

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Lorient Collectivités

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

M. 43 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

**BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (2)**

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 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 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

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

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 25

A3.2 - Etalement des provisions 26

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 30

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 31

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 32

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 34

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 35

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 36

(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 M. 49.

(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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

#### EXPLOITATION

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 49 016 000,00                            | 49 016 000,00                            |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>49 016 000,00</b>                     | <b>49 016 000,00</b>                     |

#### INVESTISSEMENT

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 23 927 000,00                              | 23 927 000,00                              |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | <b>23 927 000,00</b>                       | <b>23 927 000,00</b>                       |

#### TOTAL

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>72 943 000,00</b> | <b>72 943 000,00</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

#### DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 825 830,00                        | 0,00                      | 1 331 285,00           | 1 331 285,00         | 1 331 285,00         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 542 800,00                        | 0,00                      | 586 800,00             | 586 800,00           | 586 800,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 60 000,00                         | 0,00                      | 10 000,00              | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 36 607 908,00                     | 0,00                      | 42 909 330,00          | 42 909 330,00        | 42 909 330,00        |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>38 036 538,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>44 837 415,00</b>   | <b>44 837 415,00</b> | <b>44 837 415,00</b> |
| 66  | Charges financières                        | 142 974,00                        | 0,00                      | 300 000,00             | 300 000,00           | 300 000,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 43 585,00              | 43 585,00            | 43 585,00            |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>38 179 512,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>45 181 000,00</b>   | <b>45 181 000,00</b> | <b>45 181 000,00</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 1 033 588,00                      |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 963 900,00                      |                           | 3 835 000,00           | 3 835 000,00         | 3 835 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>3 997 488,00</b>               |                           | <b>3 835 000,00</b>    | <b>3 835 000,00</b>  | <b>3 835 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>42 177 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>49 016 000,00</b>   | <b>49 016 000,00</b> | <b>49 016 000,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>49 016 000,00</b> |
|---|----------------------|

#### RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 5 060 000,00                      | 0,00                      | 6 112 385,00           | 6 112 385,00         | 6 112 385,00         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 25 453 000,00                     | 0,00                      | 27 700 000,00          | 27 700 000,00        | 27 700 000,00        |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 4 500 000,00                      | 0,00                      | 9 000 000,00           | 9 000 000,00         | 9 000 000,00         |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 6 090 812,00                      | 0,00                      | 6 105 615,00           | 6 105 615,00         | 6 105 615,00         |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>41 103 812,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>48 918 000,00</b>   | <b>48 918 000,00</b> | <b>48 918 000,00</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 1 033 588,00                      |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>42 137 400,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>48 918 000,00</b>   | <b>48 918 000,00</b> | <b>48 918 000,00</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 39 600,00                         |                           | 98 000,00              | 98 000,00            | 98 000,00            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>39 600,00</b>                  |                           | <b>98 000,00</b>       | <b>98 000,00</b>     | <b>98 000,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>42 177 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>49 016 000,00</b>   | <b>49 016 000,00</b> | <b>49 016 000,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>49 016 000,00</b> |
|---|----------------------|

#### Pour information :

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>3 737 000,00</b> |
|---|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 123 000,00                        | 0,00                      | 150 000,00             | 150 000,00           | 150 000,00           |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 9 806 200,00                      | 0,00                      | 15 245 500,00          | 15 245 500,00        | 15 245 500,00        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 3 186 000,00                      | 0,00                      | 6 733 000,00           | 6 733 000,00         | 6 733 000,00         |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>13 115 200,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>22 128 500,00</b>   | <b>22 128 500,00</b> | <b>22 128 500,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 1 430 200,00                      | 0,00                      | 1 700 500,00           | 1 700 500,00         | 1 700 500,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>1 430 200,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 700 500,00</b>    | <b>1 700 500,00</b>  | <b>1 700 500,00</b>  |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>14 545 400,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>23 829 000,00</b>   | <b>23 829 000,00</b> | <b>23 829 000,00</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 39 600,00                         |                           | 98 000,00              | 98 000,00            | 98 000,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>39 600,00</b>                  |                           | <b>98 000,00</b>       | <b>98 000,00</b>     | <b>98 000,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>14 585 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>23 927 000,00</b>   | <b>23 927 000,00</b> | <b>23 927 000,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>23 927 000,00</b> |
|---|----------------------|

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 1 000 000,00                      | 0,00                      | 2 087 291,00           | 2 087 291,00         | 2 087 291,00         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 9 587 512,00                      | 0,00                      | 18 004 709,00          | 18 004 709,00        | 18 004 709,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>10 587 512,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>20 092 000,00</b>   | <b>20 092 000,00</b> | <b>20 092 000,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>10 587 512,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>20 092 000,00</b>   | <b>20 092 000,00</b> | <b>20 092 000,00</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 1 033 588,00                      |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |

|  |  |                      |             |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 963 900,00         |             | 3 835 000,00         |                      |                      |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 0,00                 |             | 0,00                 |                      |                      |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>3 997 488,00</b>  |             | <b>3 835 000,00</b>  | <b>3 835 000,00</b>  | <b>3 835 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>14 585 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 927 000,00</b> | <b>23 927 000,00</b> | <b>23 927 000,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>23 927 000,00</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**3 737 000,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

#### 1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 1 331 285,00           |                        | 1 331 285,00         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 586 800,00             |                        | 586 800,00           |
| 014 | Atténuations de produits                      | 10 000,00              |                        | 10 000,00            |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 42 909 330,00          |                        | 42 909 330,00        |
| 66  | Charges financières                           | 300 000,00             | 0,00                   | 300 000,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 3 835 000,00           | 3 835 000,00         |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)    | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 022 | Dépenses imprévues                            | 43 585,00              |                        | 43 585,00            |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 0,00                   | 0,00                 |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>45 181 000,00</b>   | <b>3 835 000,00</b>    | <b>49 016 000,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>49 016 000,00</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                   | 98 000,00              | 98 000,00            |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 700 500,00           | 0,00                   | 1 700 500,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 150 000,00             | 0,00                   | 150 000,00           |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 15 245 500,00          | 0,00                   | 15 245 500,00        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 6 733 000,00           | 0,00                   | 6 733 000,00         |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 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... | 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                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>23 829 000,00</b>   | <b>98 000,00</b>       | <b>23 927 000,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>23 927 000,00</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 BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

#### 2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

|  | 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   | 6 112 385,00           |                        | 6 112 385,00         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 27 700 000,00          |                        | 27 700 000,00        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 9 000 000,00           |                        | 9 000 000,00         |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 6 105 615,00           |                        | 6 105 615,00         |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 98 000,00              | 98 000,00            |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>48 918 000,00</b>   | <b>98 000,00</b>       | <b>49 016 000,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>49 016 000,00</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                             | 2 087 291,00           | 0,00                   | 2 087 291,00         |
| 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) | 18 004 709,00          | 0,00                   | 18 004 709,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 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                        |                        | 3 835 000,00           | 3 835 000,00         |
| 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 (5)                      | 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                 |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>20 092 000,00</b>   | <b>3 835 000,00</b>    | <b>23 927 000,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>23 927 000,00</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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>             | <b>825 830,00</b>                 | <b>1 331 285,00</b>        | <b>1 331 285,00</b>  |
| 604  | Achats d'études, prestations de services               | 1 500,00                          | 1 500,00                   | 1 500,00             |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)              | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équip                   | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00             |
| 6064   | Fournitures administratives                            | 1 000,00                          | 700,00                     | 700,00               |
| 6066   | Carburants   | 1 000,00                          | 154 000,00                 | 154 000,00           |
| 6068   | Autres matières et fournitures                         | 200,00                            | 200,00                     | 200,00               |
| 6135   | Locations mobilières                                   | 8 800,00                          | 8 800,00                   | 8 800,00             |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude               | 6 000,00                          | 6 200,00                   | 6 200,00             |
| 614  | Charges locatives et de copropriété                    | 0,00                              | 33 200,00                  | 33 200,00            |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.               | 5 000,00                          | 156 500,00                 | 156 500,00           |
| 61551  | Entretien matériel roulant                             | 600,00                            | 85 600,00                  | 85 600,00            |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                       | 151 000,00                        | 133 000,00                 | 133 000,00           |
| 6161   | Multirisques   | 1 700,00                          | 2 600,00                   | 2 600,00             |
| 6162   | Assurance obligatoire dommage construct°               | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| 617  | Etudes et recherches                                   | 200 000,00                        | 89 000,00                  | 89 000,00            |
| 618  | Divers   | 4 800,00                          | 4 800,00                   | 4 800,00             |
| 6226   | Honoraires   | 800,00                            | 800,00                     | 800,00               |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                        | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00             |
| 6228   | Divers   | 300,00                            | 200 000,00                 | 200 000,00           |
| 6231   | Annonces et insertions                                 | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00             |
| 6251   | Voyages et déplacements                                | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00             |
| 6256   | Missions   | 800,00                            | 800,00                     | 800,00               |
| 6257   | Réceptions   | 500,00                            | 500,00                     | 500,00               |
| 627  | Services bancaires et assimilés                        | 2 050,00                          | 3 050,00                   | 3 050,00             |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                          | 23 600,00                         | 23 965,00                  | 23 965,00            |
| 6287   | Remboursements de frais                                | 339 000,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                 | 0,00                              | 330 000,00                 | 330 000,00           |
| 62878  | Remb. frais à des tiers                                | 0,00                              | 6 590,00                   | 6 590,00             |
| 6288   | Autres   | 2 180,00                          | 2 180,00                   | 2 180,00             |
| 63512  | Taxes foncières  | 53 000,00                         | 55 100,00                  | 55 100,00            |
| 6358   | Autres droits  | 4 000,00                          | 4 200,00                   | 4 200,00             |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>           | <b>542 800,00</b>                 | <b>586 800,00</b>          | <b>586 800,00</b>    |
| 6331   | Versement de mobilité                                  | 4 200,00                          | 5 400,00                   | 5 400,00             |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                        | 1 500,00                          | 1 500,00                   | 1 500,00             |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                            | 2 700,00                          | 2 800,00                   | 2 800,00             |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                   | 289 000,00                        | 340 000,00                 | 340 000,00           |
| 6413   | Primes et gratifications                               | 83 700,00                         | 81 000,00                  | 81 000,00            |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                         | 0,00                              | 13 000,00                  | 13 000,00            |
| 64148  | Autres indemnités et avantages divers                  | 18 000,00                         | 0,00                       | 0,00                 |
| 6415   | Supplément familial                                    | 2 700,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00             |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                           | 47 000,00                         | 59 000,00                  | 59 000,00            |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                   | 87 000,00                         | 77 000,00                  | 77 000,00            |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                             | 1 800,00                          | 3 100,00                   | 3 100,00             |
| 6474   | Versement aux autres oeuvres sociales                  | 3 500,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00             |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                         | 1 700,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                    | <b>60 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>     |
| 739  | Restitut° taxe Versement mobilité                      | 60 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>              | <b>36 607 908,00</b>              | <b>42 909 330,00</b>       | <b>42 909 330,00</b> |
| 6512   | Droits d'utilisat° - informatique nuage                | 3 500,00                          | 3 700,00                   | 3 700,00             |
| 6518   | Autres   | 620,00                            | 620,00                     | 620,00               |
| 65732  | Subv. exploitat° Régions                               | 32 000,00                         | 29 000,00                  | 29 000,00            |
| 65735  | Subv. exploitat° groupements                           | 0,00                              | 4 000,00                   | 4 000,00             |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                   | 36 571 788,00                     | 42 872 010,00              | 42 872 010,00        |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |  | <b>38 036 538,00</b>              | <b>44 837 415,00</b>       | <b>44 837 415,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                     | <b>142 974,00</b>                 | <b>300 000,00</b>          | <b>300 000,00</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                           | 140 000,00                        | 300 000,00                 | 300 000,00           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                       | 2 974,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>43 585,00</b>           | <b>43 585,00</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>                    |  | <b>38 179 512,00</b>              | <b>45 181 000,00</b>       | <b>45 181 000,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>          | <b>1 033 588,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                      | Pour mémoire budget précédent (2) | Affiché les propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 2 963 900,00                      | 3 835 000,00                           | 3 835 000,00         |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles         | 2 963 900,00                      | 3 835 000,00                           | 3 835 000,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |  | <b>3 997 488,00</b>               | <b>3 835 000,00</b>                    | <b>3 835 000,00</b>  |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section            | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>3 997 488,00</b>               | <b>3 835 000,00</b>                    | <b>3 835 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>42 177 000,00</b>              | <b>49 016 000,00</b>                   | <b>49 016 000,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>49 016 000,00</b> |
|---|----------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 22 628,68 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 22 628,68 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00      |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES**

| Chap / art(1)  | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>                    | <b>5 060 000,00</b>               | <b>6 112 385,00</b>        | <b>6 112 385,00</b>  |
| 7061   | Transport de voyageur  | 5 000 000,00                      | 6 000 000,00               | 6 000 000,00         |
| 7068   | Services accessoires transports                                  | 60 000,00                         | 80 000,00                  | 80 000,00            |
| 70878  | Remb. frais par des tiers  | 0,00                              | 32 385,00                  | 32 385,00            |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>                        | <b>25 453 000,00</b>              | <b>27 700 000,00</b>       | <b>27 700 000,00</b> |
| 734  | Versement de mobilité  | 25 453 000,00                     | 27 700 000,00              | 27 700 000,00        |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                                | <b>4 500 000,00</b>               | <b>9 000 000,00</b>        | <b>9 000 000,00</b>  |
| 7475   | Subv. exploitat <sup>e</sup> Groupements                         | 4 500 000,00                      | 9 000 000,00               | 9 000 000,00         |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>                       | <b>6 090 812,00</b>               | <b>6 105 615,00</b>        | <b>6 105 615,00</b>  |
| 753  | Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport                           | 200 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00           |
| 757  | Redevances des fermiers, concession..                            | 2 250 802,00                      | 2 275 615,00               | 2 275 615,00         |
| 7588   | Autres   | 3 640 010,00                      | 3 630 000,00               | 3 630 000,00         |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |  | <b>41 103 812,00</b>              | <b>48 918 000,00</b>       | <b>48 918 000,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>          | <b>1 033 588,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 7875   | Rep. prov. risques et charges exception.                         | 1 033 588,00                      | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |  | <b>42 137 400,00</b>              | <b>48 918 000,00</b>       | <b>48 918 000,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat<sup>e</sup> ordre transfert entre sections (8) (9)</b> | <b>39 600,00</b>                  | <b>98 000,00</b>           | <b>98 000,00</b>     |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                         | 39 600,00                         | 98 000,00                  | 98 000,00            |
| <b>043</b>   | <b>Opérat<sup>e</sup> ordre intérieur de la section (8)</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>39 600,00</b>                  | <b>98 000,00</b>           | <b>98 000,00</b>     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>42 177 000,00</b>              | <b>49 016 000,00</b>       | <b>49 016 000,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>49 016 000,00</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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>123 000,00</b>                 | <b>150 000,00</b>          | <b>150 000,00</b>    |
| 2031   | Frais d'études   | 100 000,00                        | 50 000,00                  | 50 000,00            |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 23 000,00                         | 100 000,00                 | 100 000,00           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>9 806 200,00</b>               | <b>15 245 500,00</b>       | <b>15 245 500,00</b> |
| 2156   | Matériel de transport d'exploitation                           | 5 225 000,00                      | 11 047 500,00              | 11 047 500,00        |
| 2157   | Aménagements matériel industriel                               | 1 405 000,00                      | 3 308 000,00               | 3 308 000,00         |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 3 142 700,00                      | 820 000,00                 | 820 000,00           |
| 2184   | Mobilier   | 33 500,00                         | 70 000,00                  | 70 000,00            |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>3 186 000,00</b>               | <b>6 733 000,00</b>        | <b>6 733 000,00</b>  |
| 2313   | Constructions  | 2 856 000,00                      | 5 840 000,00               | 5 840 000,00         |
| 2314   | Constructions sur sol d'autrui                                 | 230 000,00                        | 743 000,00                 | 743 000,00           |
| 2318   | Autres immo. corporelles en cours                              | 100 000,00                        | 150 000,00                 | 150 000,00           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>13 115 200,00</b>              | <b>22 128 500,00</b>       | <b>22 128 500,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</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>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>1 430 200,00</b>               | <b>1 700 500,00</b>        | <b>1 700 500,00</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros  | 500 000,00                        | 790 000,00                 | 790 000,00           |
| 1687   | Autres dettes  | 930 200,00                        | 910 500,00                 | 910 500,00           |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</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>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>1 430 200,00</b>               | <b>1 700 500,00</b>        | <b>1 700 500,00</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>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>14 545 400,00</b>              | <b>23 829 000,00</b>       | <b>23 829 000,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>39 600,00</b>                  | <b>98 000,00</b>           | <b>98 000,00</b>     |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>39 600,00</b>                  | <b>98 000,00</b>           | <b>98 000,00</b>     |
| 13911  | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 3 600,00                          | 19 000,00                  | 19 000,00            |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 0,00                              | 39 500,00                  | 39 500,00            |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 6 000,00                          | 8 000,00                   | 8 000,00             |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 0,00                              | 1 500,00                   | 1 500,00             |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 30 000,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00            |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>39 600,00</b>                  | <b>98 000,00</b>           | <b>98 000,00</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>14 585 000,00</b>              | <b>23 927 000,00</b>       | <b>23 927 000,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>23 927 000,00</b> |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE**

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>1 000 000,00</b>               | <b>2 087 291,00</b>        | <b>2 087 291,00</b>  |
| 1311   | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                 | 150 000,00                        | 1 191 414,00               | 1 191 414,00         |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                  | 775 000,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 50 000,00                         | 0,00                       | 0,00                 |
| 1315   | Subv. équipt Groupement de collectivités              | 25 000,00                         | 0,00                       | 0,00                 |
| 1317   | Subv. équipt Budget communautaire, FS                 | 0,00                              | 895 877,00                 | 895 877,00           |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>9 587 512,00</b>               | <b>18 004 709,00</b>       | <b>18 004 709,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 9 587 512,00                      | 18 004 709,00              | 18 004 709,00        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</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>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>10 587 512,00</b>              | <b>20 092 000,00</b>       | <b>20 092 000,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</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>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</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>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>10 587 512,00</b>              | <b>20 092 000,00</b>       | <b>20 092 000,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>1 033 588,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>2 963 900,00</b>               | <b>3 835 000,00</b>        | <b>3 835 000,00</b>  |
| 28031  | Frais d'études  | 30 900,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00            |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 37 000,00                         | 35 000,00                  | 35 000,00            |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 5 000,00                   | 5 000,00             |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                            | 8 800,00                          | 9 000,00                   | 9 000,00             |
| 28131  | Bâtiments   | 3 200,00                          | 4 000,00                   | 4 000,00             |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 131 000,00                        | 125 000,00                 | 125 000,00           |
| 28145  | Aménagements construction sol d'autrui                | 39 600,00                         | 40 000,00                  | 40 000,00            |
| 28148  | Autres constructions sur sol d'autrui                 | 0,00                              | 2 000,00                   | 2 000,00             |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 2 070 000,00                      | 2 400 000,00               | 2 400 000,00         |
| 28157  | Aménagements des matériels industriels                | 494 000,00                        | 625 000,00                 | 625 000,00           |
| 28181  | Installations générales, agencements                  | 79 300,00                         | 68 000,00                  | 68 000,00            |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 65 500,00                         | 473 000,00                 | 473 000,00           |
| 28184  | Mobilier  | 4 600,00                          | 6 000,00                   | 6 000,00             |
| 28188  | Autres  | 0,00                              | 13 000,00                  | 13 000,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>3 997 488,00</b>               | <b>3 835 000,00</b>        | <b>3 835 000,00</b>  |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>3 997 488,00</b>               | <b>3 835 000,00</b>        | <b>3 835 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>14 585 000,00</b>              | <b>23 927 000,00</b>       | <b>23 927 000,00</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>23 927 000,00</b> |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



**III – VOTE DU BUDGET**

**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<br>(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>                                |   |                   |   |                               | 11 500 000,00 |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

LORIENT AGGLOMERATION - TRANSPORTS URBAINS - BP - 2023

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230411-BP\_02\_2023BIS-BF

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |                    |                    |                |        |   | dité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie 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)                                   |   |                   |   |                               | 11 500 000,00        |                            |                    |                    |                |        |   |                             |                          |                               |                     |  |
| 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>20 850 000,00</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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                               | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(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                     |                                       |                            |  |  | 572 485,33            | 156 800,69                | 0,00  | 34 298,36             |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 4 422 196,96                     |                                       |                            |  |  | 572 485,33            | 156 800,69                | 0,00  | 34 298,36             |
| 20502  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 250 000,00                     | 6,01                                  | V                          | Euribor 3m +<br>1,66%, flooré à<br>0,00% | 3,792  | 200 000,00            | 49 188,70                 | 0,00  | 14 096,34             |
| 20560  | N                             | 0,00            | A-1   | 738 863,63                       | 13,00                                 | F                          | Taux fixe à<br>0,30%                     | 0,300  | 55 818,65             | 2 153,83                  | 0,00  | 11,38                 |
| 20590  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 450 000,00                     | 14,44                                 | F                          | Taux fixe à<br>0,58%                     | 0,580  | 100 000,00            | 8 192,50                  | 0,00  | 543,75                |
| 20592  | N                             | 0,00            | A-1   | 983 333,33                       | 14,51                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,60%                     | 1,600  | 66 666,68             | 13 659,41                 | 0,00  | 3 625,93              |
| 20596  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 15,10                                 | F                          | Taux fixe à<br>3,43%                     | 3,430  | 150 000,00            | 83 606,25                 | 0,00  | 16 020,96             |
| 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                     |                                       |                            |  |  | 903 743,36            | 63 273,36                 | 0,00  | 2 087,17              |
| 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                  |

LORIENT AGGLOMERATION - TRANSPORTS URBAINS - BP - 2023

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230411-BP\_02\_2023BIS-BF

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                      |  |                     |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                      |  | Annuité             |                           |   |                       |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)           | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital             | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) | ICNE de<br>l'exercice |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |   | 3 613 028,11                     |                                       |                            |                      |  | 903 743,36          | 63 273,36                 | 0,00  | 2 087,17              |
| 20300  | N                             | 0,00            | A-1   | 295 263,54                       | 0,41                                  | F                          | Taux fixe à<br>4,57% | 4,570  | 295 263,54          | 13 680,95                 | 0,00  | 0,00                  |
| 20317  | N                             | 0,00            | A-1   | 579 915,71                       | 2,98                                  | F                          | Taux fixe à<br>3,33% | 3,330  | 186 931,38          | 16 993,02                 | 0,00  | 181,76                |
| 20443  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 439 048,37                     | 4,96                                  | F                          | Taux fixe à<br>1,20% | 1,200  | 262 336,99          | 16 318,75                 | 0,00  | 627,58                |
| 20521  | N                             | 0,00            | A-1   | 380 990,82                       | 7,52                                  | F                          | Taux fixe à<br>1,48% | 1,480  | 46 744,04           | 5 380,04                  | 0,00  | 1 113,04              |
| 20544  | N                             | 0,00            | A-1   | 630 000,00                       | 10,50                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,24% | 1,240  | 60 000,00           | 7 636,85                  | 0,00  | 39,27                 |
| 21443  | N                             | 0,00            | A-1   | 287 809,67                       | 4,96                                  | F                          | Taux fixe à<br>1,20% | 1,200  | 52 467,41           | 3 263,75                  | 0,00  | 125,52                |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>8 035 225,07</b>              |                                       |                            |                      |  | <b>1 476 228,69</b> | <b>220 074,05</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>36 385,53</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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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

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 01/01/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 à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir 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   |
| Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (D)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplificateur 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir 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)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 11                       | 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<br>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<br>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<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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<br>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<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/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><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € |                 |

| 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 prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <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  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</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 ...).

**IV – ANNEXES****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

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|---|--|------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |  | <b>1 798 500,00</b>    | <b>I 1 798 500,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>1 700 500,00</b>    | <b>1 700 500,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 790 000,00             | 790 000,00            |
| 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                                      | 910 500,00             | 910 500,00            |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |  | <b>98 000,00</b>       | <b>98 000,00</b>      |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                        |                       |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                        |                       |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 98 000,00              | 98 000,00             |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   | 0,00                  |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 798 500,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1 798 500,00</b> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|---|--|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>3 835 000,00</b>    | <b>III 3 835 000,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00                   | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>3 835 000,00</b>    | <b>3 835 000,00</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                           | 30 000,00              | 30 000,00               |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 35 000,00              | 35 000,00               |
| 28088   | Autres immobilisations incorporelles     | 5 000,00               | 5 000,00                |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis               | 9 000,00               | 9 000,00                |
| 28131   | Bâtiments                                | 4 000,00               | 4 000,00                |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 125 000,00             | 125 000,00              |
| 28145   | Aménagements construction sol d'autrui   | 40 000,00              | 40 000,00               |
| 28148   | Autres constructions sur sol d'autrui    | 2 000,00               | 2 000,00                |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 2 400 000,00           | 2 400 000,00            |
| 28157   | Aménagements des matériels industriels   | 625 000,00             | 625 000,00              |
| 28181   | Installations générales, agencements     | 68 000,00              | 68 000,00               |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 473 000,00             | 473 000,00              |
| 28184   | Mobilier                                 | 6 000,00               | 6 000,00                |
| 28188   | Autres                                   | 13 000,00              | 13 000,00               |
| 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 de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>3 835 000,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>3 835 000,00</b> |

|  |                 | Montant             |
|--|-----------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>1 798 500,00</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>3 835 000,00</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (6) | <b>2 036 500,00</b> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

## 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                | cartes libre circulation accordée | Associations diverses                | Association                     | 6 400,00                 |
|             | avantage en nature                | cartes libre circulation accordée | Etablissements médicaux              | Etablissement de droit public   | 3 200,00                 |
|             | avantage en nature                | tickets invités accordés          | Festival Interceltique               | Association                     | 60 000,00                |
|             | avantage en nature                | titres de transports attribués    | Région Cimade Bretagne Pays de Loire | Région                          | 300,00                   |
|             | avantage en nature                | titres de transports attribués    | Associations diverses                | Association                     | 1 950,00                 |
| 65732.0     | Système d information Mobibreizh  | Subvention d équipement           | Région Bretagne                      | Région                          | 14 000,00                |
| 65732.0     | Gouvernance KORRIGO               | Subvention d exploitation         | Région Bretagne                      | Région                          | 15 000,00                |
| 65735.0     | Liaison estivale Plouhinec Gâvres | Subvention d exploitation         | Commune de Plouhinec                 | Commune                         | 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 versée 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 N (3) |
| 2022 TRANSP<br>TRANSPORTS<br>URBAINS | 33 675 000,00                              | 42 286 000,00            | 75 961 000,00  | 0,00  | 22 128 500,00  | 20 157 500,00                      |

(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**

- (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 AE engagées et les CP consommés.

## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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>0,00</b>                            | <b>4,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Adjt adm Pal 1CI   | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Attaché  | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Attaché Pal  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Rédacteur Pal 1CI  | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>4,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>4,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Ingénieur  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Ingénieur Pal  | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Technicien Pal 1CI   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <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>8,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>8,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</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 01/01/N

C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(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        |                          |                       |
| <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****ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT  
EMPLOYE PAR LA REGIE****C1.2****C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 0         | 0,00                              |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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,<br>filiale du groupe RATP | SA                              | 42 771 000,00           |
| 30/10/2017 - Délégation de service public R   | RATPDEV            | RATP Développement,<br>filiale du groupe RATP | SA                              | 2 275 615,00            |
| <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),(3),

---

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 : .

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