	10
08/12/2022	COMPRESSEUR-GONFLEUR	319,84	0,00	10
08/12/2022	BENNE BASCULANTE	1 130,00	0,00	10
08/12/2022	POSTE A SOUDER PORTABLE	1 699,00	0,00	10
12/12/2022	NAVIRES HYDROGENE	6 789,79	0,00	20
12/12/2022	ONDULEUR	3 250,46	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 465 331,99</b>	<b>0,00</b>	

## IV – ANNEXES

## 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							
15/11/2022	ACQUIS.T.BUS	1 274,98	15	1 274,98	0,00	0,00	0,00
15/11/2022	ARTIC.ANNONCES						
15/11/2022	AVIS APPEL OFFRE	6 453,00	15	6 453,00	0,00	0,00	0,00
15/11/2022	AUTOBUS						
15/11/2022	BUS 356 HEULIEZ GX 327 3235 YQ 56	215 693,09	15	201 304,22	14 378,87	902,40	-13 476,47
15/11/2022	BUS 366 HEULIEZ GX 327 AQ 230 HD	224 110,89	15	164 347,99	59 762,90	1 790,05	-57 972,85
15/11/2022	BUS 367 HEULIEZ GX 327 AQ 170 HD	224 110,89	15	164 347,99	59 762,90	1 790,05	-57 972,85
15/11/2022	BUS 371 HEULIEZ GX 327 AQ 230 HD	224 110,89	15	164 347,99	59 762,90	1 790,05	-57 972,85
15/11/2022	BUS 366 HEULIEZ GX 327 AQ 230 HD	437,64	15	320,94	116,70	3,50	-113,20
15/11/2022	BUS 367 HEULIEZ GX 327 AQ 170 HD	437,64	15	320,94	116,70	3,50	-113,20
15/11/2022	BUS 371 HEULIEZ GX 327 AQ 230 HD	437,64	15	320,94	116,70	3,50	-113,20
15/11/2022	ANNONCE JOURNAL OFFICIEL ACQUISITION	711,68	15	711,68	0,00	0,00	0,00
15/11/2022	CLIO 1549 XN 56	8 389,97	15	8 389,97	0,00	457,50	457,50
15/11/2022	CLIO 4431 XX 56	8 753,57	15	8 753,57	0,00	919,17	919,17
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
15/07/2022	ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE	9 000,00	5	9 000,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2022	EXPERTISE TERRITORIALE	46 142,72	5	46 142,72	0,00	0,00	0,00
07/12/2022	OBLITERATEURS TICO 02/ABS/74	149 400,00	10	149 400,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2022	ACQUISITION OBLITERATEURS	34 715,33	10	34 715,33	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 154 179,93</b>					<b>-186 357,95</b>

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

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	7 659,72
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	194 017,67

## IV – ANNEXES

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
	avantage en nature	tickets invités accordés	Festival Interceltique de Lorient	Association	30 000,00
65712.0	Système d'information BreizhGo Mobibreizh	Subvention d'Equipement	Région Bretagne	Région	14 000,00
65732.0	Gouvernance Korrigo (Rattachement)	Subvention d'Exploitation	Région Bretagne	Région	5 228,00
65735.0	convention participation frais bus plage	Subvention d'Exploitation	Communaute comm BBO	Etablissement de droit public	4 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.



## IV – ANNEXES

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 POBA 0401 - 2016 FAVORISER LES DEPLACEMENTS ET DEVELOPPER LES TRANSPORTS URBA	28 565 786,52	-5 347 721,40	23 218 065,12	13 752 733,13	13 227 345,02	0,00	9 465 331,99
2019 - POBA0401 POBA 0401 - 2019 FAVORISER LES DEPLACEMENTS ET DEVELOPPER LES TRANSPORTS URBA	111 000,00	-41 352,20	69 647,80	69 647,80	0,00	0,00	0,00
2016 - POBA0608TU POBA 0608TU - 2016 ASSURER LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI ET LA GESTI	16 370,78	-2 000,00	14 370,78	14 370,78	0,00	0,00	0,00
2022 - TRANSP TRANSPORTS URBAINS	0,00	33 675 000,00	33 675 000,00	0,00	0,00	33 675 000,00	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

**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 AEBA 0401 - 2012 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 AEBA 0401 - 2012 FAVORISER LES DEPLACEMENTS ET DEVELOPPER LES TRANSPORTS URBA	139 114 298,88	37 355 060,40	176 469 359,28	139 078 835,27	37 390 524,00	0,01	37 390 524,00

(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

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

## 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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</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>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
Adjt adm Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur Pal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</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>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</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>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</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>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</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>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</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>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</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>
<b>FILIERE POLICE (j)</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>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</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>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>7,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>

(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

## 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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Apprentis	C	OTR		0,00	A APP-Contrat : Apprenti	A Apprenti
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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**

**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
<b>Délégation de service public (3)</b>				
30/10/2017 - Délégation de service public D	RATPDEV	RATP Développement, filiale du groupe RATP	SA	37 390 524,00
30/10/2017 - Délégation de service public R	RATPDEV	RATP Développement, filiale du groupe RATP	SA	2 149 348,18
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

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

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

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

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0  
Nombre de membres présents : 0  
Nombre de suffrages exprimés : 0  
VOTES :  
Pour : 0  
Contre : 0  
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,  
A le  
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A , le  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

(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 : .