

053-200083392-20240531-S3-CC-038A-2024-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 31/05/2024

Mise en ligne : 31/05/2024

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>20008339200049</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>ETABLISSEMENT PUBLIC LAVAL AGGLOMERATION</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LAVAL

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

M. 43 (1)

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

BUDGET : TRANSPORTS LA (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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	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	25
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	29
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	30

### 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	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	34
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	36

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

39

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 20 574 182,23	G 20 574 195,79	G-A 13,56
	Section d'investissement	B 5 901 874,31	H 3 610 007,31	H-B -2 291 867,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 377 292,42 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 350 751,25 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 26 476 056,54	Q= G+H+I+J 26 912 246,77	=Q-P 436 190,23

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 109 421,37	K 0,00
	Section d'investissement	F 526 028,79	L 2 773 235,90
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 635 450,16	= K+L 2 773 235,90

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 20 683 603,60	= G+I+K 20 951 488,21	267 884,61
	Section d'investissement	= B+D+F 6 427 903,10	= H+J+L 8 733 994,46	2 306 091,36
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 27 111 506,70	= G+H+I+J+K+L 29 685 482,67	2 573 975,97

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 109 421,37	K 0,00
011	Charges à caractère général	70 839,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	38 582,37	
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 526 028,79	L 2 773 235,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 773 235,90
16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**LAVAL AGGLOMERATION - TRANSPORTS LA - CA - 2023**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	69 270,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	103 757,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	153 001,39	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	19 603 273,85	17 821 926,01	1 039 716,92	70 839,00	670 791,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	226 795,00	220 744,54	213,00	0,00	5 837,46
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	170 982,25	95 972,94	0,00	38 582,37	36 426,94
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>20 001 051,10</b>	<b>18 138 643,49</b>	<b>1 039 929,92</b>	<b>109 421,37</b>	<b>713 056,32</b>
66	Charges financières	160 000,00	102 670,00	50 959,95	0,00	6 370,05
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	362,56	0,00	0,00	44 637,44
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>20 206 051,10</b>	<b>18 241 676,05</b>	<b>1 090 889,87</b>	<b>109 421,37</b>	<b>764 063,81</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 244 000,00	1 241 616,31			2 383,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 244 000,00</b>	<b>1 241 616,31</b>			<b>2 383,69</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 450 051,10</b>	<b>19 483 292,36</b>	<b>1 090 889,87</b>	<b>109 421,37</b>	<b>766 447,50</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	2 069 882,00	2 811 836,76	0,00	0,00	-741 954,76
73	Produits issus de la fiscalité(4)	8 430 000,00	8 849 422,41	0,00	0,00	-419 422,41
74	Subventions d'exploitation	10 422 876,68	8 579 960,15	0,00	0,00	1 842 916,53
75	Autres produits de gestion courante	0,00	44 508,47	0,00	0,00	-44 508,47
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>20 922 758,68</b>	<b>20 285 727,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 030,89</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	141 171,00	0,00	0,00	-141 171,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>20 922 758,68</b>	<b>20 426 898,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 859,89</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	150 000,00	147 297,00			2 703,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>150 000,00</b>	<b>147 297,00</b>			<b>2 703,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 072 758,68</b>	<b>20 574 195,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 562,89</b>
<b>Pour information</b>		<b>377 292,42</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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	134 115,00	49 581,67	69 270,00	15 263,33
21	Immobilisations corporelles	4 773 692,67	3 645 252,96	103 757,40	1 024 682,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 175 617,59	990 486,67	153 001,39	2 032 129,53
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 083 425,26</b>	<b>4 685 321,30</b>	<b>326 028,79</b>	<b>3 072 075,17</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	2 269 000,00	1 068 666,01	200 000,00	1 000 333,99
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>2 269 000,00</b>	<b>1 068 666,01</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 000 333,99</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>10 352 425,26</b>	<b>5 753 987,31</b>	<b>526 028,79</b>	<b>4 072 409,16</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	150 000,00	147 297,00		2 703,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 300 000,00	590,00		1 299 410,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>147 887,00</b>		<b>1 302 113,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 802 425,26</b>	<b>5 901 874,31</b>	<b>526 028,79</b>	<b>5 374 522,16</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	3 252 074,01	362 500,00	2 773 235,90	116 338,11
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 655 600,00	2 000 000,00	0,00	1 655 600,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 301,00	0,00	-5 301,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>6 907 674,01</b>	<b>2 367 801,00</b>	<b>2 773 235,90</b>	<b>1 766 637,11</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>6 907 674,01</b>	<b>2 367 801,00</b>	<b>2 773 235,90</b>	<b>1 766 637,11</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 244 000,00	1 241 616,31		2 383,69
041	Opérations patrimoniales (2)	1 300 000,00	590,00		1 299 410,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 544 000,00</b>	<b>1 242 206,31</b>		<b>1 301 793,69</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 451 674,01</b>	<b>3 610 007,31</b>	<b>2 773 235,90</b>	<b>3 068 430,80</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 350 751,25</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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	18 861 642,93		18 861 642,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	220 957,54		220 957,54
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	95 972,94		95 972,94
66	Charges financières	153 629,95	0,00	153 629,95
67	Charges exceptionnelles	362,56	0,00	362,56
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 241 616,31	1 241 616,31
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>19 332 565,92</b>	<b>1 241 616,31</b>	<b>20 574 182,23</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>20 574 182,23</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	147 297,00	147 297,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 068 666,01	0,00	1 068 666,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	49 581,67	0,00	49 581,67
21	Immobilisations corporelles (6)	3 645 252,96	590,00	3 645 842,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	990 486,67	0,00	990 486,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>5 753 987,31</b>	<b>147 887,00</b>	<b>5 901 874,31</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>5 901 874,31</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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	2 811 836,76		2 811 836,76
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	8 849 422,41		8 849 422,41
74	Subventions d'exploitation	8 579 960,15		8 579 960,15
75	Autres produits de gestion courante	44 508,47		44 508,47
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	141 171,00	147 297,00	288 468,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>20 426 898,79</b>	<b>147 297,00</b>	<b>20 574 195,79</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>377 292,42</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>20 951 488,21</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	362 500,00	0,00	362 500,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	590,00	590,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	5 301,00	0,00	5 301,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 241 616,31	1 241 616,31
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>2 367 801,00</b>	<b>1 242 206,31</b>	<b>3 610 007,31</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 350 751,25</b>
---	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 960 758,56</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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>19 603 273,85</b>	<b>17 821 926,01</b>	<b>1 039 716,92</b>	<b>70 839,00</b>	<b>670 791,92</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 800,00	1 908,72	0,00	0,00	891,28
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 000,00	6 045,00	11 060,00	0,00	-12 105,00
6068	Autres matières et fournitures	40 760,00	0,00	6 010,00	0,00	34 750,00
611	Sous-traitance générale	18 356 490,00	17 583 288,78	252 000,00	30 900,00	490 301,22
6132	Locations immobilières	16 000,00	10 405,12	5 210,00	0,00	384,88
614	Charges locatives et de copropriété	4 500,00	3 272,23	330,00	0,00	897,77
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	4 965,00	3 010,00	0,00	-5 975,00
6156	Maintenance	173 332,00	121 108,36	16 126,58	0,00	36 097,06
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	4 246,29	4 000,94	0,00	0,00	245,35
617	Etudes et recherches	121 130,56	67 351,55	0,00	39 939,00	13 840,01
618	Divers	1 100,00	11,33	0,00	0,00	1 088,67
6226	Honoraires	8 750,00	-13,61	7 833,25	0,00	930,36
6231	Annonces et insertions	2 000,00	270,00	0,00	0,00	1 730,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	45,34	0,00	0,00	-45,34
6237	Publications	119 000,00	19 543,75	0,00	0,00	99 456,25
6238	Divers	5 500,00	300,00	0,00	0,00	5 200,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6256	Missions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6257	Réceptions	200,00	378,13	0,00	0,00	-178,13
6261	Frais d'affranchissement	1 600,00	2 052,04	0,00	0,00	-452,04
6262	Frais de télécommunications	77,89	66,00	11,89	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	96,28	0,00	0,00	-96,28
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	5 937,85	0,00	0,00	62,15
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	632,11	562,58	0,00	0,00	69,53
62878	Remb. frais à des tiers	727 500,00	-14 735,95	736 007,80	0,00	6 228,15
6288	Autres	55,00	0,00	1 217,40	0,00	-1 162,40
63512	Taxes foncières	4 300,00	5 066,57	900,00	0,00	-1 666,57
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>226 795,00</b>	<b>220 744,54</b>	<b>213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 837,46</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	61 000,00	41 242,35	0,00	0,00	19 757,65
6218	Autre personnel extérieur	8 500,00	5 085,24	0,00	0,00	3 414,76
6411	Salaires, appointements, commissions	92 251,00	100 791,32	0,00	0,00	-8 540,32
6413	Primes et gratifications	15 710,00	23 695,23	0,00	0,00	-7 985,23
6415	Supplément familial	1 412,00	1 465,80	0,00	0,00	-53,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	21 481,00	20 755,67	0,00	0,00	725,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 614,00	24 250,04	0,00	0,00	-1 636,04
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 210,00	1 155,32	0,00	0,00	54,68
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	675,00	652,00	0,00	0,00	23,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	696,00	474,39	0,00	0,00	221,61
6475	Médecine du travail, pharmacie	240,00	0,00	213,00	0,00	27,00
6478	Autres charges sociales diverses	706,00	999,58	0,00	0,00	-293,58
648	Autres charges de personnel	300,00	177,60	0,00	0,00	122,40
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>170 982,25</b>	<b>95 972,94</b>	<b>0,00</b>	<b>38 582,37</b>	<b>36 426,94</b>
6541	Créances admises en non-valeur	340,00	328,64	0,00	0,00	11,36
65712	Subv. équipt Régions	30 300,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	139 832,25	95 642,38	0,00	38 582,37	5 607,50
658	Charges diverses de gestion courante	510,00	1,92	0,00	0,00	508,08
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>20 001 051,10</b>	<b>18 138 643,49</b>	<b>1 039 929,92</b>	<b>109 421,37</b>	<b>713 056,32</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>102 670,00</b>	<b>50 959,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 370,05</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	157 000,00	150 891,16	0,00	0,00	6 108,84
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-50 221,16	50 959,95	0,00	261,21
6688	Autre	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>362,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 637,44</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	45 000,00	362,56	0,00	0,00	44 637,44
<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>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>20 206 051,10</b>	<b>18 241 676,05</b>	<b>1 090 889,87</b>	<b>109 421,37</b>	<b>764 063,81</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 244 000,00</b>	<b>1 241 616,31</b>			<b>2 383,69</b>

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	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 244 000,00	1 241 616,31			2 383,69
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 244 000,00</b>	<b>1 241 616,31</b>			<b>2 383,69</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 244 000,00</b>	<b>1 241 616,31</b>			<b>2 383,69</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>21 450 051,10</b>	<b>19 483 292,36</b>	<b>1 090 889,87</b>	<b>109 421,37</b>	<b>766 447,50</b>
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	50 959,95
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	50 221,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	738,79

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	<b>Atténuations de charges (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 069 882,00</b>	<b>2 811 836,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-741 954,76</b>
7061	Transport de voyageur	2 066 882,00	2 811 836,76	0,00	0,00	-744 954,76
7083	Locations diverses	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>8 430 000,00</b>	<b>8 849 422,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419 422,41</b>
734	Versement de mobilité	8 430 000,00	8 849 422,41	0,00	0,00	-419 422,41
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>10 422 876,68</b>	<b>8 579 960,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 842 916,53</b>
7471	Subv. exploitat° État	691 220,00	691 226,00	0,00	0,00	-6,00
7472	Subv. exploitat° Régions	2 176 900,00	2 176 912,21	0,00	0,00	-12,21
7473	Subv. exploitat° Départements	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	0,00	33 821,94	0,00	0,00	-33 821,94
748	Autres subventions d'exploitation	7 539 756,68	5 678 000,00	0,00	0,00	1 861 756,68
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>44 508,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 508,47</b>
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	0,00	44 505,89	0,00	0,00	-44 505,89
7588	Autres	0,00	2,58	0,00	0,00	-2,58
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>20 922 758,68</b>	<b>20 285 727,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 030,89</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>141 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141 171,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	141 171,00	0,00	0,00	-141 171,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>20 922 758,68</b>	<b>20 426 898,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 859,89</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 297,00</b>			<b>2 703,00</b>
<b>777</b>	<b>Quote-part subv invest transf cpte résul</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 297,00</b>			<b>2 703,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>150 000,00</b>	<b>147 297,00</b>			<b>2 703,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>21 072 758,68</b>	<b>20 574 195,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 562,89</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>377 292,42</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					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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>134 115,00</b>	<b>49 581,67</b>	<b>69 270,00</b>	<b>15 263,33</b>
2031	Frais d'études	134 115,00	49 581,67	69 270,00	15 263,33
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>4 773 692,67</b>	<b>3 645 252,96</b>	<b>103 757,40</b>	<b>1 024 682,31</b>
2111	Terrains nus	49 166,67	45 026,25	0,00	4 140,42
2135	Installations générales, agencements	108 764,94	68 764,94	0,00	40 000,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	17 087,04	17 087,04	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2181	Installat° générales, agencements	369 167,02	157 576,62	12 580,40	199 010,00
2182	Matériel de transport	3 430 500,00	3 288 639,99	0,00	141 860,01
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	597,60	402,40
2184	Mobilier	106 407,00	0,00	81 084,80	25 322,20
2188	Autres immobilisations corporelles	681 600,00	68 158,12	9 494,60	603 947,28
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 175 617,59</b>	<b>990 486,67</b>	<b>153 001,39</b>	<b>2 032 129,53</b>
2313	Constructions	3 105 617,59	920 486,67	153 001,39	2 032 129,53
238	Avances commandes immo. incorp.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 083 425,26</b>	<b>4 685 321,30</b>	<b>326 028,79</b>	<b>3 072 075,17</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>2 269 000,00</b>	<b>1 068 666,01</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 000 333,99</b>
1641	Emprunts en euros	868 500,00	868 213,70	0,00	286,30
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	200 500,00	200 452,31	0,00	47,69
1687	Autres dettes	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>2 269 000,00</b>	<b>1 068 666,01</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 000 333,99</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>10 352 425,26</b>	<b>5 753 987,31</b>	<b>526 028,79</b>	<b>4 072 409,16</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 297,00</b>		<b>2 703,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 297,00</b>		<b>2 703,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	38 000,00	38 383,00		-383,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	34 000,00	33 855,00		145,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	12 000,00	11 743,00		257,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	34 000,00	32 066,00		1 934,00
13918	Autres subventions d'équipement	32 000,00	31 250,00		750,00
	<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>1 300 000,00</b>	<b>590,00</b>		<b>1 299 410,00</b>
2138	Autres constructions	0,00	590,00		-590,00
2182	Matériel de transport	990 000,00	0,00		990 000,00
2313	Constructions	310 000,00	0,00		310 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 450 000,00</b>	<b>147 887,00</b>		<b>1 302 113,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>11 802 425,26</b>	<b>5 901 874,31</b>	<b>526 028,79</b>	<b>5 374 522,16</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 252 074,01</b>	<b>362 500,00</b>	<b>2 773 235,90</b>	<b>116 338,11</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	982 074,01	0,00	903 235,90	78 838,11
1312	Subv. équipt Régions	1 232 500,00	362 500,00	870 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>3 655 600,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 600,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 655 600,00	2 000 000,00	0,00	1 655 600,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>5 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 301,00</b>
2313	Constructions	0,00	5 301,00	0,00	-5 301,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 907 674,01</b>	<b>2 367 801,00</b>	<b>2 773 235,90</b>	<b>1 766 637,11</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>6 907 674,01</b>	<b>2 367 801,00</b>	<b>2 773 235,90</b>	<b>1 766 637,11</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>1 244 000,00</b>	<b>1 241 616,31</b>		<b>2 383,69</b>
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	22 526,00		-22 526,00
28131	Bâtiments	6 000,00	5 824,37		175,63
28135	Installations générales, agencements, ..	24 000,00	19 590,00		4 410,00
28138	Autres constructions	110 000,00	148 643,52		-38 643,52
28145	Aménagements construction sol d'autrui	4 000,00	2 956,00		1 044,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 000,00	5 508,00		492,00
28154	Matériel industriel	14 000,00	13 352,68		647,32
28181	Installations générales, agencements	8 000,00	4 675,00		3 325,00
28182	Matériel de transport	916 000,00	868 670,60		47 329,40
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	1 358,00		1 642,00
28184	Mobilier	57 000,00	51 384,66		5 615,34
28188	Autres	96 000,00	97 127,48		-1 127,48
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 244 000,00</b>	<b>1 241 616,31</b>		<b>2 383,69</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>590,00</b>		<b>1 299 410,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	590,00		-590,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 544 000,00</b>	<b>1 242 206,31</b>		<b>1 301 793,69</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 451 674,01</b>	<b>3 610 007,31</b>	<b>2 773 235,90</b>	<b>3 068 430,80</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 350 751,25</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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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>					16 508 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					14 108 000,00									
0 022 227 X (161)	Crédit Foncier	31/12/2012	10/04/2013	10/04/2014	3 000 000,00	F	FIXE	3,920	3,993		A	C	N	A-1
09010175 (183)	BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST	27/12/2018	29/06/2020	29/09/2020	1 000 000,00	F	FIXE	1,390	1,404		T	C	N	A-1
1129556 (147)	Caisse Dépôts et Consignations	31/12/2008	23/01/2009	01/02/2010	1 000 000,00	F	FIXE	4,420	4,421		A	P	N	A-1
15489 00381 00063348 (153)	Crédit Mutuel	06/04/2011	01/07/2011	25/06/2012	108 000,00	F	FIXE	3,930	3,938		A	P	N	A-1
5385668 (181)	Caisse d'Epargne	10/12/2018	17/12/2018	25/03/2019	2 000 000,00	F	FIXE	1,370	1,391		T	C	N	A-1
D0021535 (195)	CA-CIB	23/08/2023	31/08/2023	31/10/2023	2 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,243		T	C	N	B-1
MIN524827EUR (167)	Banque Postale	05/11/2015	30/06/2016	01/10/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,770	1,803		T	C	N	A-1
MIN538500EUR (188)	Caisse Française de Financement Local	30/10/2020	01/07/2021	01/10/2021	2 000 000,00	F	FIXE	0,410	0,417		T	C	N	A-1
MON524823EUR (163)	Banque Postale	21/10/2014	30/10/2014	01/02/2015	1 000 000,00	F	FIXE	2,050	2,087		T	C	N	A-1
MON524826EUR (166)	Banque Postale	05/11/2015	01/12/2015	01/03/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,650	1,682		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 400 000,00									
LT079536 (146)	CA-CIB	31/12/2007	31/12/2007	15/06/2009	400 000,00	V	TAG03M	4,220	0,641		A	P	N	A-1
LT109615 (151)	CA-CIB	23/12/2010	30/12/2010	15/09/2011	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,650	0,959		A	P	N	A-1
<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									

LAVAL AGGLOMERATION - TRANSPORTS LA - CA - 2023

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>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					1 200 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 200 000,00									
Convention (190)	ETAT	19/02/2021	29/01/2021	29/01/2022	1 200 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
<b>Total général</b>					<b>17 708 000,00</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).

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

**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		8 607 129,44					1 068 666,01	150 891,16	0,00	50 928,36
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 257 209,44					868 213,70	132 669,26	0,00	50 172,39
0 022 227 X (161)	N	0,00	A-1	1 000 000,02	4,28	F	FIXE	3,920	200 000,00	47 693,33	0,00	28 964,44
09010175 (183)	N	0,00	A-1	766 666,62	11,50	F	FIXE	1,390	66 666,68	11 235,83	0,00	87,83
1129556 (147)	N	0,00	A-1	88 682,63	0,09	F	FIXE	4,420	84 928,78	7 673,62	0,00	3 586,86
15489 00381 00063348 (153)	N	0,00	A-1	26 860,13	2,49	F	FIXE	3,930	8 284,95	1 381,20	0,00	547,99
5385668 (181)	N	0,00	A-1	1 333 333,33	9,99	F	FIXE	1,370	133 333,32	19 408,33	0,00	351,28
D0021535 (195)	N	0,00	B-1	1 958 333,33	11,58	C	TAUX STRUCTURES	1,182	41 666,61	10 641,11	0,00	10 590,23
MIN524827EUR (167)	N	0,00	A-1	516 666,69	7,50	F	FIXE	1,770	66 666,68	9 882,50	0,00	2 286,25
MIN538500EUR (188)	N	0,00	A-1	1 700 000,03	12,50	F	FIXE	0,410	133 333,32	7 311,67	0,00	1 742,50
MON524823EUR (163)	N	0,00	A-1	399 999,97	5,84	F	FIXE	2,050	66 666,68	9 054,17	0,00	1 359,24
MON524826EUR (166)	N	0,00	A-1	466 666,69	6,92	F	FIXE	1,650	66 666,68	8 387,50	0,00	655,77
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		349 920,00					200 452,31	18 221,90	0,00	755,97
LT079536 (146)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG03M	3,031	36 852,31	571,00	0,00	0,00
LT109615 (151)	N	0,00	A-1	349 920,00	1,71	V	EURIBOR03M	3,744	163 600,00	17 650,90	0,00	755,97
<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		1 200 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - TRANSPORTS LA - CA - 2023

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)	
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		1 200 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Convention (190)	N	0,00	A-1	1 200 000,00	3,08	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>9 807 129,44</b>					<b>1 068 666,01</b>	<b>150 891,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50 928,36</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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (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>
Barrière simple (B)														
D0021535 (195)	CA-CIB	2 000 000,00	1 958 333,33	1	12,00		3,14	EURIBOR03M+0,22	0,00		1,182	10 641,11	0,00	19,97
<b>TOTAL (B)</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 958 333,33</b>						<b>0,00</b>			<b>10 641,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19,97</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</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>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (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>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (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>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (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>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 958 333,33</b>						<b>0,00</b>			<b>10 641,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19,97</b>

(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.



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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	12	0	0	0	
	% de l'encours	80,04	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 848 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	
	% de l'encours	19,97	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 958 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<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) : 500 €	19/06/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	10	19/06/2017
L	Frais d'études et d'insertion non suivis de travaux	5	19/06/2017
L	Subventions d'équipement : biens, mobilier et études	5	19/06/2017
L	Subventions d'équipement : biens immobiliers et infrastructures	30	19/06/2017
L	Subventions d'équipement : équipements structurants d'intérêt national	40	19/06/2017
L	Logiciels	5	19/06/2017
L	Autres immobilisations corporels	5	19/06/2017
L	Agencement et aménagement de terrains	20	19/06/2017
L	Agencement et aménagement de bâtiments	20	19/06/2017
L	Parkings	30	19/06/2017
L	Constructions - Bâtiments en dur **	30	19/06/2017
L	Constructions - Bâtiments préfabriqués **	15	19/06/2017
L	Constructions pour autrui - durée du bail	0	19/06/2017
L	Constructions - Bâtiments d'exploitation (1)	50	19/06/2017
L	Réseaux d'eau (1)	50	19/06/2017
L	Réseaux d'assainissement (1)	50	19/06/2017
L	Véhicules légers neufs (Voitures...)	7	19/06/2017
L	Véhicules légers (Voitures...) d'occasion	4	19/06/2017
L	Véhicules lourds neufs (camions, bennes,...)	10	19/06/2017
L	Véhicules lourds d'occasion (camions, bennes,...)	5	19/06/2017
L	Bus	12	19/06/2017
L	Autre matériel de transport	5	19/06/2017
L	Matériel et mobilier	10	19/06/2017
L	Matériel informatique	5	19/06/2017
L	Matériel de spectacle	10	19/06/2017
L	Matériel industriel	10	19/06/2017
L	Poteaux d'incendie	50	19/06/2017
L	Autre matériel	10	19/06/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Factures Mobitul impayées	0,00	23/11/2021	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**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>2 419 000,00</b>	<b>1 215 963,01</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 269 000,00</b>	<b>1 068 666,01</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	868 500,00	868 213,70
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	200 500,00	200 452,31
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	1 200 000,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>150 000,00</b>	<b>147 297,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	150 000,00	147 297,00
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>1 215 963,01</b>	<b>526 028,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 991,80</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 244 000,00</b>	<b>III 1 241 616,31</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>1 244 000,00</b>	<b>1 241 616,31</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		
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	22 526,00
28131	Bâtiments	6 000,00	5 824,37
28135	Installations générales, agencements, ..	24 000,00	19 590,00
28138	Autres constructions	110 000,00	148 643,52
28145	Aménagements construction sol d'autrui	4 000,00	2 956,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 000,00	5 508,00
28154	Matériel industriel	14 000,00	13 352,68
28181	Installations générales, agencements	8 000,00	4 675,00
28182	Matériel de transport	916 000,00	868 670,60
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	1 358,00
28184	Mobilier	57 000,00	51 384,66
28188	Autres	96 000,00	97 127,48
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>1 241 616,31</b>	<b>2 773 235,90</b>	<b>2 350 751,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 365 603,46</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 741 991,80</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 6 365 603,46</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 4 623 611,66</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.

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

**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	AAPC FOURN POSE SANTAIRE TUL	720,00	0,00	10
01/01/2023	AVIS ATTRIB FOURN POSE SANITAI	270,00	0,00	1
27/01/2023	-MATERIEL COMPLEMENTAIRE 2SHOOL ET 2PLACE	47 653,92	0,00	10
10/05/2023	INSTALLATION CLIMATISATION ET	17 087,04	0,00	9
15/09/2023	FOURNITURE DE DEUX PONT ENCAST	140 020,00	0,00	10
15/09/2023	FOURNITURE D'UNE COMMANDE A DI	2 640,00	0,00	10
11/10/2023	CHANGEMENT DE LIVREE SUR LES B	5 478,00	0,00	10
20/10/2023	DESIGN ET ADAPTATION LIVREE SU	6 200,00	0,00	12
27/10/2023	BUS ELECTRIQUE 2023	472 510,00	0,00	12
27/10/2023	BUS ELECTRIQUE 2023	148 299,99	0,00	12
27/10/2023	BUS ELECTRIQUE 2023	472 510,00	0,00	12
27/10/2023	BUS ELECTRIQUE 2023	472 510,00	0,00	12
27/10/2023	BUS ELECTRIQUE 2023	472 510,00	0,00	12
27/10/2023	BUS ELECTRIQUE 2023	472 510,00	0,00	12
03/11/2023	BUS ELECTRIQUE 2022	46 380,00	0,00	12
03/11/2023	BUS ELECTRIQUE 2022	24 700,00	0,00	12
03/11/2023	BUS ELECTRIQUE 2022	46 380,00	0,00	12
03/11/2023	BUS ELECTRIQUE 2022	46 380,00	0,00	12
03/11/2023	BUS ELECTRIQUE 2022	46 380,00	0,00	12
03/11/2023	BUS ELECTRIQUE 2022	46 380,00	0,00	12
23/11/2023	LOT 4 OS 5 COMMANDE MATERIEL A	12 991,20	0,00	10
02/12/2023	ACHAT RADIOTELEPHONIE 12 CARS	13 926,62	0,00	10
07/12/2023	MATERIEL REPARATION VELOS AAP VELO	2 035,00	0,00	10
16/12/2023	BUS ELECTRIQUE 2022	514 990,00	0,00	12
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 531 461,77</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/04/2023	FOSES TECHNIQUES TUL	36 124,19	0,00	20
13/04/2023	ACQUISITION TERRAIN GARNIER BONCHAMP ZI SUD	45 026,25	0,00	0
01/08/2023	FOSES TECHNIQUES TUL	32 640,75	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/08/2023	ETUDES VOIES RESERVEES BUS 2017- LC21558 MARCHE 2016G094	60 327,00	0,00	20
31/08/2023	LC21558 AMENAGEMENT MOBILITE DEPLACEMENT 2021	2 261,95	0,00	20
31/08/2023	VOIES ET RESEAUX 2021 LC 21553	88 054,02	0,00	20
31/08/2023	VOIES ET RESEAUX 2022 LC 21553	26 762,60	0,00	20
31/08/2023	LC 21558 AMENAGEMENT MOBILITE DEPLACEMENT 2022	64 541,25	0,00	20
31/08/2023	MOE STATIONNEMENT BUS ENERGIE LC 27644	15 630,38	0,00	20
31/08/2023	TX STATION AVITAILLEMENT LC27644 Laval - za des alignes - depot	406 723,93	0,00	20
18/09/2023	FRAIS D E TUDE LC 21 519LEVES TOPO MOBILITE - ARRETS DE BUS	590,00	0,00	20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>778 682,32</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

## SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>20 426 898,79</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

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

**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
6574	Vélos cargo électriques	Participation achat de vélo	Particuliers	Personne physique	11 402,25
6574	Co voiturage	Participation application covoiturage	KLAXIT	Entreprises	72 000,00
6574	Projet AAP vélo	Subvention projet AAP VELO	PLACE AU VELO	Autre personne de droit public	8 190,13
6574	Mobilité positive	Subvention Mobilité positive	SYNERGIES	Autre personne de droit public	4 050,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
D 12-BUS 2012/1 BUS 2012-2016	7 068 400,00	0,00	7 068 400,00	6 596 081,39	0,00	0,00	0,00
D 22-BUS 2021/1 BUS 2022-2030	14 380 000,00	0,00	14 380 000,00	0,00	3 430 500,00	0,00	3 288 639,99
D 22 STATION 2022/1 STATION AVITAILLEMENT ELECTRIQUE - GAZ	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	8 181,00	1 420 000,00	0,00	598 190,66
D 14-SAEIV 2014/1 SYSTEME INFORMATION VOYAGEURS BILLETIQUE	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	898 448,59	342 500,00	0,00	60 645,12

(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.

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

**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>1,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</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 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>1,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</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.

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	78 307 935,98	68 347 819,72	1 448 070,42	69 795 890,14
RECETTES	78 307 935,98	76 379 989,95	1 401 096,12	77 781 086,07
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	40 689 851,63	19 114 799,52	7 196 995,42	26 311 794,94
RECETTES	40 689 851,63	22 172 551,05	2 301 371,31	24 473 922,36

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

<b>BUDGET TERRAINS LA / Numéro SIRET : 20008339200023</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	16 186 296,58	12 605 675,14	292 326,02	12 898 001,16
RECETTES	16 186 296,58	13 539 024,80	72 700,00	13 611 724,80
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	16 997 308,71	12 523 070,09	242 082,61	12 765 152,70
RECETTES	16 997 308,71	11 251 938,22	0,00	11 251 938,22

<b>BUDGET BATIMENTS LA / Numéro SIRET : 20008339200031</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 057 972,00	2 307 601,30	0,00	2 307 601,30
RECETTES	2 057 972,00	2 306 978,46	0,00	2 306 978,46
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 328 829,04	1 394 652,52	112 866,97	1 507 519,49
RECETTES	2 328 829,04	1 733 956,18	0,00	1 733 956,18

<b>BUDGET TRANSPORTS LA / Numéro SIRET : 20008339200049</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	21 450 051,10	20 574 182,23	109 421,37	20 683 603,60
RECETTES	21 450 051,10	20 574 195,79	0,00	20 574 195,79
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	11 802 425,26	5 901 874,31	526 028,79	6 427 903,10
RECETTES	11 802 425,26	3 610 007,31	2 773 235,90	6 383 243,21

<b>BUDGET DECHETS LA / Numéro SIRET : 20008339200056</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	16 980 646,81	13 345 483,20	84 197,81	13 429 681,01
RECETTES	16 980 646,81	13 318 415,45	10 000,00	13 328 415,45
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 723 517,66	2 399 552,28	1 573 502,27	3 973 054,55

<b>BUDGET DECHETS LA / Numéro SIRET : 20008339200056</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	8 723 517,66	1 933 654,21	0,00	1 933 654,21

<b>BUDGET LAVAL VIRTUAL CENTER LA / Numéro SIRET : 20008339200064</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	965 900,00	940 468,36	0,00	940 468,36
RECETTES	965 900,00	1 100 488,20	0,00	1 100 488,20
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	499 392,12	465 768,48	0,00	465 768,48
RECETTES	499 392,12	305 497,90	0,00	305 497,90

<b>BUDGET PDELM LA / Numéro SIRET : 20008339200098</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	17 399 781,03	16 371 257,85	194 215,72	16 565 473,57
RECETTES	17 399 781,03	16 370 727,41	0,00	16 370 727,41
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	19 683 031,03	18 654 759,68	0,00	18 654 759,68
RECETTES	20 596 141,22	16 026 796,81	1 255 961,58	17 282 758,39

<b>BUDGET EAU REGIE LA / Numéro SIRET : 20008339200130</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	19 167 237,00	11 649 679,07	77 660,09	11 727 339,16
RECETTES	19 167 237,00	12 662 948,62	0,00	12 662 948,62
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	20 303 603,24	14 361 933,14	2 225 012,61	16 586 945,75
RECETTES	20 303 603,24	9 563 429,46	0,00	9 563 429,46

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE LA / Numéro SIRET : 20008339200148</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	14 293 072,17	8 884 362,32	31 179,74	8 915 542,06
RECETTES	14 293 072,17	9 242 448,24	0,00	9 242 448,24
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	15 061 277,14	3 744 183,98	3 360 005,50	7 104 189,48
RECETTES	15 061 277,14	3 616 369,74	0,00	3 616 369,74

<b>BUDGET PLATEFORME FERROVIAIRE LA / Numéro SIRET : 20008339200106</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	829 313,69	33 443,57	0,00	33 443,57
RECETTES	829 313,69	180 510,33	0,00	180 510,33
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	417 542,78	180 510,33	235 542,78	416 053,11
RECETTES	5 397 030,79	28 443,57	0,00	28 443,57

BUDGET ZONES D ACTIVITES CCPL LA / Numéro SIRET : 20008339200114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ATELIERS RELAIS CCPL LA / Numéro SIRET : 20008339200122				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	187 638 206,36	155 059 972,76	2 237 071,17	157 297 043,93
RECETTES	187 638 206,36	165 675 727,25	1 483 796,12	167 159 523,37
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	136 506 778,61	78 741 104,33	15 472 036,95	94 213 141,28
RECETTES	142 399 376,81	70 242 644,45	6 330 568,79	76 573 213,24
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	324 144 984,97	233 801 077,09	17 709 108,12	251 510 185,21
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	330 037 583,17	235 918 371,70	7 814 364,91	243 732 736,61

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 75  
 Nombre de membres présents : 57  
 Nombre de suffrages exprimés : 70  
 VOTES :  
 Pour : 63  
 Contre : 0  
 Abstentions : 7

Date de convocation : 15/05/2024

Présenté par (1) La Vice-Présidente,  
 A LAVAL le 21/05/2024  
 (1) La Vice-Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil communautaire  
 A LAVAL, le 21/05/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AGOSTINO Guillaume	
ALEXANDRE Christelle	
ALLAIRE Jérôme	
BARRÉ Olivier	
BEGON Geoffrey	
BERCAULT Florian	
BERROU François	
BERTIER Bruno	
BESANÇON Pierre	
BLANCHET Marcel	
BOISGONTIER Marie	
BORDE Yannick	
BOUILLON Nicole	
BOURGEAIS Bernard	
BROCAIL Julien	
BROUSSEY Loïc	
BURON Sébastien	
CAPLAN Antoine	
CARDOSO David	
CHARBONNIER James	
CHAUVELIER Lucie	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

CHESNEL Annette	
CLAVREUL Marie-Cécile	
COIGNARD Jean-Marc	
COQUEREAU Noémie	
D'AGOSTINO Vincent	
DAVOUST Nadège	
DESTAIS Sébastien	
DEULOFEU Jean-Louis	
DEULOFEU Nicolas	
DROGUET Christine	
DUBOIS Christine	
EYMON Isabelle	
FERRON Béatrice	
FLÉCHARD Bruno	
FOUGERAY Isabelle	
FRANÇOIS Marjorie	
GALLACIER Dominique	
GARNIER Caroline	
GRANDIÈRE Chantal	
GUESNÉ Pierrick	
HOYAUX Georges	
JANVIER Anne-Marie	
LE GAL-HUAUMÉ Paul	
LE MÉE CLAVREUL Marie-Laure	
LE RIDOU Fabienne	
LEFORT Christian	
LHOTELLIER Hervé	
LOISEAU Céline	
MARQUET Mickaël	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

MICHEL Louis	
MORAND Éric	
MOREL Jean-Bernard	
MORIN Patrice	
OGBI Kamel	
PAILLARD Michel	
PAILLARD Vincent	
PARIS Éric	
PETRON Camille	
PILLON Didier	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaél	
PÉNIGUEL Patrick	
RICHARD Damien	
RICHARD Jocelyne	
ROBIN Fabien	
ROCHERULLÉ Michel	
ROULLIER Anthony	
ROY Catherine	
SEGRETAIN Corinne	
SOULTANI Samia	
THIOT Jean-Pierre	
TOQUET Guy	
TRAVERS Gérard	
VIELLE Sylvie	

Certifié exécutoire par (1) La Vice-Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A LAVAL, 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 : le Conseil communautaire.

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