

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004217400025	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI LORIENT AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Lorient Collectivités

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	38
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	39
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	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	40
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	41
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	44
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

45

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 53 247 175,36	G 55 131 450,87	G-A 1 884 275,51
	Section d'investissement	B 13 189 578,84	H 16 982 691,62	H-B 3 793 112,78

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 360 712,81 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 3 992 305,22 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 70 429 059,42	Q= G+H+I+J 73 474 855,30	=Q-P 3 045 795,88

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 043 021,10	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 043 021,10	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 53 247 175,36	= G+H+K 56 492 163,68	3 244 988,32
	Section d'investissement = B+D+F 18 224 905,16	= H+J+L 16 982 691,62	-1 242 213,54
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 71 472 080,52	= G+H+I+J+K+L 73 474 855,30	2 002 774,78

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 043 021,10	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 948,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	136 283,79	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	903 788,91	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 015 330,00	842 205,96	13 305,50	0,00	159 818,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	655 784,30	598 659,09	0,00	0,00	57 125,21
014	Atténuations de produits	10 000,00	5 391,72	0,00	0,00	4 608,28
65	Autres charges de gestion courante	47 337 320,00	45 797 633,39	1 518 923,27	0,00	20 763,34
Total des dépenses de gestion courante		49 018 434,30	47 243 890,16	1 532 228,77	0,00	242 315,37
66	Charges financières	670 000,00	438 581,65	56 055,18	0,00	175 363,17
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	293,16	0,00	0,00	4 706,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	982 237,05				
Total des dépenses réelles d'exploitation		50 675 671,35	47 682 764,97	1 588 283,95	0,00	1 404 622,43
023	Virement à la section d'investissement	348 394,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 212 600,00	3 976 126,44			236 473,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 560 994,00	3 976 126,44			584 867,56
TOTAL		55 236 665,35	51 658 891,41	1 588 283,95	0,00	1 989 489,99
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 881 200,00	5 725 407,44	495 590,14	0,00	660 202,42
73	Produits issus de la fiscalité(4)	31 280 000,00	32 834 188,66	178 000,00	0,00	-1 732 188,66
74	Subventions d'exploitation	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 088 931,54	3 567 992,94	706 359,00	0,00	-185 420,40
Total des recettes de gestion courante		53 350 131,54	53 227 589,04	1 379 949,14	0,00	-1 257 406,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	31 721,00	74 418,19	0,00	0,00	-42 697,19
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		53 381 852,54	53 302 007,23	1 379 949,14	0,00	-1 300 103,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections	494 100,00	449 494,50			44 605,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		494 100,00	449 494,50			44 605,50
TOTAL		53 875 952,54	53 751 501,73	1 379 949,14	0,00	-1 255 498,33
Pour information		1 360 712,81				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	125 700,00	46 890,00	2 948,40	75 861,60
21	Immobilisations corporelles	7 915 581,11	6 463 689,42	136 283,79	1 315 607,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 176 985,89	4 188 911,21	903 788,91	84 285,77
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 218 267,00	10 699 490,63	1 043 021,10	1 475 755,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	97 241,00	97 240,13	0,00	0,87
16	Emprunts et dettes assimilées	1 850 000,00	1 477 559,36	0,00	372 440,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
020	Dépenses imprévues	34 200,00			
	Total des dépenses financières	2 032 441,00	1 574 799,49	0,00	457 641,51
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 250 708,00	12 274 290,12	1 043 021,10	1 933 396,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	494 100,00	449 494,50		44 605,50
041	Opérations patrimoniales (2)	4 000 000,00	465 794,22		3 534 205,78
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 494 100,00	915 288,72		3 578 811,28
	TOTAL	19 744 808,00	13 189 578,84	1 043 021,10	5 512 208,06
	Pour information	3 992 305,22			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 393 827,00	2 396 684,96	0,00	-2 857,96
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 901 731,00	1 300 000,00	0,00	2 601 731,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 836 845,00	4 850 364,97	0,00	-13 519,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 004,81	0,00	-1 004,81
	Total des recettes d'équipement	11 132 403,00	8 548 054,74	0,00	2 584 348,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 992 716,22	3 992 716,22	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
	Total des recettes financières	4 043 716,22	3 992 716,22	0,00	51 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	15 176 119,22	12 540 770,96	0,00	2 635 348,26
021	Virement de la section d'exploitation (2)	348 394,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 212 600,00	3 976 126,44		236 473,56
041	Opérations patrimoniales (2)	4 000 000,00	465 794,22		3 534 205,78
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 560 994,00	4 441 920,66		4 119 073,34
	TOTAL	23 737 113,22	16 982 691,62	0,00	6 754 421,60
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	855 511,46		855 511,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	598 659,09		598 659,09
014	Atténuations de produits	5 391,72		5 391,72
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	47 316 556,66		47 316 556,66
66	Charges financières	494 636,83	0,00	494 636,83
67	Charges exceptionnelles	293,16	210 642,49	210 935,65
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 765 483,95	3 765 483,95
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		49 271 048,92	3 976 126,44	53 247 175,36

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	53 247 175,36
---	----------------------

	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	97 240,13	127 039,50	224 279,63
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 477 559,36	0,00	1 477 559,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	46 890,00	0,00	46 890,00
21	Immobilisations corporelles (6)	6 463 689,42	0,00	6 463 689,42
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 188 911,21	465 794,22	4 654 705,43
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(reprises)		322 455,00	322 455,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		12 274 290,12	915 288,72	13 189 578,84

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 992 305,22
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 181 884,06
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 220 997,58		6 220 997,58
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	33 012 188,66		33 012 188,66
74	Subventions d'exploitation	11 100 000,00		11 100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	4 274 351,94		4 274 351,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	74 418,19	127 039,50	201 457,69
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	322 455,00	322 455,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		54 681 956,37	449 494,50	55 131 450,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 360 712,81
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 492 163,68
---	----------------------

	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	2 396 684,96	0,00	2 396 684,96
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)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	4 850 364,97	210 642,49	5 061 007,46
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 004,81	465 794,22	466 799,03
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		3 765 483,95	3 765 483,95
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		8 548 054,74	4 441 920,66	12 989 975,40

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 992 716,22
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 982 691,62
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 015 330,00	842 205,96	13 305,50	0,00	159 818,54
604	Achats d'études, prestations de services	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	6 025,00	3 499,71	0,00	0,00	2 525,29
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 975,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00
6064	Fournitures administratives	500,00	176,99	0,00	0,00	323,01
6066	Carburants	87 855,00	889,58	0,00	0,00	86 965,42
6068	Autres matières et fournitures	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
611	Sous-traitance générale	12 400,00	14 460,00	0,00	0,00	-2 060,00
6135	Locations mobilières	9 350,00	7 656,30	0,00	0,00	1 693,70
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 650,00	3 865,26	0,00	0,00	1 784,74
614	Charges locatives et de copropriété	40 853,00	40 132,64	0,00	0,00	720,36
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	3 500,00	2 811,09	0,00	0,00	688,91
61551	Entretien matériel roulant	15 600,00	5 509,30	2 864,50	0,00	7 226,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	82 000,00	73 339,32	4 640,00	0,00	4 020,68
6161	Multirisques	3 500,00	3 074,04	0,00	0,00	425,96
617	Etudes et recherches	54 000,00	16 570,71	2 170,00	0,00	35 259,29
618	Divers	4 800,00	1 133,19	0,00	0,00	3 666,81
6226	Honoraires	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	30,00	19,64	0,00	0,00	10,36
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	8,58	0,00	0,00	1 991,42
6256	Missions	800,00	928,40	0,00	0,00	-128,40
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	3 050,00	1 250,00	0,00	0,00	1 800,00
6281	Concours divers (cotisations)	24 500,00	23 808,30	0,00	0,00	691,70
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	545 515,00	545 515,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	14 000,00	9 616,00	0,00	0,00	4 384,00
6288	Autres	3 680,00	2 094,91	374,00	0,00	1 211,09
63512	Taxes foncières	62 347,00	62 347,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	4 200,00	0,00	3 257,00	0,00	943,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	655 784,30	598 659,09	0,00	0,00	57 125,21
6331	Versement de mobilité	6 603,15	5 985,96	0,00	0,00	617,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 822,45	1 662,75	0,00	0,00	159,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 668,93	3 325,42	0,00	0,00	343,51
6411	Salaires, appointements, commissions	347 145,04	316 530,44	0,00	0,00	30 614,60
6413	Primes et gratifications	102 675,58	96 461,70	0,00	0,00	6 213,88
6414	Indemnités et avantages divers	14 515,76	16 837,32	0,00	0,00	-2 321,56
6415	Supplément familial	1 469,45	2 937,25	0,00	0,00	-1 467,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	78 104,65	60 742,29	0,00	0,00	17 362,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	86 640,28	88 840,49	0,00	0,00	-2 200,21
6454	Cotisations au Pôle emploi	5 139,01	2 948,47	0,00	0,00	2 190,54
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 000,00	2 387,00	0,00	0,00	613,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
014	Atténuations de produits (4)	10 000,00	5 391,72	0,00	0,00	4 608,28
739	Restitut° taxe Versement mobilité	10 000,00	5 391,72	0,00	0,00	4 608,28
65	Autres charges de gestion courante	47 337 320,00	45 797 633,39	1 518 923,27	0,00	20 763,34
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 700,00	3 697,09	0,00	0,00	2,91
6518	Autres	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
65735	Subv. exploitat° groupements	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	47 297 000,00	45 757 316,30	1 518 923,27	0,00	20 760,43
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		49 018 434,30	47 243 890,16	1 532 228,77	0,00	242 315,37
66	Charges financières (b) (5)	670 000,00	438 581,65	56 055,18	0,00	175 363,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	670 000,00	482 325,25	0,00	0,00	187 674,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-43 743,60	56 055,18	0,00	-12 311,58

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	293,16	0,00	0,00	4 706,84
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	300,00	293,16	0,00	0,00	6,84
678	Autres charges exceptionnelles	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	982 237,05				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		50 675 671,35	47 682 764,97	1 588 283,95	0,00	1 404 622,43
023	Virement à la section d'investissement	348 394,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 212 600,00	3 976 126,44			236 473,56
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	350 000,00	210 642,49			139 357,51
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 862 600,00	3 765 483,95			97 116,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 560 994,00	3 976 126,44			584 867,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 560 994,00	3 976 126,44			584 867,56
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		55 236 665,35	51 658 891,41	1 588 283,95	0,00	1 989 489,99
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	56 055,18
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	43 743,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	12 311,58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 881 200,00	5 725 407,44	495 590,14	0,00	660 202,42
7061	Transport de voyageur	6 507 000,00	5 341 969,71	457 281,18	0,00	707 749,11
7067	Location véhicules sans chauffeur	0,00	43 078,89	3 536,58	0,00	-46 615,47
7068	Services accessoires transports	341 000,00	302 106,88	34 772,38	0,00	4 120,74
70878	Remb. frais par des tiers	33 200,00	38 251,96	0,00	0,00	-5 051,96
73	Produits issus de la fiscalité (3)	31 280 000,00	32 834 188,66	178 000,00	0,00	-1 732 188,66
734	Versement de mobilité	31 280 000,00	32 834 188,66	178 000,00	0,00	-1 732 188,66
74	Subventions d'exploitation	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 088 931,54	3 567 992,94	706 359,00	0,00	-185 420,40
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	200 000,00	213 413,59	0,00	0,00	-13 413,59
757	Redevances des fermiers, concession..	180 000,00	182 686,00	0,00	0,00	-2 686,00
7588	Autres	3 708 931,54	3 171 893,35	706 359,00	0,00	-169 320,81
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		53 350 131,54	53 227 589,04	1 379 949,14	0,00	-1 257 406,64
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	31 721,00	74 418,19	0,00	0,00	-42 697,19
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	31 721,00	36 639,20	0,00	0,00	-4 918,20
778	Autres produits exceptionnels	0,00	37 418,99	0,00	0,00	-37 418,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		53 381 852,54	53 302 007,23	1 379 949,14	0,00	-1 300 103,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	494 100,00	449 494,50			44 605,50
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	134 100,00	127 039,50			7 060,50
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	360 000,00	322 455,00			37 545,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		494 100,00	449 494,50			44 605,50
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		53 875 952,54	53 751 501,73	1 379 949,14	0,00	-1 255 498,33
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 360 712,81				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	125 700,00	46 890,00	2 948,40	75 861,60
2031	Frais d'études	125 700,00	46 890,00	2 948,40	75 861,60
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 915 581,11	6 463 689,42	136 283,79	1 315 607,90
2153	Installations à caractère spécifique	287 000,00	243 976,76	30 180,00	12 843,24
2156	Matériel de transport d'exploitation	5 974 650,93	5 341 894,25	14 839,99	617 916,69
2157	Aménagements matériel industriel	1 370 522,87	694 990,92	59 600,00	615 931,95
2183	Matériel de bureau et informatique	277 543,82	176 964,52	31 663,80	68 915,50
2184	Mobilier	5 656,00	5 655,48	0,00	0,52
2188	Autres immobilisations corporelles	207,49	207,49	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 176 985,89	4 188 911,21	903 788,91	84 285,77
2313	Constructions	4 320 903,94	3 393 473,76	903 461,41	23 968,77
2314	Constructions sur sol d'autrui	49 372,65	42 667,50	0,00	6 705,15
2318	Autres immo. corporelles en cours	244 000,00	190 982,15	327,50	52 690,35
238	Avances commandes immo. incorp.	562 709,30	561 787,80	0,00	921,50
Total des dépenses d'équipement		13 218 267,00	10 699 490,63	1 043 021,10	1 475 755,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	97 241,00	97 240,13	0,00	0,87
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	97 241,00	97 240,13	0,00	0,87
16	Emprunts et dettes assimilées	1 850 000,00	1 477 559,36	0,00	372 440,64
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	847 652,97	0,00	352 347,03
1687	Autres dettes	650 000,00	629 906,39	0,00	20 093,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
020	Dépenses imprévues	34 200,00			
Total des dépenses financières		2 032 441,00	1 574 799,49	0,00	457 641,51
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		15 250 708,00	12 274 290,12	1 043 021,10	1 933 396,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	494 100,00	449 494,50		44 605,50
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	494 100,00	449 494,50		44 605,50
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	8 800,00	9 985,00		-1 185,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	45 700,00	53 351,00		-7 651,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 000,00	5 948,50		51,50
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	2 200,00	2 133,00		67,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	36 600,00	30 000,00		6 600,00
13918	Autres subventions d'équipement	34 800,00	25 622,00		9 178,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	360 000,00	322 455,00		37 545,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 000 000,00	465 794,22		3 534 205,78
2156	Matériel de transport d'exploitation	3 534 205,78	0,00		3 534 205,78
2313	Constructions	460 619,22	460 619,22		0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	5 175,00	5 175,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 494 100,00	915 288,72		3 578 811,28
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 744 808,00	13 189 578,84	1 043 021,10	5 512 208,06
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 992 305,22			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 393 827,00	2 396 684,96	0,00	-2 857,96
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	471 865,00	471 865,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	13 620,00	13 620,15	0,00	-0,15
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	21 804,16	0,00	-21 804,16
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	707 667,00	688 720,65	0,00	18 946,35
1318	Autres subventions d'équipement	1 200 675,00	1 200 675,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 901 731,00	1 300 000,00	0,00	2 601 731,00
1641	Emprunts en euros	3 901 731,00	1 300 000,00	0,00	2 601 731,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 836 845,00	4 850 364,97	0,00	-13 519,97
2156	Matériel de transport d'exploitation	4 836 845,00	4 850 364,97	0,00	-13 519,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 004,81	0,00	-1 004,81
2313	Constructions	0,00	1 004,81	0,00	-1 004,81
Total des recettes d'équipement		11 132 403,00	8 548 054,74	0,00	2 584 348,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 992 716,22	3 992 716,22	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	2 295,03	2 295,03	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 990 421,19	3 990 421,19	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
Total des recettes financières		4 043 716,22	3 992 716,22	0,00	51 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 176 119,22	12 540 770,96	0,00	2 635 348,26
021	Virement de la section d'exploitation	348 394,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 212 600,00	3 976 126,44		236 473,56
2156	Matériel de transport d'exploitation	350 000,00	178 078,80		171 921,20
2157	Aménagements matériel industriel	0,00	32 563,69		-32 563,69
28031	Frais d'études	31 400,00	23 390,35		8 009,65
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 900,00	25 161,83		7 738,17
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 700,00	5 656,40		43,60
28125	Aménagement Terrains bâtis	6 700,00	6 602,71		97,29
28131	Bâtiments	19 800,00	0,00		19 800,00
28135	Installations générales, agencements, ..	118 900,00	138 569,61		-19 669,61
28145	Aménagements construction sol d'autrui	40 500,00	40 379,70		120,30
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 500,00	1 467,92		32,08
28151	Installations complexes spécialisées	103 000,00	51 433,00		51 567,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 200,00	4 194,85		5,15
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 444 900,00	2 468 126,12		-23 226,12
28157	Aménagements des matériels industriels	564 500,00	467 695,13		96 804,87
28181	Installations générales, agencements	63 600,00	63 515,21		84,79
28182	Matériel de transport	0,00	4 760,00		-4 760,00
28183	Matériel de bureau et informatique	388 100,00	425 833,75		-37 733,75
28184	Mobilier	10 600,00	12 447,82		-1 847,82
28188	Autres	26 300,00	26 249,55		50,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 560 994,00	3 976 126,44		584 867,56
041	Opérations patrimoniales (6)	4 000 000,00	465 794,22		3 534 205,78
237	Avances commandes immo. corpo.	5 175,00	5 175,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	3 994 825,00	460 619,22		3 534 205,78

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	8 560 994,00	4 441 920,66		4 119 073,34
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	23 737 113,22	16 982 691,62	0,00	6 754 421,60
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
20604	19/12/2023	5 000 000,00	0,00	89 796,39	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 000 000,00	0,00	89 796,39	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Caté- gorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					16 850 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					16 850 000,00									
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	Société 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
20604	Société Générale	19/12/2023	22/12/2023	10/05/2024	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,58%, flooré à 3,58%	4,503	4,566	EUR	T	C	O	A-1
20605	CA Corporate & Investment Bank	21/12/2023	22/12/2023	28/03/2024	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,53%	4,446	4,508	EUR	T	C	O	A-1
20617	CA Corporate & Investment Bank	20/12/2024	28/02/2025	28/05/2025	500 000,00	V	Euribor 3m + 0,785%	3,557	3,616	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					8 200 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					8 200 000,00									
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
Total général					25 050 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		13 002 058,66					847 652,97	444 266,59	0,00	54 431,18	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 002 058,66					847 652,97	444 266,59	0,00	54 431,18	
20502	N	0,00	A-1	850 000,00	4,01	V	Euribor 3m + 1,66%, flooré à 0,00%	4,374	200 000,00	54 791,10	0,00	10 712,98	
20560	N	0,00	A-1	627 058,68	11,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	55 986,30	1 986,18	0,00	10,45	
20590	N	0,00	A-1	1 250 000,00	12,44	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	100 000,00	7 612,50	0,00	503,47	
20592	N	0,00	A-1	849 999,97	12,51	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	66 666,68	14 266,67	0,00	3 362,22	
20596	N	0,00	A-1	2 650 000,00	13,10	F	Taux fixe à 3,43%	3,430	200 000,00	95 182,50	0,00	14 896,68	
20604	N	0,00	A-1	4 875 000,00	19,37	V	Euribor 3m + 0,58%, flooré à 3,58%	3,580	125 000,00	198 395,21	0,00	24 945,38	
20605	N	0,00	A-1	1 900 000,01	14,25	V	Euribor 3m + 0,53%	3,244	99 999,99	72 032,43	0,00	0,00	
20617	N	0,00	A-1	0,00	15,17	V	Euribor 3m + 0,785%	3,499	0,00	0,00	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 079 378,39					629 906,39	38 058,66	0,00	1 624,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		2 079 378,39					629 906,39	38 058,66	0,00	1 624,00
20317	N	0,00	A-1	199 749,99	0,98	F	Taux fixe à 3,33%	3,330	193 234,35	10 690,03	0,00	92,38
20443	N	0,00	A-1	902 351,13	2,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	274 360,27	13 151,77	0,00	451,18
20521	N	0,00	A-1	286 807,06	5,52	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	47 439,72	4 684,36	0,00	955,07
20544	N	0,00	A-1	510 000,00	8,50	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	60 000,00	6 902,14	0,00	35,13
21443	N	0,00	A-1	180 470,21	2,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	54 872,05	2 630,36	0,00	90,24
Total général		0,00		15 081 437,05					1 477 559,36	482 325,25	0,00	56 055,18

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Structure		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 081 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel, mobilier, outillages, matériel de bureau	10	10/10/1997
L	Automobiles et matériel roulant	5	10/10/1997
L	Autobus	15	10/10/1997
L	Mobiliers urbains	10	10/10/1997
L	Bâtiments légers, abris (dont abris bus)	15	10/10/1997
L	Bâtiments durables	60	10/10/1997
L	Equipement de garages et d'ateliers	15	10/10/1997
L	Agencements et installations	20	10/10/1997
L	Installations de voirie	30	10/10/1997
L	Bateau de transports de voyageurs	20	11/12/1998
L	Bateaux Talhouant et Tanguethen	10	04/12/2009
L	Subv. d'équipement 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'intérêt 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	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-3 992 305,22
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 043 021,10
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 035 326,32

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	3 992 716,22
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 035 326,32
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-1 042 610,10

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	2 018 300,00	1 604 598,86	1 043 021,10	2 647 619,96
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 261 994,00	3 765 483,95	0,00	3 765 483,95
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 243 694,00	2 160 885,09	-1 043 021,10	1 117 863,99
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-3 992 305,22			-3 992 305,22
Affectation au 106 (C)	3 992 716,22	3 992 716,22		3 992 716,22
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	411,00			411,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 118 274,99

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 018 300,00	1 604 598,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 850 000,00	1 477 559,36
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	847 652,97
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	650 000,00	629 906,39
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		168 300,00	127 039,50
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	134 100,00	127 039,50
020	Dépenses imprévues	34 200,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 261 994,00	III 3 765 483,95
Ressources propres externes de l'année (a)		51 000,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	51 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 210 994,00	3 765 483,95
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	31 400,00	23 390,35
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 900,00	25 161,83
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 700,00	5 656,40
28125	Aménagement Terrains bâtis	6 700,00	6 602,71
28131	Bâtiments	19 800,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	118 900,00	138 569,61
28145	Aménagements construction sol d'autrui	40 500,00	40 379,70
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 500,00	1 467,92
28151	Installations complexes spécialisées	103 000,00	51 433,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 200,00	4 194,85
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 444 900,00	2 468 126,12
28157	Aménagements des matériels industriels	564 500,00	467 695,13
28181	Installations générales, agencements	63 600,00	63 515,21
28182	Matériel de transport	0,00	4 760,00
28183	Matériel de bureau et informatique	388 100,00	425 833,75
28184	Mobilier	10 600,00	12 447,82
28188	Autres	26 300,00	26 249,55
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	348 394,00	0,00

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
08/11/2022	IZILO - BUS HYDROGENE 1	0,00	0,00	0
08/11/2022	IZILO - BUS HYDROGENE 2	0,00	0,00	0
08/11/2022	IZILO - BUS HYDROGENE 3	0,00	0,00	0
08/11/2022	IZILO - BUS HYDROGENE 4	0,00	0,00	0
08/11/2022	IZILO - BUS HYDROGENE 5	0,00	0,00	0
08/11/2022	IZILO - BUS HYDROGENE 6	0,00	0,00	0
08/11/2022	IZILO - BUS HYDROGENE 7	0,00	0,00	0
22/06/2023	STATION BUS - GNV - QUEVEN	722 396,90	0,00	20
06/10/2023	AVANCE-MP23743-BUS HANDIDEAL	0,00	0,00	0
05/12/2023	IZILO - BUS HYDROGENE 1	0,00	0,00	0
05/12/2023	IZILO - BUS HYDROGENE 2	0,00	0,00	0
05/12/2023	IZILO - BUS HYDROGENE 3	0,00	0,00	0
05/12/2023	IZILO - BUS HYDROGENE 4	0,00	0,00	0
05/12/2023	IZILO - BUS HYDROGENE 5	0,00	0,00	0
05/12/2023	IZILO - BUS HYDROGENE 6	0,00	0,00	0
05/12/2023	IZILO - BUS HYDROGENE 7	0,00	0,00	0
01/01/2024	STATION GNV QUEVEN - MAINTENANCE	6 535,41	0,00	0
01/01/2024	IZILO - STATION GNV QUEVEN	29 213,37	0,00	0
15/01/2024	IZILO - ATELIER DEMAINE	360 203,17	0,00	0
15/01/2024	IZILO - DEPOT QUEVEN	60 064,32	0,00	0
16/01/2024	IZILO - BOUTIQUE L'ORIENTIS	8 452,05	0,00	0
18/01/2024	IZILO - BATEAU BUS - TALHOUE	629 630,08	0,00	10
18/01/2024	IZILO - VERIN DE FOND DE FOSSE	1 448,00	0,00	20
19/01/2024	IZILO_QUEVEN_AIRE LAVAGE	203 535,48	0,00	0
19/01/2024	R.BUS LANESTER - SANITAIRE	29 640,00	0,00	20
19/01/2024	IZILO - BUNGALOW DEMAINE	13 751,34	0,00	0
19/01/2024	IZILO - RENAULT MASTER DS -263 - DR	7 754,83	0,00	20
19/01/2024	IZILO_BOUTIQUE_FRIGO ERTL85	157,50	0,00	1
19/01/2024	IZILO_BOUTIQUE_MICRO-ONDE LISTO	49,99	0,00	10
19/01/2024	IZILO - AIRE LAVAGE DEMAINE	73 915,09	0,00	0
19/01/2024	GARE ECHANGE - LOCAL PAUSE CHAUFFEURS	12 339,12	0,00	0
19/01/2024	IZILO - BALISES CAPSYS	3 772,00	0,00	5
19/01/2024	IZILO - RNVLT BILLETIQUE	312 818,54	0,00	20
22/01/2024	IZILO - BATEAU BUS - LES 2 RIVES	19 928,00	0,00	20
22/01/2024	BUS 412 - DB 493 AJ	26 793,83	0,00	15
22/01/2024	BUS 426 - MOTEUR	15 545,46	0,00	15
22/01/2024	RESEAU BUS LORIENT	44 920,89	0,00	0
22/01/2024	IZILO - 5 BUS GNVSTD IVECO CREALIS	201 650,11	0,00	15
22/01/2024	SYST. INFO. VOYAGEURS	75 136,05	0,00	5
23/01/2024	COFFRET COMPLET TESTMAN ZF	4 510,00	0,00	20
23/01/2024	IZILO - BATEAU BUS - AR VAG TREDAN	45 120,16	0,00	20
23/01/2024	COFFRE DOUILLES 68 POLES+CABLES ADAPT	11 283,70	0,00	20
24/01/2024	IZILO - DEPOT DEMAINE	357 682,83	0,00	0
25/01/2024	BATEAU BUS - TRAIT D'UNION	7 283,06	0,00	20
30/01/2024	BUS 430	4 795,10	0,00	15
30/01/2024	NAVIRES HYDROGENE AMPHIDROME	5 700,00	0,00	5
31/01/2024	IZILO - 3 BUS GNV ARTICLES CREALIS	158 218,16	0,00	15
08/02/2024	RESEAU BUS LANESTER 2024	13 322,01	0,00	0
08/02/2024	BUS 418 - B.V.	19 135,05	0,00	15
15/02/2024	MISSION AMO LA V2_METHODO_TRANS ENERG FL	11 865,00	0,00	5
21/02/2024	BUS 382	11 627,51	0,00	15
23/02/2024	SUPPORT BILLETQ. MATAWAN_45 ENTRETOISES	137 194,96	0,00	10
23/02/2024	MP 23053 - AVANCE - PROCESS GNV	0,00	0,00	0
23/02/2024	MP 23054 - AVANCE -CHARPENTE METALLIQUE	0,00	0,00	0
23/02/2024	MP 23052 - AVANCE - VOIRIE	0,01	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/03/2024	IZILO - MOBILIER RESEAU BUS	76 563,82	0,00	10
12/03/2024	DEPOT DEMAINE_MOBILIER	5 655,48	0,00	10
28/03/2024	CALE KEROMAN	16 589,48	0,00	0
02/04/2024	GARE D'ECHANGE	9 016,11	0,00	0
09/04/2024	RESEAU BUS GUIDEL 2024	7 445,71	0,00	0
09/04/2024	RESEAU BUS LANGUIDIC	4 415,66	0,00	0
09/04/2024	STATION BUS GNV/H2 DEMAINE	2 692 131,11	0,00	0
17/04/2024	AVANCE MARCHE 23082	4 689,30	0,00	0
17/04/2024	ASSIS DEBOUT	4 800,00	0,00	0
17/04/2024	RESEAU BUS HENNEBONT	13 493,10	0,00	0
24/04/2024	RESEAU BUS GESTEL	4 530,38	0,00	0
24/04/2024	RESEAU BUS PORT LOUIS	9 644,82	0,00	0
24/04/2024	ORIENTIS_TRAVAUX COPRO	6 727,30	0,00	0
30/04/2024	IZILO - GV-422-FX - FORD TRANSIT	4 007,09	0,00	5
07/05/2024	TRAVAUX COPRO ORIENTIS	3 544,00	0,00	0
16/05/2024	RESEAU BUS RIANTEC 2024	4 189,91	0,00	0
23/05/2024	IZILO - QUEVEN_BORNE RECHARGE VL ELEC	2 064,86	0,00	0
23/05/2024	IZILO - DEMAINE_BORNE RECHARGE VL ELEC	12 195,14	0,00	0
30/05/2024	EMBARCADERE PEN MANE LOCMIQUELIC	10 900,00	0,00	0
30/05/2024	IZILO - PONTON QUAI DES INDES	1 372,65	0,00	0
05/06/2024	IZILO - BUS GW 688 QK	1 097,99	0,00	15
05/06/2024	IZILO - BUS GW 627 QK	1 097,99	0,00	15
05/06/2024	IZILO - BUS GW 818 QK	1 097,99	0,00	15
05/06/2024	IZILO - BUS GW 783 YB	1 097,99	0,00	15
05/06/2024	IZILO - BUS GW 947 YB	1 097,99	0,00	15
05/06/2024	IZILO - BUS GW 138 YC	1 097,99	0,00	15
05/06/2024	IZILO - BUS GW 115 YD	1 097,99	0,00	15
05/06/2024	IZILO - BUS GW 807 YC	1 097,99	0,00	15
05/06/2024	IZILO - BUS GW 599 YC	1 097,99	0,00	15
05/06/2024	IZILO - BUS GW 925 YC	1 097,99	0,00	15
05/06/2024	IZILO - BUS GW 186 ZY	1 097,99	0,00	15
10/06/2024	IZILO - GW-115-YD - CREALIS - STANDARD	362 970,20	0,00	15
10/06/2024	IZILO - GW-186-YD - CREALIS - STANDARD	362 970,18	0,00	15
10/06/2024	IZILO - GW-599-YC - CREALIS - STANDARD	362 970,20	0,00	15
10/06/2024	IZILO - GW-807-YC - CREALIS - STANDARD	362 970,20	0,00	15
10/06/2024	IZILO - GW-925-YC - CREALIS - STANDARD	362 970,20	0,00	15
20/06/2024	POTEAUX VALIDEURS_FIL	2 476,08	0,00	1
01/07/2024	IZILO - GW-138-YC - CREALIS - ARTICULE	474 654,45	0,00	15
01/07/2024	IZILO - GW-947-YB - BUS ARTICULE GNV	474 654,45	0,00	15
01/07/2024	IZILO - GW-783-YB - CREALIS - ARTICULE	474 654,50	0,00	15
04/07/2024	IZILO - BATEAU BUS - KERPONT	38 370,22	0,00	20
05/07/2024	IZILO - GW-818-QK - BLUEBUS 6M	236 055,96	0,00	15
05/07/2024	IZILO - GW-627-QK - BLUEBUS 6M	236 055,80	0,00	15
05/07/2024	IZILO - GW-688-QK - BLUEBUS 6M	236 055,80	0,00	15
11/07/2024	CONV. SECU. ARRETS 2023_ECLAIRAGE	43 608,34	0,00	10
16/07/2024	IZILO - BUS MODULIS PMR - GX-781-RA	63 033,99	0,00	15
16/07/2024	IZILO - BUS MODULIS PMR - GX-889-RA	63 033,99	0,00	15
16/07/2024	IZILO - BUS MODULIS PMR - GX-050-RB	63 034,00	0,00	15
16/07/2024	IZILO - BUS MODULIS PMR - GX-983-RA	63 034,11	0,00	15
18/07/2024	RESEAU BUS PONT-SCORFF 2024	26 089,14	0,00	0
19/07/2024	NAVIRE ELECTRIQUE B4_AMO	24 170,70	0,00	20
31/07/2024	QUAI BUS AMOVIBLE POUR ARRET PROVISOIRE	13 890,00	0,00	10
09/08/2024	TRACTEUR ELECTRIQUE CHARLATTE	55 633,87	0,00	20
04/09/2024	TABLETTES CONDUCTEURS CARS SCOLAIRES	76 470,00	0,00	5
16/09/2024	ECRANS GARE ROUTIERE	21 586,47	0,00	5
16/09/2024	BATEAU BUS_TANGUETHEN_KIT ECRAN + CAMERA	879,00	0,00	10
16/09/2024	ENROULEUR LAVAGE PREVOST	2 494,80	0,00	20
09/10/2024	BUS_BORNE ELECTRIQUE GROIX	409,37	0,00	0
09/10/2024	BUS_BORNE ELECTRIQUE QUEVEN	776,17	0,00	0
23/10/2024	EMBARCADERE PEN MANE_MAT SOLAIRE	5 820,00	0,00	0
23/10/2024	RESEAU BUS INZINZAC 2024	3 946,26	0,00	0
23/10/2024	RESEAU BUS QUEVEN 2024	4 738,01	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/10/2024	RESEAU BUS LARMOR-PLAGE 2024	11 658,63	0,00	0
30/10/2024	BOX VELOS_PLOUAY	5 541,59	0,00	0
04/11/2024	ABRIS BUS VOYAGEURS	109 914,60	0,00	10
06/11/2024	MP 24066_AVANCE	85 020,30	0,00	0
19/11/2024	NAVIRE H2_AMO_MP 24001_AVANCE	11 458,97	0,00	0
21/11/2024	AUTOLAVEUSE COMFORT XXS 66	6 505,30	0,00	10
21/11/2024	BALAYEUSES MECANIKES KM 70/20C	1 256,00	0,00	10
29/11/2024	IZILO - PONTON PORT LOUIS LA POINTE	13 396,00	0,00	0
29/11/2024	IZILO - PORTIQUE MAINTENANCE TOITURE BUS	32 000,00	0,00	20
06/12/2024	SYSTEME ACCES ABRIS VELO VI	19 886,66	0,00	0
06/12/2024	RESEAU BUS LOCMIQUELIC	3 269,69	0,00	0
06/12/2024	RESEAU BUS CALAN	3 269,69	0,00	0
06/12/2024	BUS HANDIDEAL RECUEIL BESOIN	29 325,00	0,00	5
31/12/2024	BUS HANDIDEAL RECUEIL BESOIN	5 175,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		11 411 596,78	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
20/02/2024	IZILO - 8 BUS 346 A 353	2 416 720,00	15	2 416 720,00	0,00	1 932,56	1 932,56
20/02/2024	IZILO - BUS 365 A 378	2 465 219,82	15	2 136 522,89	29 881,54	753,48	-29 128,06
20/02/2024	IZILO - BUS 365 A 378	4 814,07	15	4 171,29	58,43	0,00	-58,43
07/03/2024	IZILO - 8 BUS 346 A 353	2 416 720,00	15	2 416 720,00	0,00	1 871,88	1 871,88
07/03/2024	IZILO - 8 BUS 346 A 353	2 416 720,00	15	2 416 720,00	0,00	1 963,08	1 963,08
12/08/2024	IZILO - 11 BUS 354 A 364	2 372 514,00	15	2 156 830,91	0,00	4 400,00	4 400,00
12/08/2024	IZILO - 11 BUS 354 A 364	2 372 514,00	15	2 156 830,91	0,00	5 200,00	5 200,00
12/08/2024	IZILO - 11 BUS 354 A 364	2 372 514,00	15	2 156 830,91	0,00	0,00	0,00
12/08/2024	IZILO - 11 BUS 354 A 364	2 372 514,00	15	2 156 830,91	0,00	4 400,00	4 400,00
13/08/2024	IZILO - BUS 365 A 378	2 465 219,82	15	2 136 522,89	29 881,54	4 391,42	-25 490,12
13/08/2024	IZILO - BUS 365 A 378	2 465 219,82	15	2 136 522,89	29 881,54	6 519,63	-23 361,91
13/08/2024	IZILO - BUS 365 A 378	4 814,07	15	4 171,29	58,43	8,58	-49,85
13/08/2024	IZILO - BUS 365 A 378	4 814,07	15	4 171,29	58,43	12,73	-45,70
13/08/2024	AUTOBUS - MOTEUR	28 060,02	15	5 612,01	7 360,00	267,64	-7 092,36
10/09/2024	IZILO - 11 BUS 354 A 364	2 372 514,00	15	2 156 830,91	0,00	587,40	587,40
10/09/2024	IZILO - 8 BUS 346 A 353	2 416 720,00	15	2 416 720,00	0,00	1 578,00	1 578,00
10/09/2024	IZILO - 8 BUS 346 A 353	2 416 720,00	15	2 416 720,00	0,00	1 524,63	1 524,63
11/09/2024	IZILO - BUS 365 A 378	2 465 219,82	15	2 136 522,89	29 881,44	562,07	-29 319,37
11/09/2024	IZILO - BUS 365 A 378	4 814,07	15	4 171,29	58,36	1,10	-57,26
11/09/2024	BUS 348	10 574,57	10	2 114,92	8 459,65	53,37	-8 406,28
11/09/2024	BUS 368	9 660,02	15	1 288,00	8 372,02	24,23	-8 347,79
12/09/2024	IZILO - BUS 365 A 378	2 465 219,82	15	2 136 522,89	29 882,43	586,16	-29 296,27
12/09/2024	IZILO - BUS 365 A 378	4 814,07	15	4 171,29	58,36	1,24	-57,12
08/11/2024	IZILO - BUS HYDROGENE 1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2024	IZILO - BUS HYDROGENE 2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2024	IZILO - BUS HYDROGENE 3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2024	IZILO - BUS HYDROGENE 4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2024	IZILO - BUS HYDROGENE 5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2024	IZILO - BUS HYDROGENE 6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2024	IZILO - BUS HYDROGENE 7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2024	IZILO - BUS HYDROGENE 1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2024	IZILO - BUS HYDROGENE 2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2024	IZILO - BUS HYDROGENE 3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2024	IZILO - BUS HYDROGENE 4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2024	IZILO - BUS HYDROGENE 5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2024	IZILO - BUS HYDROGENE 6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2024	IZILO - BUS HYDROGENE 7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
07/11/2024	IZILO - MASTER - PMR	106 418,79	15	78 040,49	28 378,30	0,00	-28 378,30
07/11/2024	IZILO - DS-263-DR/DS-298-DR - 2 MASTER	68 315,15	5	68 315,15	0,00	0,00	0,00
07/11/2024	IZILO - DS-263-DR/DS-298-DR - 2 MASTER	31 731,06	5	31 731,06	0,00	0,00	0,00
05/12/2024	IZILO - 11 BUS 354 A 364	2 372 514,00	15	2 156 830,91	0,00	0,00	0,00
05/12/2024	IZILO - 11 BUS 354 A 364	2 372 514,00	15	2 156 830,91	0,00	0,00	0,00
05/12/2024	BUS 364	9 660,02	15	1 288,00	8 372,02	0,00	-8 372,02
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		41 305 787,08					-174 003,29

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	36 639,20
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	210 642,49

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	avantage en nature	carte libre circulation	ADAPEI IME Kerdiret	Association	2 000,00
	avantage en nature	carte libre circulation	ADAPEI Foyer Avel Vor	Association	2 000,00
	avantage en nature	carte libre circulation	ADAPEI 56 SESSAD	Association	1 200,00
	avantage en nature	carte libre circulation	Chiens Guides d'Aveugles	Association	1 200,00
	avantage en nature	carte libre circulation	EPSM Charcot Centre de Jour Blanqui	Etablissement de droit public	1 600,00
	avantage en nature	carte libre circulation	EPSM Charcot Ker Héol	Etablissement de droit public	800,00
	avantage en nature	carte libre circulation	Commissariat de Lorient	Etablissement de droit public	1 600,00
	avantage en nature	carte libre circulation	Associations anciens combattants	Association	3 600,00
	avantage en nature	tickets accordés	UNSS	Association	1 500,00
	avantage en nature	tickets accordés	Festival Interceltique de Lorient	Association	51 000,00
65732.0	Système d'information BreizhGo Mobibreizh	Subvention d'Equipement	Région Bretagne	Région	14 000,00
65732.0	Gouvernance Korriggo	Subvention d'Exploitation	Région Bretagne	Région	18 000,00
65735.0	convention participation ligne estivale	Subvention d'Exploitation	Communaute comm BBO	Etablissement de droit public	4 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022 - TRANSP TRANSPORTS URBAINS	46 351 000,00	13 649 000,00	60 000 000,00	16 215 697,90	13 218 267,00	33 084 811,47	10 699 490,63

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Adjt adm	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjt adm Pal 1Ci	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché Pal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur Pal 1Ci	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur HCI	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
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

(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 * quotient de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotient de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotient de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotient 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.

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

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

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

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6* : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (<10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1, 343-3 : Emplois supérieurs de cabinet.
333-1, 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

- (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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
12/12/2023 - Délégation de service public D	RATPDEV	RATP Développement, filiale du groupe RATP	SA	47 169 999,18
12/12/2023 - Délégation de service public R	RATPDEV	RATP Développement, filiale du groupe RATP	SA	182 686,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.

ARRETE - SIGNATURES
BUDGET TRANSPORTS URBAINS

Nombre de Membres en exercice : 73

Nombre de Membres présents : 62

Nombre de Suffrages exprimés : 54

Votes : Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 17

Date de convocation : 16 juin 2025

Présenté par le Président,
A Lorient, le 24 juin 2025
Le Président,



F. Lohér

F.LOHER

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 24 juin 2025

A Lorient, le 24 juin 2025

Les Membres du Conseil
cf liste d'émargement jointe

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

et de la publication le

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

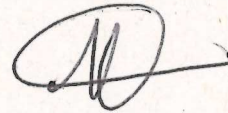
Publié le

ID : 056-200042174-20250702-DISCA_02_2025-BF

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 JUIN 2025**TITULAIRES****(Suppléants – p 6)****NOM****SIGNATURE****BRANDERION**

M. Jean-Yves CARRIO

Maire

**BUBRY**

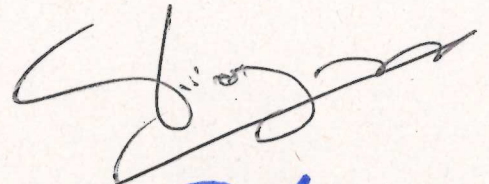
M. Roger THOMAZO

Maire

**CALAN**

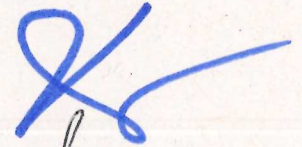
M. Yann GUIGUEN

Maire

**CAUDAN**

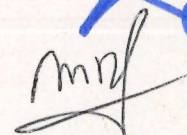
M. Fabrice VELY

Maire



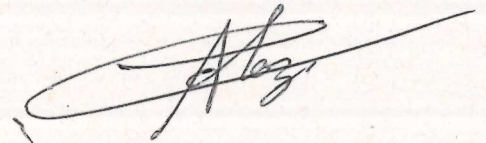
Mme Martine DI GUGLIELMO

Adjointe au Maire

**CLEGUER**

M. Alain NICOLAZO

Maire

**GAVRES**

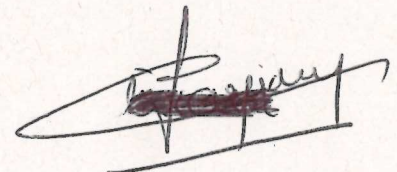
M. Christian CARTON

Maire

**GESTEL**

M. Michel DAGORNE

Maire

**GROIX**

M. Dominique YVON

Conseiller municipal

Exercé

GUIDEL

M. Jo DANIEL

Maire

Mme Françoise BALLESTER

Adjointe au Maire

M. Patrice JACQUEMINOT

Adjoint au Maire

Mme Estelle MORIO

Conseillère Municipale

HENNEBONT

M. André HARTEREAU

Conseiller Municipal

Mme Marie-Françoise CERES

Conseillère Municipale

M. Pascal LE LIBOUX

Adjoint au Maire

Mme Laure LE MARECHAL

Conseillère Municipale

M. Fabrice LEBRETON

Conseiller Municipal

INGUINIEL

M. Jean-Louis LE MASLE

Maire

Exercice

INZINZAC-LOCHRIST

Mme Armelle NICOLAS

Maire

M. Maurice LECHARD

Adjoint au Maire

LANESTER

M. Gilles CARRERIC

Maire

Mme Rose MORELLEC

Adjointe au Maire

M. Maurice PERON

Adjoint au Maire

Mme Annaïg LE MOEL-RAFLIK

Adjointe au Maire

M. Philippe JESTIN

Adjoint au Maire

Mme Florence LOPEZ-LE GOFF

Conseillère Municipale

M. Patrick LE GUENNEC

Conseiller Municipal

Mme Carmen LE BORGNIC

Conseillère Municipale

LANGUIDIC

M. Laurent DUVAL

Maire

Mme Nadège MARETTE

Adjointe au Maire

LANVAUDAN

Mme Dominique ELIOT

Maire

LARMOR-PLAGE

M. Patrice VALTON

Maire

Mme Patricia JAFFRE

Adjointe au Maire

Mme Katherine GIANNI

Conseillère Municipale

LOCMIQUELIC

M. Eric PATUREL

Maire

LORIENT

M. Fabrice LOHER

Maire

Mme Aurélie MARTORELL

Conseillère Municipale

M. Christophe GINET

Adjoint au Maire

Mme Sophie PALANT-LE HEGARAT

Adjointe au Maire

M. Bruno PARIS

Adjoint au Maire

Mme Maryvonne LE GREVES

Adjointe au Maire

M. Stéphane DANIEL

Adjoint au Maire

Mme Fanny GRALL

Conseillère municipale

M. Guy GASAN

Adjoint au Maire

Mme Cécile BESNARD

Adjointe au maire

M. Christian LE DU

Adjoint au Maire

Mme Maria COLAS

Conseillère Municipale

M. Michel TOULMINET

Adjoint au Maire

Mme Morgane CHRISTIEN

Adjointe au Maire

M. Fabien AUDARD

Conseiller municipal

M. Bruno JAOUEN

Conseiller Municipal

Mme Gaëlle LE STRADIC

Conseillère Municipale

M. Gaël BRIAND

Conseiller Municipal

M. Bruno BLANCHARD

Conseiller Municipal

Mme Solène PERON

Conseillère Municipale

M. Laurent TONNERRE

Conseiller Municipal

PLOEMEUR

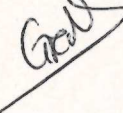
M. Ronan LOAS

Maire

Mme Anne-Valérie RODRIGUES

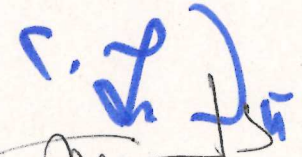
Conseillère Municipale

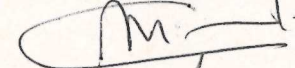




Excusé

Excusé

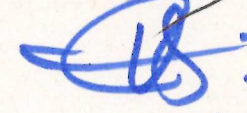


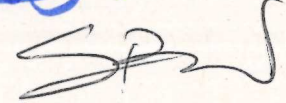




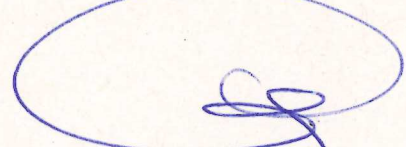
Excusé



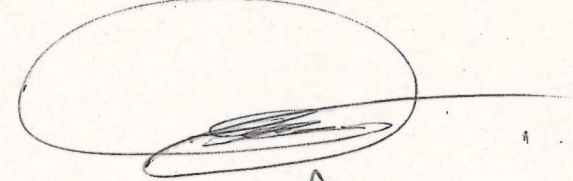




Excusé



Excusé





M. Jean-Guillaume GOURLAIN

Adjoint au Maire

Mme Marianne POULAIN

Conseillère Municipale

M. Antoine GOYER

Conseiller Municipal

Mme Patricia QUERO-RUEN

Adjointe au Maire

PLOUAY

M. Gwenn LE NAY

Maire

Mme Annick GUILLET

Adjointe au Maire

PONT SCORFF

M. Alain DE CORSON

Adjoint au Maire

PORT-LOUIS

M. Daniel MARTIN

Maire

QUEVEN

M. Marc BOUTRUCHE

Maire

Mme Céline OLIVIER

Adjointe au Maire

M. Jean-Pierre ALLAIN

Adjoint au Maire

QUISTINIC

M. Antoine PICHON

Maire

RIANTEC

M. Jean-Michel BONHOMME

Maire

Mme Nathalie PERRIN

Adjointe au Maire

SUPPLEANTS

NOM

SIGNATURE

BRANDERION

Mme Brigitte PRADO

Adjointe au Maire

BUBRY

Mme Marie-Françoise JULE

Adjointe au Maire

CALAN

Mme Sandrine JUHEL

Conseillère municipale

CLEGUER

M. Patrick EVANO

Adjoint au Maire

GAVRES

M. Gérard PECHEUX

Adjointe au Maire

GESTEL

Mme Françoise MERRET

Adjointe au Maire

GROIX

Mme Brigitte TONNERRE-GAMBINI

Adjointe au Maire

INGUINIEL

Mme Sylvie JOUBAUD

Adjointe au Maire

LANVAUDAN

M. Jacky LANCELOT

Adjoint au Maire

LOCMIQUELIC

Mme Marie-Gabrielle RIBETTE

Conseillère municipale

PONT SCORFF

Mme Fabienne KERVORGANT

Conseillère municipale

PORT-LOUIS

M. Philippe MALPIECE

Adjointe au Maire

QUISTINIC

Yann LE GLUHER

Conseiller municipal