

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Lorient Collectivités

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

M. 43 (1)

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

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (2)

**ANNEE 2023**

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

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

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

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

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

A1.6 - Etat de la dette - 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 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

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 27

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 29

A8.3 - Opérations liées aux cessions 31

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 32

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 33

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 35

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 37

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

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

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	49 820 608,54	G	54 201 905,08	G-A	4 381 296,54
	Section d'investissement	B	18 790 808,56	H	20 176 900,21	H-B	1 386 091,65

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	972 132,49 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	5 378 396,87 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	73 989 813,97	Q= G+H+I+J	75 350 937,78	=Q-P	1 361 123,81

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 164 411,00	L	1 164 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 164 411,00	= K+L	1 164 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	49 820 608,54	= G+I+K	55 174 037,57	5 353 429,03	
	Section d'investissement	= B+D+F	25 333 616,43	= H+J+L	21 340 900,21	-3 992 716,22	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	75 154 224,97	= G+H+I+J+K+L	76 514 937,78	1 360 712,81	

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	1 164 411,00	L	1 164 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		1 164 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
			ID : 056-200042174-20240702-DISCA_02_2023_B-BF	
20	Immobilisations incorporelles	5 700,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 070 725,11		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	87 985,89		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

Publié le

ID : 056-200042174-20240702-DISCA\_02\_2023\_B-BF

#### 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	1 204 360,00	1 000 169,63	41 947,82	0,00	162 242,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	586 800,00	562 748,30	750,00	0,00	23 301,70
014	Atténuations de produits	5 000,00	4 009,00	0,00	0,00	991,00
65	Autres charges de gestion courante	44 740 330,00	44 007 203,57	512 865,96	0,00	220 260,47
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>46 536 490,00</b>	<b>45 574 130,50</b>	<b>555 563,78</b>	<b>0,00</b>	<b>406 795,72</b>
66	Charges financières	320 000,00	197 647,03	43 743,60	0,00	78 609,37
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	838 142,49				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>47 694 632,49</b>	<b>45 771 777,53</b>	<b>599 307,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 547,58</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 109 500,00	3 449 523,63			659 976,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 109 500,00</b>	<b>3 449 523,63</b>			<b>659 976,37</b>
<b>TOTAL</b>		<b>51 804 132,49</b>	<b>49 221 301,16</b>	<b>599 307,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 983 523,95</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

#### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 112 385,00	5 603 722,37	429 500,00	0,00	79 162,63
73	Produits issus de la fiscalité(4)	28 500 000,00	31 378 639,22	167 500,00	0,00	-3 046 139,22
74	Subventions d'exploitation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 105 615,00	5 677 575,39	512 099,00	0,00	-84 059,39
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>50 718 000,00</b>	<b>52 659 936,98</b>	<b>1 109 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 051 035,98</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 000,00	362 696,60	0,00	0,00	-346 696,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>50 734 000,00</b>	<b>53 022 633,58</b>	<b>1 109 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 397 732,58</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	98 000,00	70 172,50			27 827,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>98 000,00</b>	<b>70 172,50</b>			<b>27 827,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>50 832 000,00</b>	<b>53 092 806,08</b>	<b>1 109 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 369 905,08</b>
<b>Pour information</b>		<b>972 132,49</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	15 835,20	5 700,00	78 464,80
21	Immobilisations corporelles	11 638 500,00	9 033 437,29	1 070 725,11	1 534 337,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 798 000,00	7 166 425,41	87 985,89	3 543 588,70
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>22 536 500,00</b>	<b>16 215 697,90</b>	<b>1 164 411,00</b>	<b>5 156 391,10</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 700 500,00	1 476 228,67	0,00	224 271,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 700 500,00</b>	<b>1 476 228,67</b>	<b>0,00</b>	<b>224 271,33</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>24 237 000,00</b>	<b>17 691 926,57</b>	<b>1 164 411,00</b>	<b>5 380 662,43</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	98 000,00	70 172,50		27 827,50
041	Opérations patrimoniales (2)	1 028 709,49	1 028 709,49		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 126 709,49</b>	<b>1 098 881,99</b>		<b>27 827,50</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>25 363 709,49</b>	<b>18 790 808,56</b>	<b>1 164 411,00</b>	<b>5 408 489,93</b>
	<b>Pour information</b>	<b>5 378 396,87</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 274 308,00	1 071 307,23	0,00	203 000,77
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 886 192,00	8 700 000,00	1 164 000,00	5 022 192,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	4 469,14	0,00	-4 469,14
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 065 000,00	544 493,85	0,00	3 520 506,15
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>20 225 500,00</b>	<b>10 320 270,22</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>8 741 229,78</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 378 396,87	5 378 396,87	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 378 396,87</b>	<b>5 378 396,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>25 603 896,87</b>	<b>15 698 667,09</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>8 741 229,78</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 109 500,00	3 449 523,63		659 976,37
041	Opérations patrimoniales (2)	1 028 709,49	1 028 709,49		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 138 209,49</b>	<b>4 478 233,12</b>		<b>659 976,37</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>30 742 106,36</b>	<b>20 176 900,21</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>9 401 206,15</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 042 117,45		1 042 117,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	563 498,30		563 498,30
014	Atténuations de produits	4 009,00		4 009,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	44 520 069,53		44 520 069,53
66	Charges financières	241 390,63	0,00	241 390,63
67	Charges exceptionnelles	0,00	2 681,57	2 681,57
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 446 842,06	3 446 842,06
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>46 371 084,91</b>	<b>3 449 523,63</b>	<b>49 820 608,54</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>49 820 608,54</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	70 172,50	70 172,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 476 228,67	0,00	1 476 228,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 835,20	0,00	15 835,20
21	Immobilisations corporelles (6)	9 033 437,29	1 028 709,49	10 062 146,78
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 166 425,41	0,00	7 166 425,41
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)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>17 691 926,57</b>	<b>1 098 881,99</b>	<b>18 790 808,56</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>5 378 396,87</b>
----------------------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>24 169 205,43</b>
----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 033 222,37		6 033 222,37
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	31 546 139,22		31 546 139,22
74	Subventions d'exploitation	10 000 000,00		10 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 189 674,39		6 189 674,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	362 696,60	70 172,50	432 869,10
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>54 131 732,58</b>	<b>70 172,50</b>	<b>54 201 905,08</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>972 132,49</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>55 174 037,57</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 071 307,23	0,00	1 071 307,23
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)	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	4 469,14	0,00	4 469,14
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	2 681,57	2 681,57
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	544 493,85	1 028 709,49	1 573 203,34
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		3 446 842,06	3 446 842,06
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>10 320 270,22</b>	<b>4 478 233,12</b>	<b>14 798 503,34</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>5 378 396,87</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 176 900,21</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 204 360,00</b>	<b>1 000 169,63</b>	<b>41 947,82</b>	<b>0,00</b>	<b>162 242,55</b>
604	Achats d'études, prestations de services	8 900,00	2 280,00	0,00	0,00	6 620,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 000,00	3 190,77	0,00	0,00	6 809,23
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	1 201,00	0,00	0,00	799,00
6064	Fournitures administratives	700,00	87,90	0,00	0,00	612,10
6066	Carburants	36 800,00	766,94	0,00	0,00	36 033,06
6068	Autres matières et fournitures	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
611	Sous-traitance générale	3 000,00	2 965,45	0,00	0,00	34,55
6135	Locations mobilières	8 800,00	7 421,36	0,00	0,00	1 378,64
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 200,00	8 285,12	0,00	0,00	-2 085,12
614	Charges locatives et de copropriété	40 565,00	37 657,93	0,00	0,00	2 907,07
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	60 500,00	20 542,89	269,20	0,00	39 687,91
61551	Entretien matériel roulant	125 600,00	100 476,35	0,00	0,00	25 123,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	151 000,00	138 806,87	7 196,22	0,00	4 996,91
6161	Multirisques	2 600,00	2 240,19	0,00	0,00	359,81
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	147 710,00	85 955,65	33 490,40	0,00	28 263,95
618	Divers	4 800,00	1 452,50	0,00	0,00	3 347,50
6226	Honoraires	800,00	250,00	0,00	0,00	550,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6228	Divers	96 000,00	96 188,20	0,00	0,00	-188,20
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 180,00	0,00	0,00	-180,00
6238	Divers	0,00	31,00	32,00	0,00	-63,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6256	Missions	800,00	258,50	0,00	0,00	541,50
6257	Réceptions	500,00	180,00	0,00	0,00	320,00
627	Services bancaires et assimilés	3 050,00	1 500,00	0,00	0,00	1 550,00
6281	Concours divers (cotisations)	23 965,00	23 808,30	0,00	0,00	156,70
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	12 390,00	15 223,40	0,00	0,00	-2 833,40
6288	Autres	2 180,00	6 472,45	960,00	0,00	-5 252,45
63512	Taxes foncières	55 100,00	58 007,00	0,00	0,00	-2 907,00
6358	Autres droits	4 200,00	3 739,86	0,00	0,00	460,14
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>586 800,00</b>	<b>562 748,30</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 301,70</b>
6331	Versement de mobilité	5 400,00	5 417,65	0,00	0,00	-17,65
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	1 547,39	0,00	0,00	-47,39
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 800,00	3 094,75	0,00	0,00	-294,75
6411	Salaires, appointements, commissions	340 000,00	306 125,23	0,00	0,00	33 874,77
6413	Primes et gratifications	81 000,00	88 812,44	750,00	0,00	-8 562,44
6414	Indemnités et avantages divers	13 000,00	13 954,19	0,00	0,00	-954,19
6415	Supplément familial	1 000,00	1 271,88	0,00	0,00	-271,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	59 000,00	58 471,70	0,00	0,00	528,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	77 000,00	79 033,19	0,00	0,00	-2 033,19
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 100,00	2 899,88	0,00	0,00	200,12
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 000,00	2 120,00	0,00	0,00	880,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991,00</b>
739	Restitut° taxe Versement mobilité	5 000,00	4 009,00	0,00	0,00	991,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>44 740 330,00</b>	<b>44 007 203,57</b>	<b>512 865,96</b>	<b>0,00</b>	<b>220 260,47</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 700,00	3 521,82	0,00	0,00	178,18
6518	Autres	620,00	563,64	0,00	0,00	56,36
65732	Subv. exploitat° Régions	46 000,00	44 772,00	0,00	0,00	1 228,00
65735	Subv. exploitat° groupements	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	44 686 010,00	43 954 346,11	512 865,96	0,00	218 797,93
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>46 536 490,00</b>	<b>45 574 130,50</b>	<b>555 563,78</b>	<b>0,00</b>	<b>406 795,72</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>320 000,00</b>	<b>197 647,03</b>	<b>43 743,60</b>	<b>0,00</b>	<b>78 609,37</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	320 000,00	219 873,08	0,00	0,00	100 126,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-22 226,05	43 743,60	0,00	-21 517,55
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>838 142,49</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>47 694 632,49</b>	<b>45 771 777,53</b>	<b>599 307,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 547,58</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)		Crédits annulés
			Mandats émis	Ch rattachées	
023	Virement à la section d'investissement	0,00			
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 109 500,00	3 449 523,63		659 976,37
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	274 500,00	2 681,57		271 818,43
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 835 000,00	3 446 842,06		388 157,94
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 109 500,00</b>	<b>3 449 523,63</b>		<b>659 976,37</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 109 500,00</b>	<b>3 449 523,63</b>		<b>659 976,37</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>51 804 132,49</b>	<b>49 221 301,16</b>	<b>599 307,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

Montant des ICNE de l'exercice	43 743,60
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	22 226,05
= Différence ICNE N – ICNE N-1	21 517,55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 112 385,00	5 603 722,37	429 500,00	0,00	79 162,63
7061	Transport de voyageur	6 000 000,00	5 283 183,15	420 000,00	0,00	296 816,85
7068	Services accessoires transports	80 000,00	284 425,69	9 500,00	0,00	-213 925,69
70878	Remb. frais par des tiers	32 385,00	36 113,53	0,00	0,00	-3 728,53
73	Produits issus de la fiscalité (3)	28 500 000,00	31 378 639,22	167 500,00	0,00	-3 046 139,22
734	Versement de mobilité	28 500 000,00	31 378 639,22	167 500,00	0,00	-3 046 139,22
74	Subventions d'exploitation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 105 615,00	5 677 575,39	512 099,00	0,00	-84 059,39
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..	2 275 615,00	2 346 200,53	0,00	0,00	-70 585,53
7588	Autres	3 630 000,00	3 117 961,27	512 099,00	0,00	-60,27
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>50 718 000,00</b>	<b>52 659 936,98</b>	<b>1 109 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 051 035,98</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	16 000,00	362 696,60	0,00	0,00	-346 696,60
775	Produits cessions d'éléments d'actif	16 000,00	4 976,60	0,00	0,00	11 023,40
778	Autres produits exceptionnels	0,00	357 720,00	0,00	0,00	-357 720,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>50 734 000,00</b>	<b>53 022 633,58</b>	<b>1 109 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 397 732,58</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	98 000,00	70 172,50			27 827,50
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	98 000,00	70 172,50			27 827,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>98 000,00</b>	<b>70 172,50</b>			<b>27 827,50</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>50 832 000,00</b>	<b>53 092 806,08</b>	<b>1 109 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 369 905,08</b>
Pour information		972 132,49				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 835,20</b>	<b>5 700,00</b>	<b>78 464,80</b>
2031	Frais d'études	50 000,00	15 000,00	5 700,00	29 300,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	835,20	0,00	49 164,80
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>11 638 500,00</b>	<b>9 033 437,29</b>	<b>1 070 725,11</b>	<b>1 534 337,60</b>
2156	Matériel de transport d'exploitation	7 611 428,62	6 875 579,29	536 450,93	199 398,40
2157	Aménagements matériel industriel	3 091 800,00	1 201 501,44	522 522,87	1 367 775,69
2182	Matériel de transport	23 801,38	23 801,38	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	832 270,00	854 503,34	11 543,82	-33 777,16
2184	Mobilier	78 990,00	78 051,84	0,00	938,16
2188	Autres immobilisations corporelles	210,00	0,00	207,49	2,51
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>10 798 000,00</b>	<b>7 166 425,41</b>	<b>87 985,89</b>	<b>3 543 588,70</b>
2313	Constructions	6 636 795,50	5 968 146,96	86 613,24	582 035,30
2314	Constructions sur sol d'autrui	743 000,00	52 307,03	1 372,65	689 320,32
2318	Autres immo. corporelles en cours	180 000,00	187 909,34	0,00	-7 909,34
237	Avances commandes immo. corpo.	10 350,00	5 175,00	0,00	5 175,00
238	Avances commandes immo. incorp.	3 227 854,50	952 887,08	0,00	2 274 967,42
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>22 536 500,00</b>	<b>16 215 697,90</b>	<b>1 164 411,00</b>	<b>5 156 391,10</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 700 500,00</b>	<b>1 476 228,67</b>	<b>0,00</b>	<b>224 271,33</b>
1641	Emprunts en euros	790 000,00	572 485,33	0,00	217 514,67
1687	Autres dettes	910 500,00	903 743,34	0,00	6 756,66
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 700 500,00</b>	<b>1 476 228,67</b>	<b>0,00</b>	<b>224 271,33</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>24 237 000,00</b>	<b>17 691 926,57</b>	<b>1 164 411,00</b>	<b>5 380 662,43</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>98 000,00</b>	<b>70 172,50</b>		<b>27 827,50</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>98 000,00</b>	<b>70 172,50</b>		<b>27 827,50</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	19 000,00	8 585,00		10 415,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	39 500,00	23 506,00		15 994,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 000,00	5 948,50		2 051,50
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 500,00	2 133,00		-633,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	30 000,00	30 000,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>1 028 709,49</b>	<b>1 028 709,49</b>		<b>0,00</b>
2151	Installations complexes spécialisées	1 028 709,49	1 028 709,49		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 126 709,49</b>	<b>1 098 881,99</b>		<b>27 827,50</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>25 363 709,49</b>	<b>18 790 808,56</b>	<b>1 164 411,00</b>	<b>5 408 489,93</b>
<b>Pour information</b>		<b>5 378 396,87</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Publié le

ID : 056-200042174-20240702-DISCA\_02\_2023\_B-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 274 308,00</b>	<b>1 071 307,23</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,77</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	210 000,00	7 000,00	0,00	203 000,00
1312	Subv. équipt Régions	522 690,00	522 689,60	0,00	0,40
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	97 241,00	97 240,13	0,00	0,87
1318	Autres subventions d'équipement	444 377,00	444 377,50	0,00	-0,50
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>14 886 192,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>5 022 192,00</b>
1641	Emprunts en euros	14 886 192,00	8 700 000,00	1 164 000,00	5 022 192,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>4 469,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 469,14</b>
2031	Frais d'études	0,00	4 469,14	0,00	-4 469,14
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>4 065 000,00</b>	<b>544 493,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 520 506,15</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	4 065 000,00	544 493,85	0,00	3 520 506,15
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>20 225 500,00</b>	<b>10 320 270,22</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>8 741 229,78</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 378 396,87</b>	<b>5 378 396,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	5 378 396,87	5 378 396,87	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 378 396,87</b>	<b>5 378 396,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>25 603 896,87</b>	<b>15 698 667,09</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>8 741 229,78</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>4 109 500,00</b>	<b>3 449 523,63</b>		<b>659 976,37</b>
2156	Matériel de transport d'exploitation	273 000,00	2 681,57		270 318,43
28031	Frais d'études	30 000,00	24 965,35		5 034,65
2805	Licences, logiciels, droits similaires	35 000,00	26 415,28		8 584,72
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 000,00	5 656,40		-656,40
28125	Aménagement Terrains bâtis	9 000,00	8 265,86		734,14
28131	Bâtiments	4 000,00	3 115,76		884,24
28135	Installations générales, agencements, ..	126 500,00	124 647,02		1 852,98
28145	Aménagements construction sol d'autrui	40 000,00	39 533,70		466,30
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	2 000,00	1 562,92		437,08
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 194,85		-4 194,85
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 400 000,00	2 332 447,15		67 552,85
28157	Aménagements des matériels industriels	625 000,00	531 217,18		93 782,82
28181	Installations générales, agencements	68 000,00	67 842,74		157,26
28183	Matériel de bureau et informatique	473 000,00	259 733,80		213 266,20
28184	Mobilier	6 000,00	4 875,50		1 124,50
28188	Autres	13 000,00	12 368,55		631,45
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 109 500,00</b>	<b>3 449 523,63</b>		<b>659 976,37</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>1 028 709,49</b>	<b>1 028 709,49</b>		<b>0,00</b>
2313	Constructions	1 028 099,49	1 028 099,49		0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	610,00	610,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 138 209,49</b>	<b>4 478 233,12</b>		<b>659 976,37</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>30 742 106,36</b>	<b>20 176 900,21</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>9 401 206,15</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

Publié le

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

ID : 056-200042174-20240702-DISCA\_02\_2023\_B-BF

Cet état ne contient pas d'information.



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

## 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	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>

(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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					16 350 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					16 350 000,00									
20502	Société de Financement Local	10/09/2013	08/10/2013	01/04/2014	3 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,66%, flooré à 0,00%	1,887	1,913	EUR	T	C	O	A-1
20560	Crédit Foncier	15/12/2020	28/12/2020	28/03/2021	850 000,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	0,300	EUR	T	P	O	A-1
20590	Banque Française de Crédit Coopératif	05/07/2021	13/05/2022	05/09/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	0,580	EUR	T	C	O	A-1
20592	Crédit Agricole du Morbihan	07/07/2022	28/07/2022	01/10/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	C	O	A-1
20596	Caisse française de financement local	06/12/2022	04/01/2023	01/05/2023	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,43%	3,430	3,430	EUR	T	C	O	A-1
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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

LORIENT AGGLOMERATION - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 056-200042174-20240702-DISCA\_02\_2023\_B-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>11 500 000,00</b>										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					11 500 000,00										
20300	Lorient Agglomération	11/10/2006	01/06/2008	01/06/2009	3 300 000,00	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	4,646	EUR	A	P	O	A-1	
20317	Lorient Agglomération	10/09/2010	25/12/2010	25/03/2011	2 400 000,00	F	Taux fixe à 3,33%	3,330	3,330	EUR	T	P	O	A-1	
20443	Lorient Agglomération	24/12/2010	27/12/2011	15/03/2013	3 500 000,00	V	Euribor 3m + 0,37%	1,766	1,791	EUR	T	X	O	A-1	
20521	Lorient Agglomération	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	700 000,00	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	1,480	EUR	T	P	O	A-1	
20544	Lorient Agglomération	25/05/2018	29/06/2018	29/09/2018	900 000,00	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	1,257	EUR	T	C	O	A-1	
21443	Lorient Agglomération	24/12/2010	27/12/2012	15/03/2013	700 000,00	V	Euribor 3m + 0,37%	0,555	0,564	EUR	T	X	O	A-1	
<b>Total général</b>					<b>27 850 000,00</b>										

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV  
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		12 549 711,63					572 485,33	156 599,74	0,00	41 656,43
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 549 711,63					572 485,33	156 599,74	0,00	41 656,43
20502	N	0,00	A-1	1 050 000,00	5,01	V	Euribor 3m + 1,66%, flooré à 0,00%	5,569	200 000,00	48 987,75	0,00	14 903,15
20560	N	0,00	A-1	683 044,98	12,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	55 818,65	2 153,83	0,00	11,38
20590	N	0,00	A-1	1 350 000,00	13,44	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	100 000,00	8 192,50	0,00	543,75
20592	N	0,00	A-1	916 666,65	13,51	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	66 666,68	13 659,41	0,00	3 625,93
20596	N	0,00	A-1	2 850 000,00	14,10	F	Taux fixe à 3,43%	3,430	150 000,00	83 606,25	0,00	16 020,96
20604	N	0,00	A-1	5 000 000,00	20,37	V	Euribor 3m + 0,58%, flooré à 3,58%	4,489	0,00	0,00	0,00	5 770,00
20605	N	0,00	A-1	700 000,00	15,26	V	Euribor 3m + 0,53%	4,439	0,00	0,00	0,00	781,26
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		2 709 284,76					903 743,35	63 273,35	0,00	2 087,17
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LORIENT AGGLOMERATION - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 056-200042174-20240702-DISCA\_02\_2023\_B-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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		2 709 284,76					903 743,35	63 273,35	0,00	2 087,17
20300	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	295 263,54	13 680,95	0,00	0,00
20317	N	0,00	A-1	392 984,34	1,99	F	Taux fixe à 3,33%	3,330	186 931,37	16 993,02	0,00	181,76
20443	N	0,00	A-1	1 176 711,38	3,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	262 336,99	16 318,74	0,00	627,58
20521	N	0,00	A-1	334 246,78	6,53	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	46 744,04	5 380,04	0,00	1 113,04
20544	N	0,00	A-1	570 000,00	9,50	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	60 000,00	7 636,85	0,00	39,27
21443	N	0,00	A-1	235 342,26	3,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	52 467,41	3 263,75	0,00	125,52
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>15 258 996,39</b>					<b>1 476 228,68</b>	<b>219 873,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43 743,60</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 258 996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel, mobilier, outillages, matériel de bureau	10	10/10/1997
L	Automobiles et matériel roulant	5	10/10/1997
L	Autobus	15	10/10/1997
L	Mobiliers urbains	10	10/10/1997
L	Bâtiments légers, abris (dont abris bus)	15	10/10/1997
L	Bâtiments durables	60	10/10/1997
L	Equipement de garages et d'ateliers	15	10/10/1997
L	Agencements et installations	20	10/10/1997
L	Installations de voirie	30	10/10/1997
L	Bateau de transports de voyageurs	20	11/12/1998
L	Bateaux Talhouant et Tanguethen	10	04/12/2009
L	Subv. d'équipemnt versée pr financer des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	15/06/2012
L	Logiciel d'un coût inférieur à 16 000 €	3	28/11/2014
L	Logiciel d'un coût supérieur à 16 000 €	5	28/11/2014
L	Subvention d'équipement versée pour financer des biens immobiliers ou des installations	30	02/12/2016
L	Subvention d'équipement versée pour financer des projets d'infrastructures d'intrêt national	40	02/12/2016
L	Bateau Les 2 rives	10	22/09/2020
L	Equipements de distribution hydrogène terrestre et maritime	20	09/11/2022
L	Equipements de distribution Gaz naturel véhicules	20	09/11/2022
L	Ouvrages d accostage pontons	30	09/11/2022
L	Ouvrages portuaires de bonne construction	70	09/11/2022
L	Infrastructures terre plein et chaussée	35	09/11/2022
L	Navire Le Kerpont	14	09/11/2022



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 798 500,00</b>	<b>I 1 546 401,17</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 700 500,00</b>	<b>1 476 228,67</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	790 000,00	572 485,33
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	910 500,00	903 743,34
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>98 000,00</b>	<b>70 172,50</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	98 000,00	70 172,50
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 546 401,17</b>	<b>1 164 411,00</b>	<b>5 378 396,87</b>	<b>8 089 209,04</b>

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 836 500,00</b>	<b>3 446 842,06</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>3 836 500,00</b>	<b>3 446 842,06</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	30 000,00	24 965,35
2805	Licences, logiciels, droits similaires	35 000,00	26 415,28
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 000,00	5 656,40
28125	Aménagement Terrains bâtis	9 000,00	8 265,86
28131	Bâtiments	4 000,00	3 115,76
28135	Installations générales, agencements, ..	126 500,00	124 647,02
28145	Aménagements construction sol d'autrui	40 000,00	39 533,70
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	2 000,00	1 562,92
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 194,85
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 400 000,00	2 332 447,15
28157	Aménagements des matériels industriels	625 000,00	531 217,18
28181	Installations générales, agencements	68 000,00	67 842,74
28183	Matériel de bureau et informatique	473 000,00	259 733,80
28184	Mobilier	6 000,00	4 875,50
28188	Autres	13 000,00	12 368,55
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 446 842,06</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 378 396,87</b>	<b>9 989 238,93</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 8 089 209,04</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 9 989 238,93</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 900 029,89</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

## IV – ANNEXES

Publié le

IV

ID : 056-200042174-20240702-DISCA\_02\_2023\_B-BF

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				
01/01/2023	CTRL GARAGE BUS QUEVEN	398 503,05	0,00	0
01/01/2023	CTRL - HALL L'ORIENTIS	3 970,74	0,00	0
01/01/2023	CTRL - BOUTIQUE	14 515,32	0,00	0
01/01/2023	RESEAU BUS CLEGUER	14 366,44	0,00	0
01/01/2023	RESEAU BUS QUEVEN	12 916,87	0,00	0
01/01/2023	RESEAU BUS GUIDEL	16 472,30	0,00	0
01/01/2023	RESEAU BUS GESTEL	5 937,13	0,00	0
01/01/2023	RESEAU BUS CAUDAN	7 447,27	0,00	0
01/01/2023	RESEAU BUS LORIENT	34 303,10	0,00	0
13/02/2023	CTRL GARAGE BUS DEMAINE	1 754 737,42	0,00	0
02/03/2023	NAVIRE KERPONT	20 373,87	0,00	20
02/03/2023	NAVIRES HYDROGENE	7 139,80	0,00	20
06/03/2023	NAVIRE LES 2 RIVES	50 801,59	0,00	20
08/03/2023	BOUTIQUE CTRL - COMPTAGE	3 503,22	0,00	5
20/03/2023	RESEAU BUS TRISKELL	49 153,06	0,00	0
20/03/2023	RESEAU BUS INGUINIEL	9 817,02	0,00	0
20/03/2023	NAVIRE TRAIT D'UNION	15 450,45	0,00	20
20/03/2023	NAVIRE TANGUETHEN	39 894,41	0,00	20
20/03/2023	NAVIRE TALHOUANT	21 558,66	0,00	20
20/03/2023	COFFRES FORT	12 094,40	0,00	10
20/03/2023	MATERIEL INFO-NAVIRES	2 822,00	0,00	5
20/03/2023	RENAULT MASTER DS-263-DR	3 198,08	0,00	20
22/03/2023	AVANCE-MP 21189-STATION BUS H2 LOR.-HRS	404 181,48	0,00	0
22/03/2023	PUPITRES TP5700	1 800,00	0,00	1
27/03/2023	NAVIRE HYDROGENE	15 000,00	0,00	5
30/03/2023	ETUDE REGLEMENTATION TRANSPORTS	4 000,00	0,00	20
31/03/2023	INSTAL. RESEAU BUS	96 788,15	0,00	20
05/04/2023	BILLETIQUE TRANSPORT	429 933,38	0,00	20
18/04/2023	ZAC GARE-PARKING PROVISoire	14 467,50	0,00	0
19/04/2023	VISSEUSE A CHOC	4 349,80	0,00	20
24/04/2023	AVANCE-MP21189-STATION H2 BATEAUX-SDEL	4 211,75	0,00	0
26/04/2023	CHAUDIERE GAZ - DEPOT QUEVEN	10 734,99	0,00	20
05/05/2023	COMPRESSEUR-SECHEUR AIR	5 577,58	0,00	20
09/05/2023	RESEAU BUS PLOUAY	13 449,27	0,00	0
15/05/2023	OUTIL SUPPORT RADIATEUR BUS	2 200,00	0,00	20
15/05/2023	ETRIERS DE PROTECTION	314,70	0,00	0
15/05/2023	PORTIQUES ROULEMENTS	8 548,00	0,00	20
24/05/2023	SYST. INFO. VOYAGEURS	800 556,40	0,00	5
25/05/2023	ECRANS	3 024,00	0,00	10
25/05/2023	STATION D'ACCUEIL	1 150,00	0,00	10
25/05/2023	STOCKAGE INFORMATIQUE	2 848,90	0,00	10
25/05/2023	ORDI FIXES	6 188,00	0,00	10
25/05/2023	PERIPHERIQUES SOURIS CLAVIERS	1 485,00	0,00	10
01/06/2023	BUS 435	10 515,00	0,00	20
05/06/2023	TABLETTES	2 545,20	0,00	10
05/06/2023	ORDI PORTABLES	12 782,00	0,00	10
05/06/2023	MOBILIER CTRL DEMAINE	31 584,42	0,00	10
06/06/2023	RESEAU BUS RIANTEC	1 246,39	0,00	0
21/06/2023	TELEPHONIE - CTRL	19 031,75	0,00	5
22/06/2023	STATION BUS - GNV - QUEVEN	721 455,60	0,00	0
22/06/2023	DESTRUCTEUR DOCUMENT MDM	303,02	0,00	10
22/06/2023	CAMERAS VIDEOPROTECTION BUS	18 254,00	0,00	20
22/06/2023	BUS 386	3 962,60	0,00	20
23/06/2023	MARQUE/NOM DOMAINE	4 672,00	0,00	20
23/06/2023	STATION BUS GNV/H2 DEMAINE	3 035 755,60	0,00	0
23/06/2023	DEPOT BUS QUEVEN	214,65	0,00	0
17/07/2023	RESEAU BUS INZINZAC LOCHRIST	8 804,13	0,00	0
18/07/2023	PONTON PORT-LOUIS LOCMALO	10 681,60	0,00	0
21/07/2023	STATION GNV+EQUIPEMENT	17 390,00	0,00	20
24/07/2023	CTRL-AIRE LAVAGE LOR.	3 705,29	0,00	0
25/07/2023	CLE DYNAMOMETRIQUE 306	2 250,00	0,00	20
25/07/2023	COFFRET DYNAMO 1500NM 3/4	1 718,00	0,00	20
01/08/2023	BALISES SONORES-LOGICIEL ACTITHEA	1 910,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Publié le	Durée de
			Cumul des ID : 056-200042174-20240702-DISCA_02_2023	B-BF
10/08/2023	BUS ARTICULES GNV 9	341 130,63	0,00	15
10/08/2023	BUS ARTICULES GNV10	341 130,63	0,00	15
10/08/2023	BUS ARTICULES GNV11	341 130,64	0,00	15
01/09/2023	BUS 419	14 402,64	0,00	20
21/09/2023	BORNE ACCES SANS FIL-HPE ARUBA AP-565	20 204,50	0,00	5
22/09/2023	GILET SECURITE ENFANT POUR NAVIRES	4 579,50	0,00	5
02/10/2023	RESEAU BUS LOCMIQUELIC	9 431,66	0,00	0
06/10/2023	AVANCE-MP23743-BUS HANDIDEAL	5 175,00	0,00	0
06/10/2023	SERVEUR CTRL	3 763,00	0,00	5
06/10/2023	NACELLE TYPE STAR 10	29 950,00	0,00	20
06/10/2023	CATALYSATEUR SCR WECPO52	33 922,80	0,00	5
10/10/2023	CTRL-AIRE LAVAGE QUEVEN	16 819,26	0,00	0
12/10/2023	NAVETTE ELECTRIQUE CENTRE VILLE	301 666,80	0,00	15
26/10/2023	DEPOSE ORGANES GRANDE CAPACITE 1500KG	4 222,00	0,00	20
08/11/2023	CALE DE KEROMAN	4 385,00	0,00	0
08/11/2023	CALE LOCMALO	2 300,00	0,00	0
08/11/2023	CALE PORT DE LA POINTE	4 200,00	0,00	0
13/11/2023	BD DEMAINE_BORNAGE_DIV.FONCIERE	4 002,53	0,00	0
15/11/2023	PONTONS TRANSGRADE	-4 469,14	0,00	0
15/11/2023	PONTONS TRANSGRADE	30 740,43	0,00	0
17/11/2023	TORCHERE GNV	5 062,58	0,00	20
17/11/2023	KIT COUSSIN DE LEVAGE 30T	3 338,00	0,00	20
20/11/2023	BUS 415	12 151,82	0,00	20
20/11/2023	BUS 392	25 580,24	0,00	20
05/12/2023	FORD TRANSIT	47 375,26	0,00	5
05/12/2023	BUS HYDROGENE 1	615 977,90	0,00	15
05/12/2023	BUS HYDROGENE 2	615 977,90	0,00	15
05/12/2023	BUS HYDROGENE 3	615 977,90	0,00	15
05/12/2023	BUS HYDROGENE 4	615 977,90	0,00	15
05/12/2023	BUS HYDROGENE 5	615 977,90	0,00	15
05/12/2023	BUS HYDROGENE 6	615 977,90	0,00	15
05/12/2023	BUS HYDROGENE 7	615 977,93	0,00	15
05/12/2023	BILLETIQUE TRANSPORT	368 174,54	0,00	20
05/12/2023	BUS ARTICULES GNV 1	331 897,50	0,00	15
05/12/2023	BUS ARTICULES GNV 2	331 897,50	0,00	15
05/12/2023	BUS ARTICULES GNV 3	331 897,50	0,00	15
05/12/2023	PEUGEOT E-PARTNER IZILO	31 809,22	0,00	5
05/12/2023	BUS 400 MOTEUR IVECO CURSOR 8-VJ1PS09	25 580,24	0,00	20
05/12/2023	NACELLE DEPOT LORIENT DEMAINE	31 040,00	0,00	20
07/12/2023	RADAR PEDAGOGIQUE PORT LORIENT	1 200,00	0,00	0
07/12/2023	MODULE INTEL ECRAN BOUTIQUE	835,20	0,00	3
07/12/2023	ECRAN BOUTIQUE IZILO	2 712,47	0,00	5
07/12/2023	RENAULT TWINGO TECHNO GS 495 FR	23 801,38	0,00	5
08/12/2023	PLATEFORME PLOEMEUR BEG MINIO	3 050,00	0,00	0
12/12/2023	VERIN DE FOND DE FOSSE	5 390,00	0,00	20
12/12/2023	OUTILLAGE RANGEMENT MURAL	3 470,00	0,00	20
12/12/2023	CHARIOT MEACABOY +DIVERS OUTILS	13 650,00	0,00	20
12/12/2023	2 CHARIOTS DEPOSE ROUE	3 675,00	0,00	20
12/12/2023	MOBILIER LOCAL CONDUCTEURS IZILO	4 046,90	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 666 734,91</b>	<b>0,00</b>	

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
03/08/2023	RENAULT KANGOO 5366 XE 56	8 365,43	5	8 365,43	0,00	1 352,36	1 352,36
03/08/2023	REMORQUE POUR VELOS	6 237,46	10	6 237,46	0,00	184,00	184,00
13/12/2023	CARTE GRISE+ SANDERO FH-795-VS +	6 703,91	5	4 022,34	2 681,57	750,00	-1 931,57
31/12/2023	9862 / ACQUISITION AUTOBUS MARCHE 6160	2 372 514,00	15	2 156 830,91	0,00	2 499,84	2 499,84
31/12/2023	9862 / ACQUISITION AUTOBUS MARCHE 6159	2 416 720,00	15	2 416 720,00	0,00	190,40	190,40
<b>Cessions à titre gratuit</b>							
<b>Mise à disposition</b>							
<b>Affectation</b>							
<b>Mises en concession ou affermage</b>							
<b>Mise à la réforme</b>							
<b>Divers</b>							
15/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	22 515,38	20	20 263,86	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	24 294,82	20	23 080,06	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	1 505,02	10	1 505,02	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	53 357,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	MOTORISATION PORTAIL	4 884,40	20	4 151,74	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	DEPOT CTRL INZINZAC	1 292,00	20	1 098,20	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	1 579,58	20	1 342,66	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	TRVX CONDUIT EVACUAT.FUMEE	274,00	20	232,90	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	REPLAC TRANSLUCIDES LOCHRIST	2 928,00	20	2 488,80	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	RENOV.SOLS.LOCHRIST	1 784,00	20	1 516,40	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	6 159,84	20	4 927,84	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	10 477,50	20	1 571,64	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	1 950,00	20	292,50	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	280,98	1	280,98	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	37 771,98	20	5 665,80	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	4 270,50	20	640,59	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	7 845,00	20	1 176,75	0,00	0,00	0,00
20/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	1 421,40	10	1 421,40	0,00	0,00	0,00
20/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	3 612,00	10	3 612,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	248,50	10	248,50	0,00	0,00	0,00
20/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	7 230,00	10	7 230,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	2 323,75	10	2 323,75	0,00	0,00	0,00
20/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	1 490,00	10	1 490,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	1 822,00	10	1 822,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	2 683,69	10	2 683,69	0,00	0,00	0,00
20/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	106,22	1	106,22	0,00	0,00	0,00
20/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	3 640,00	20	546,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	312,24	1	312,24	0,00	0,00	0,00
20/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	329,04	1	329,04	0,00	0,00	0,00
20/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	648,26	20	64,82	0,00	0,00	0,00
20/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	2 122,30	20	106,12	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	1 447,68	10	1 447,68	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	8 361,10	10	8 361,10	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	4 644,00	10	4 644,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	6 130,00	5	6 130,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	12 109,74	10	12 109,74	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	1 145,16	15	1 068,76	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	1 084,94	10	1 084,94	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	DEPOT BUS INZINZAC	3 915,00	10	3 915,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Publié le Valeur nette ID : 056-200042174-20240702-DISCAL02_2023_B-BF au jour de la cession	cession	moins values
TOTAL GENERAL		5 060 537,98					2 295,03

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

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 976,60
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 681,57

## IV – ANNEXES

Publié le

IV

ID : 056-200042174-20240702-DISCA\_02\_2023\_B-BF

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.3

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	ADAPEI IME Kerdiret	Association	2 000,00
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	ADAPEI Foyer Avel Vor	Association	2 000,00
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	ADAPEI 56 SESSAD	Association	1 200,00
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	Chiens Guides d'Aveugles	Association	1 200,00
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	EPSM Charcot Centre de Jour Blanqui	Etablissement de droit public	1 600,00
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	EPSM Charcot Ker Héol	Etablissement de droit public	800,00
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	Service addictologie GHBS	Association	150,00
	avantage en nature	carte libre circulation et tickets accordés	UNSS	Association	1 500,00
	avantage en nature	tickets invités accordés	Festival Interceltique de Lorient	Association	51 000,00
65732.0	Système d'information BreizhGo Mobibreizh	Subvention d'Equipement	Région Bretagne	Région	14 000,00
65732.0	Gouvernance Korrigo	Subvention d'Exploitation	Région Bretagne	Région	30 772,00
65735.0	convention participation frais bus plage	Subvention d'Exploitation	Communaute comm BBO	Etablissement de droit public	4 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.



## IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022 - TRANSP TRANSPORTS URBAINS	33 675 000,00	12 676 000,00	46 351 000,00	0,00	22 536 500,00	30 135 302,10	16 215 697,90

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

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

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

## IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN  
 AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**
**B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2018 - AEBA0401 AEBA 0401 - 2012 FAVORISER LES DEPLACEMENTS ET DEVELOPPER LES TRANSPORTS URBA	176 469 359,28	44 363 510,92	220 832 870,20	176 469 359,27	44 571 000,00	0,00	44 363 510,93

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adjt adm Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	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
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ingénieur 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
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

## IV – ANNEXES

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

C1.1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT  
FINANCIER**

**C2**

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
30/10/2017 - Délégation de service public D	RATPDEV	RATP Développement, filiale du groupe RATP	SA	44 363 510,93
30/10/2017 - Délégation de service public R	RATPDEV	RATP Développement, filiale du groupe RATP	SA	2 346 200,53
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

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

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

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

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

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,  
A le  
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A , le  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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