

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION
EPCI**

Numéro SIRET : 20006793200166
Poste comptable : SERVICE GESTION COMPTABLE VANNES

**Budget primitif
relatif à l'exercice 2026**

Budget annexe : BA Assainissement - Régie

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

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	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
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	36
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)	39
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	40
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement :7.5% (maximum 7,5 %)
- Investissement :7.5% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	31 104 000,00	31 104 000,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	31 104 000,00	31 104 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	37 323 000,00	37 323 000,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	37 323 000,00	37 323 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	68 427 000,00	68 427 000,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	10 308 000,00	0,00	12 576 000,00	12 576 000,00	12 576 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 500 000,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00	5 788 000,00
014	Atténuations de produits	102 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	47 000,00	0,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00
Total des dépenses de gestion des services		13 957 000,00	0,00	18 778 000,00	18 778 000,00	18 778 000,00
66	Charges financières	834 000,00	0,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00
67	Charges spécifiques	195 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	57 000,00		503 000,00	503 000,00	503 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		15 243 000,00	0,00	20 272 000,00	20 272 000,00	20 272 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 336 000,00		2 695 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 840 000,00		8 137 000,00	8 137 000,00	8 137 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 176 000,00		10 832 000,00	10 832 000,00	10 832 000,00
TOTAL		26 419 000,00	0,00	31 104 000,00	31 104 000,00	31 104 000,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 104 000,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 403 000,00	0,00	25 041 000,00	25 041 000,00	25 041 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total des recettes de gestion des services		24 425 000,00	0,00	25 078 000,00	25 078 000,00	25 078 000,00
76	Produits financiers	24 000,00	0,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00
77	Produits spécifiques	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	16 000,00		57 000,00	57 000,00	57 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		24 468 000,00	0,00	25 554 000,00	25 554 000,00	25 554 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 951 000,00		5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 951 000,00		5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
TOTAL		26 419 000,00	0,00	31 104 000,00	31 104 000,00	31 104 000,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 104 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 282 000,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	810 000,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	1 161 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 002 000,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 469 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	21 281 000,00	0,00	24 971 000,00	24 971 000,00	24 971 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 488 000,00	0,00	6 572 000,00	6 572 000,00	6 572 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	6 588 000,00	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00	6 622 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	27 869 000,00	0,00	31 593 000,00	31 593 000,00	31 593 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 951 000,00		5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	180 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 131 000,00		5 730 000,00	5 730 000,00	5 730 000,00
	TOTAL	30 000 000,00	0,00	37 323 000,00	37 323 000,00	37 323 000,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 323 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 220 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 259 000,00	0,00	19 926 000,00	19 926 000,00	19 926 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	18 509 000,00	0,00	26 176 000,00	26 176 000,00	26 176 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	Total des recettes financières	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des recettes réelles d'investissement		18 644 000,00	0,00	26 311 000,00	26 311 000,00	26 311 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 336 000,00		2 695 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 840 000,00		8 137 000,00	8 137 000,00	8 137 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	180 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		11 356 000,00		11 012 000,00	11 012 000,00	11 012 000,00
TOTAL		30 000 000,00	0,00	37 323 000,00	37 323 000,00	37 323 000,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 323 000,00
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

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

5 282 000,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 576 000,00		12 576 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 788 000,00		5 788 000,00
014	Atténuations de produits	1 000,00		1 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	413 000,00		413 000,00
66	Charges financières	836 000,00	0,00	836 000,00
67	Charges spécifiques	155 000,00	0,00	155 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	503 000,00	8 137 000,00	8 640 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 695 000,00	2 695 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	20 272 000,00	10 832 000,00	31 104 000,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 104 000,00
---	----------------------

	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 reçues	50 000,00	5 550 000,00	5 600 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 572 000,00	0,00	6 572 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	18 500 000,00	180 000,00	18 680 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	31 593 000,00	5 730 000,00	37 323 000,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 323 000,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	25 000,00		25 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 041 000,00		25 041 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00		10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00		2 000,00
76	Produits financiers	416 000,00	0,00	416 000,00
77	Produits spécifiques	3 000,00	0,00	3 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	57 000,00	0,00	57 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	25 554 000,00	5 550 000,00	31 104 000,00

+	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	--	-------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 104 000,00
---	---	----------------------

	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 reçues	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	19 926 000,00	0,00	19 926 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	80 000,00	80 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	135 000,00	0,00	135 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		8 000 000,00	8 000 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		137 000,00	137 000,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		2 695 000,00	2 695 000,00
	Recettes d'investissement – Total	26 311 000,00	11 012 000,00	37 323 000,00

+	R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	--	-------------

+	AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
---	------------------------------------	-------------

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 323 000,00
---	---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	10 308 000,00	12 576 000,00	12 576 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	67 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	942 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00
6062	Produits de traitement	450 000,00	400 000,00	400 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	89 950,00	115 000,00	115 000,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6066	Carburants	57 000,00	70 000,00	70 000,00
6068	Autres matières et fournitures	250 000,00	202 000,00	202 000,00
611	Sous-traitance générale	508 900,00	7 966 050,00	7 966 050,00
6132	Locations immobilières	88 000,00	85 000,00	85 000,00
6135	Locations mobilières	79 000,00	89 000,00	89 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	17 000,00	15 000,00	15 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	100 000,00	50 000,00	50 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	350 000,00	350 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 500,00	23 000,00	23 000,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	58 000,00	58 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 000,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	228 000,00	226 000,00	226 000,00
6161	Multirisques	138 500,00	147 300,00	147 300,00
6168	Autres	0,00	21 500,00	21 500,00
617	Etudes et recherches	200 000,00	246 000,00	246 000,00
618	Divers	12 040,00	113 600,00	113 600,00
6226	Honoraires	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6228	Divers	6 135 000,00	60 000,00	60 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 400,00	1 350,00	1 350,00
6247	Transports collectifs personnel	300,00	300,00	300,00
6248	Divers	1 000,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	3 000,00	3 000,00
6256	Missions	10 000,00	12 000,00	12 000,00
6257	Réceptions	2 000,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	38 330,00	38 500,00	38 500,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	200,00	200,00
6281	Concours divers (cotisations)	15 580,00	15 000,00	15 000,00
6282	Frais de gardiennage	10 000,00	2 000,00	2 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 000,00	40 000,00	40 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	100 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	90 000,00	310 000,00	310 000,00
63512	Taxes foncières	5 200,00	5 200,00	5 200,00
6356	Redevances occupat° domaine public	10 000,00	10 000,00	10 000,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	449 000,00	840 000,00	840 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	3 000,00	3 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 500 000,00	5 788 000,00	5 788 000,00
6211	Personnel intérimaire	20 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	415 000,00	415 000,00	415 000,00
6218	Autre personnel extérieur	403 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	17 000,00	36 000,00	36 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 000,00	15 000,00	15 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	27 000,00	45 000,00	45 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 000,00	6 000,00	6 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 450 000,00	3 094 000,00	3 094 000,00
6412	Congés payés	4 400,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	43 000,00	63 000,00	63 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	317 000,00	566 000,00	566 000,00
6415	Supplément familial	19 000,00	36 000,00	36 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	275 000,00	655 000,00	655 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	390 000,00	757 000,00	757 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	18 000,00	1 000,00	1 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6458	Cotisé ^o autres organismes sociaux	25 000,00	30 000,00	30 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	10 000,00	10 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	56 000,00	53 000,00	53 000,00
648	Autres charges de personnel	6 600,00	6 000,00	6 000,00
014	Atténuations de produits (7)	102 000,00	1 000,00	1 000,00
706129	Reverst redevance modernisé ^o agence eau	100 500,00	0,00	0,00
7096	RRR sur prestations de services	1 500,00	1 000,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	47 000,00	413 000,00	413 000,00
6512	Droits d'utilisat ^o - informatique nuage	1 990,00	0,00	0,00
6518	Autres	45 000,00	23 000,00	23 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	200 000,00	200 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	10,00	190 000,00	190 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		13 957 000,00	18 778 000,00	18 778 000,00
66	Charges financières (b) (8)	834 000,00	836 000,00	836 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	858 000,00	856 000,00	856 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-24 000,00	-20 000,00	-20 000,00
67	Charges spécifiques (c)	195 000,00	155 000,00	155 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	150 000,00	110 000,00	110 000,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	45 000,00	45 000,00	45 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat^o (d) (9)	57 000,00	503 000,00	503 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat ^o	0,00	450 000,00	450 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	57 000,00	53 000,00	53 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		15 243 000,00	20 272 000,00	20 272 000,00
023	Virement à la section d'investissement	2 336 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00
042	Opérat^o ordre transfert entre sections (11) (12)	8 840 000,00	8 137 000,00	8 137 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	140 000,00	137 000,00	137 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 176 000,00	10 832 000,00	10 832 000,00
043	Opérat^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 176 000,00	10 832 000,00	10 832 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 419 000,00	31 104 000,00	31 104 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 104 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	279 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	299 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-20 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	25 000,00	25 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	25 000,00	25 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 403 000,00	25 041 000,00	25 041 000,00
70128	Autres taxes et redevances	200 000,00	150 000,00	150 000,00
704	Travaux	355 000,00	250 000,00	250 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	19 049 500,00	19 595 000,00	19 595 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	235 500,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	3 610 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	60 000,00	405 000,00	405 000,00
7083	Locations diverses	1 000,00	15 000,00	15 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	569 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	300 000,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	20 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	2 000,00	1 000,00	1 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	10 000,00	10 000,00
748	Des tiers	20 000,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	2 000,00	2 000,00
754	Redevances défaut branchement égoût	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		24 425 000,00	25 078 000,00	25 078 000,00
76	Produits financiers (b)	24 000,00	416 000,00	416 000,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	0,00	392 000,00	392 000,00
7688	Autres	24 000,00	24 000,00	24 000,00
77	Produits spécifiques (c)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	16 000,00	57 000,00	57 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	16 000,00	57 000,00	57 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		24 468 000,00	25 554 000,00	25 554 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 951 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
747	Quote-part des sub. invest virée résul	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 951 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 951 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 419 000,00	31 104 000,00	31 104 000,00

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 104 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	810 000,00	1 161 000,00	1 161 000,00
2031	Frais d'études	750 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	86 000,00	86 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 002 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	535 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 950 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
21562	Service d'assainissement	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2182	Matériel de transport	136 000,00	80 000,00	80 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	164 000,00	96 000,00	96 000,00
2184	Mobilier	7 000,00	26 000,00	26 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	100 000,00	50 000,00	50 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	16 469 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 469 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
Total des dépenses d'équipement		21 281 000,00	24 971 000,00	24 971 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	50 000,00	50 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 488 000,00	6 572 000,00	6 572 000,00
1641	Emprunts en euros	2 032 000,00	2 033 000,00	2 033 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	470 000,00	503 000,00	503 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 852 000,00	3 902 000,00	3 902 000,00
1681	Autres emprunts	128 000,00	128 000,00	128 000,00
16878	Remboursements des autres dettes	6 000,00	6 000,00	6 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 588 000,00	6 622 000,00	6 622 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		27 869 000,00	31 593 000,00	31 593 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 951 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 951 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 951 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	180 000,00	180 000,00	180 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	180 000,00	180 000,00	180 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 131 000,00	5 730 000,00	5 730 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		30 000 000,00	37 323 000,00	37 323 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 323 000,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 220 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	700 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	300 000,00	100 000,00	100 000,00
1313	Subv. équipt Départements	300 000,00	0,00	0,00
13188	des tiers	920 000,00	750 000,00	750 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 259 000,00	19 926 000,00	19 926 000,00
1641	Emprunts en euros	12 407 000,00	16 024 000,00	16 024 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 852 000,00	3 902 000,00	3 902 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		18 509 000,00	26 176 000,00	26 176 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	135 000,00	135 000,00	135 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Total des recettes financières		135 000,00	135 000,00	135 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		18 644 000,00	26 311 000,00	26 311 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 336 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	8 840 000,00	8 137 000,00	8 137 000,00
28158	Autres	8 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
4818	Charges à étaler	140 000,00	137 000,00	137 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 176 000,00	10 832 000,00	10 832 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	180 000,00	180 000,00	180 000,00
2031	Frais d'études	53 000,00	80 000,00	80 000,00
2033	Frais d'insertion	27 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		11 356 000,00	11 012 000,00	11 012 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		30 000 000,00	37 323 000,00	37 323 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 323 000,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					41 924 784,35									
1641 Emprunts en euros (total)					35 368 374,96									
00015023979 (20007)	Crédit Agricole du Morbihan	14/08/2007	18/01/2019	18/01/2020	73 086,55	F	FIXE	4,840	4,840		A	P	N	A-1
00026126179 (20012)	Crédit Agricole du Morbihan	29/12/2007	15/10/2019	15/01/2020	170 000,00	F	FIXE	4,980	5,073		T	C	O	A-1
00028340060 (20095)	Crédit Agricole du Morbihan	30/10/2008	15/10/2019	15/01/2020	395 073,73	F	FIXE	5,060	5,156		T	P	N	A-1
00036293475 (20109)	Crédit Agricole du Morbihan	29/11/2019	15/12/2019	15/03/2020	11 321,44	F	FIXE	3,930	3,988		T	P	N	A-1
00037479346 (20011)	Crédit Agricole du Morbihan	17/05/2010	15/11/2019	15/02/2020	163 763,84	F	FIXE	3,900	3,957		T	P	N	A-1
00041748262 (20016)	Crédit Agricole du Morbihan	19/07/2011	15/10/2019	15/01/2020	388 392,75	F	FIXE	4,430	4,504		T	C	O	A-1
00045118750 (20096)	Crédit Agricole du Morbihan	29/05/2012	15/12/2019	15/03/2020	236 884,88	F	FIXE	5,150	5,250		T	X Durée Ajustable	O	A-1
0421 5240074 03-ancien n°04210	CREDIT MUTUEL ARKEA	05/12/2014	30/12/2019	30/03/2020	295 465,83	F	FIXE	2,240	2,257		T	P	N	A-1
07930233817 (20009)	Crédit Agricole du Morbihan	05/11/2005	15/10/2019	15/01/2020	64 062,50	F	FIXE	3,310	3,350		T	C	N	A-1
10000694111 (20119)	Crédit Agricole du Morbihan	10/12/2019	24/12/2019	05/12/2020	500 000,00	F	FIXE	1,540	1,540		A	P	N	A-1
1351059 - ancien n°1257060 (20	Caisse des dépôts et consignation	16/09/2013	01/11/2019	01/11/2020	138 892,75	V	LIVRETA	1,350	2,039		A	P	N	A-1
1357936-ancien n°5303577 (2010	Caisse des dépôts et consignation	21/05/2019	01/06/2019	01/06/2020	600 000,00	F	FIXE	1,500	1,300		A	P	N	A-1
5176376 (20103)	Caisse d'Epargne	02/10/2017	15/10/2019	15/01/2020	900 000,00	F	FIXE	1,410	1,417		T	C	O	A-1
5707378 (20164)	Caisse des dépôts et consignation	22/12/2025	31/12/2025	31/03/2026	3 500 000,00	V	LIVRETA	2,200	2,200		T	C	O	A-1
8256575 (20064)	Caisse d'Epargne	31/10/2012	15/11/2019	15/02/2020	1 813 333,24	F	FIXE	4,330	4,400		T	C	O	A-1
C701620-032106W (20075)	Crédit Foncier	28/10/2014	31/10/2019	31/10/2020	493 508,96	F	FIXE	2,380	2,380		A	P	O	A-1
C711502-C711503-ancien n°00271	Credit Foncier de France	13/12/2013	14/10/2019	14/01/2020	335 033,23	F	FIXE	3,350	3,443		T	C	N	A-1
CO3816_D0002800-ancien n°LT040	CREDIT AGRICOLE CIB	31/12/2004	15/12/2019	15/09/2020	540 000,00	F	FIXE	1,020	1,039		A	C	N	A-1
CO6779_D0002802-ancien n°LT110	CREDIT AGRICOLE CIB	11/08/2011	15/11/2019	15/02/2020	228 832,00	F	FIXE	3,990	4,100		T	C	O	A-1
DD22410287 (20158)	ARKEA	30/10/2023	05/12/2023	30/01/2024	4 000 000,00	F	FIXE	3,770	3,833		T	C	O	A-1
DL03571646-ancien n°DD05065291	CREDIT MUTUEL ARKEA	09/07/2015	30/09/2019	30/09/2020	1 283 824,05	F	FIXE	1,530	1,530		A	P	N	A-1
DL03571654-ancien n°DD08457818	BCMB	27/10/2016	30/11/2019	30/11/2020	729 231,73	F	FIXE	0,870	0,870		A	P	O	A-1

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - BA Assainissement - Régie - BP - 2026

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					
DL03571667-ancien n°DD13033334	BCMB	21/11/2018	30/12/2019	30/03/2020	739 335,50	F	FIXE	1,350	1,360		T	P	N	A-1
DL03571699-ancien n°0929 12859	CREDIT MUTUEL ARKEA	29/10/2013	30/10/2019	30/01/2020	62 494,14	F	FIXE	4,160	4,225		T	P	N	A-1
DL03571701-ancien n°DD04810743	CREDIT MUTUEL ARKEA	30/06/2015	30/12/2019	30/03/2020	136 724,39	F	FIXE	1,740	1,751		T	P	N	A-1
DL03571756-ancien n°DD10622867	BCMB	11/10/2017	30/10/2019	30/01/2020	151 666,64	F	FIXE	1,220	1,226		T	C	O	A-1
DL03571781-ancien n°DD12994930	BCMB	09/11/2018	30/10/2019	30/01/2020	483 991,30	F	FIXE	1,790	1,802		T	P	O	A-1
MIS531343EUR/004-ancien n°MIS5	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/12/2019	01/03/2019	01/03/2020	8 464 523,34	F	FIXE	3,960	4,018		A	P	N	A-1
MIS531343EUR005-ancien n°MIS51	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/12/2019	01/12/2019	01/03/2020	3 031 327,41	F	FIXE	3,960	4,079		T	P	N	A-1
MIS531343EUR006-ancien n°MIS51	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/12/2019	01/06/2019	01/06/2020	1 799 748,60	F	FIXE	1,600	1,606		A	P	N	A-1
MIS531349EUR001/002-ancien n°M	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	29/11/2019	01/12/2019	01/12/2020	1 099 875,83	F	FIXE	3,090	3,135		A	P	N	A-1
MON529994EUR-ancien n°MON50585	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	25/11/2015	01/10/2019	01/01/2020	234 428,18	F	FIXE	3,250	3,339		T	P	N	A-1
MON531169EUR-ancien n°MON51811	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/11/2017	01/10/2019	01/01/2020	1 457 500,00	F	FIXE	1,250	1,256		T	C	O	A-1
MON531202EUR-ancien n°MON00726	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	04/12/1998	01/03/2019	01/03/2020	70 133,59	F	FIXE	5,590	5,590		A	P	N	A-1
MON532492EUR-ancien n°MON53151	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/10/2019	06/12/2019	01/04/2020	576 000,00	F	FIXE	0,840	100,000		T	P	O	A-1
MPH529998EUR-ancien n°MPH26835	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	02/03/2010	01/10/2019	01/01/2020	199 918,56	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,170		T	P	N	E-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 556 409,39									
CO6170_D0002823-ancien n°LT100	CREDIT AGRICOLE CIB	08/06/2010	15/11/2019	15/02/2020	667 805,39	F	FIXE	3,880	3,995		T	P	N	A-1
CO6171_D0002826-ancien n°LT100	CREDIT AGRICOLE CIB	20/07/2010	15/11/2019	15/11/2020	1 580 170,00	V	EURIBOR03M	0,048	1,654		A	P	O	A-1
CO6667_D0002827-ancien n°LT11	CREDIT AGRICOLE CIB	08/04/2011	31/12/2019	15/09/2020	3 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,980	2,118		A	C	O	A-1
CO6770_D0002840-ancien n°LT11021	CREDIT AGRICOLE CIB	13/07/2011	15/10/2019	15/01/2020	803 750,00	V	EURIBOR03M	0,432	2,707		T	P	O	A-1
CP3330 (20165)	CREDIT AGRICOLE CIB	19/12/2025	31/12/2025	31/03/2026	504 684,00	V	EURIBOR03M	2,729	3,756		T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - BA Assainissement - Régie - BP - 2026

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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 084 977,65									
1681 Autres emprunts (total)					2 047 907,70									
120253802 (20088)	AGENCE DE L'EAU	14/11/2012	31/12/2019	31/12/2020	141 866,68	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120257102 (20058)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2013	31/08/2019	31/08/2020	276 131,55	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
140259001 (20059)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2014	31/07/2019	31/07/2020	427 351,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
160168201 (20087)	AGENCE DE L'EAU	24/08/2016	31/12/2019	31/12/2020	1 074 926,17	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
160363602 (20086)	AGENCE DE L'EAU	16/01/2017	31/05/2019	31/05/2020	127 631,90	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					37 069,95									
MIN238639EUR (20101)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10/03/2006	01/04/2019	01/04/2020	37 069,95	V	EUR1M	-0,398	1,071		A	P	O	A-1
Total général					44 009 762,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		28 980 967,19					2 536 408,19	861 568,72	0,00	277 654,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 094 050,71					2 033 742,00	744 146,16	0,00	267 515,77
00015023979 (20007)	N	0,00	A-1	44 847,89	6,05	F	FIXE	4,840	5 535,08	2 170,64	0,00	1 814,12
00026126179 (20012)	N	0,00	A-1	50 000,00	2,29	F	FIXE	4,980	20 000,00	2 116,50	0,00	316,66
00028340060 (20095)	N	0,00	A-1	308 100,59	12,79	F	FIXE	5,060	17 221,26	15 266,54	0,00	3 119,68
00036293475 (20109)	N	0,00	A-1	5 249,75	4,21	F	FIXE	3,930	1 157,92	189,40	0,00	7,59
00037479346 (20011)	N	0,00	A-1	94 992,42	6,37	F	FIXE	3,900	13 100,85	3 514,66	0,00	407,90
00041748262 (20016)	N	0,00	A-1	281 249,79	15,54	F	FIXE	4,430	17 857,16	12 162,72	0,00	2 473,17
00045118750 (20096)	N	0,00	A-1	178 115,17	11,46	F	FIXE	5,150	11 671,52	8 949,92	0,00	404,78
0421 5240074 03-ancien n°04210	N	0,00	A-1	126 157,23	4,00	F	FIXE	2,240	30 490,57	2 570,99	0,00	11,91
07930233817 (20009)	N	0,00	A-1	2 562,50	0,04	F	FIXE	3,310	2 562,50	21,20	0,00	0,00
10000694111 (20119)	N	0,00	A-1	396 808,95	18,93	F	FIXE	1,540	18 137,31	6 110,86	0,00	431,37
1351059 - ancien n°1257060 (20	N	0,00	A-1	59 915,45	3,83	V	LIVRETA	2,300	14 369,19	1 378,06	0,00	175,07
1357936-ancien n°5303577 (2010	N	0,00	A-1	508 593,12	23,42	F	FIXE	1,500	17 762,15	7 628,90	0,00	4 316,62
5176376 (20103)	N	0,00	A-1	600 000,00	11,79	F	FIXE	1,410	50 000,00	8 195,63	0,00	1 643,72
5707378 (20164)	N	0,00	A-1	3 500 000,00	25,00	V	LIVRETA	2,200	140 000,00	75 227,19	0,00	203,66
8256575 (20064)	N	0,00	A-1	453 333,16	1,87	F	FIXE	4,330	226 666,68	15 948,82	0,00	1 253,50
C701620-032106W (20075)	N	0,00	A-1	211 426,72	3,83	F	FIXE	2,380	51 006,68	5 031,96	0,00	648,54
C711502-C711503-ancien n°00271	N	0,00	A-1	123 433,47	3,29	F	FIXE	3,350	35 266,64	3 742,87	0,00	648,15
CO3816_D0002800-ancien n°LT040	N	0,00	A-1	360 000,00	11,71	F	FIXE	1,020	30 000,00	3 645,65	0,00	158,95
CO6779_D0002802-ancien n°LT110	N	0,00	A-1	25 456,00	0,62	F	FIXE	3,990	25 456,00	508,19	0,00	0,00
DD22410287 (20158)	N	0,00	A-1	3 466 666,64	12,83	F	FIXE	3,770	266 666,68	126 923,33	0,00	20 653,04
DL03571646-ancien n°DD05065291	N	0,00	A-1	610 190,68	4,75	F	FIXE	1,530	118 360,47	9 335,92	0,00	1 917,33

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - BA Assainissement - Régie - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
DL03571654-ancien n°DD08457818	N	0,00	A-1	374 089,00	5,91	F	FIXE	0,870	61 005,82	3 254,57	0,00	238,80
DL03571667-ancien n°DD13033334	N	0,00	A-1	433 658,28	8,00	F	FIXE	1,350	53 422,74	5 584,70	0,00	28,52
DL03571699-ancien n°0929 12859	N	0,00	A-1	40 054,13	7,83	F	FIXE	4,160	4 312,21	1 599,55	0,00	254,55
DL03571701-ancien n°DD04810743	N	0,00	A-1	88 113,07	9,50	F	FIXE	1,740	8 605,66	1 477,22	0,00	7,69
DL03571756-ancien n°DD10622867	N	0,00	A-1	81 666,56	6,83	F	FIXE	1,220	11 666,68	942,96	0,00	146,20
DL03571781-ancien n°DD12994930	N	0,00	A-1	381 695,65	17,83	F	FIXE	1,790	18 140,60	6 711,04	0,00	1 114,08
MIS531343EUR/004-ancien n°MIS5	N	0,00	A-1	6 213 422,59	18,17	F	FIXE	3,960	354 906,92	249 468,92	0,00	197 197,63
MIS531343EUR005-ancien n°MIS51	N	0,00	A-1	2 435 177,73	15,67	F	FIXE	3,960	113 793,72	96 068,51	0,00	7 915,92
MIS531343EUR006-ancien n°MIS51	N	0,00	A-1	1 369 469,47	15,42	F	FIXE	1,600	75 782,24	21 911,51	0,00	12 135,85
MIS531349EUR001/002-ancien n°M	N	0,00	A-1	726 973,92	18,92	F	FIXE	3,090	47 486,56	22 775,49	0,00	1 808,00
MON529994EUR-ancien n°MON50585	N	0,00	A-1	154 899,29	11,25	F	FIXE	3,250	14 291,32	4 928,20	0,00	1 167,83
MON531169EUR-ancien n°MON51811	N	0,00	A-1	797 500,00	7,00	F	FIXE	1,250	110 000,00	9 453,13	0,00	2 148,44
MON531202EUR-ancien n°MON00726	N	0,00	A-1	27 278,89	2,17	F	FIXE	5,590	8 603,09	1 524,89	0,00	875,23
MON532492EUR-ancien n°MON53151	N	0,00	A-1	420 178,32	14,00	F	FIXE	0,840	27 875,23	3 441,85	0,00	823,84
MPH529998EUR-ancien n°MPH26835	N	0,00	E-1	142 774,28	11,25	C	TAUX STRUCTURES	3,100	10 560,55	4 363,67	0,00	1 047,43
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		3 886 916,48					502 666,19	117 422,56	0,00	10 138,67
CO6170_D0002823-ancien n°LT100	N	0,00	A-1	356 772,48	5,37	F	FIXE	3,880	59 361,99	13 163,95	0,00	1 506,55
CO6171_D0002826-ancien n°LT100	N	0,00	A-1	895 210,00	5,87	V	EURIBOR03M	2,514	133 070,00	24 021,42	0,00	2 635,22
CO6667_D0002827-ancien n°LT11	N	0,00	A-1	1 500 000,00	5,71	V	EURIBOR03M	3,080	250 000,00	46 697,42	0,00	1 885,35
CO6770_D0002840-ancien n°LT11021	N	0,00	A-1	630 250,00	15,54	V	EURIBOR03M	2,876	35 000,00	18 835,31	0,00	4 072,90
CP3330 (20165)	N	0,00	A-1	504 684,00	20,00	V	EURIBOR03M	2,729	25 234,20	14 704,46	0,00	38,65
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - BA Assainissement - Régie - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 246 802,91					133 332,98	140,89	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 241 034,70					127 564,77	0,00	0,00	0,00
120253802 (20088)	N	0,00	A-1	52 266,70	4,00	F	FIXE	0,000	14 933,33	0,00	0,00	0,00
120257102 (20058)	N	0,00	A-1	148 686,21	6,67	F	FIXE	0,000	21 240,89	0,00	0,00	0,00
140259001 (20059)	N	0,00	A-1	256 410,86	8,58	F	FIXE	0,000	28 490,09	0,00	0,00	0,00
160168201 (20087)	N	0,00	A-1	707 091,77	13,00	F	FIXE	0,000	54 391,67	0,00	0,00	0,00
160363602 (20086)	N	0,00	A-1	76 579,16	8,42	F	FIXE	0,000	8 508,79	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		5 768,21					5 768,21	140,89	0,00	0,00
MIN238639EUR (20101)	N	0,00	A-1	5 768,21	0,25	V	EUR1M	2,409	5 768,21	140,89	0,00	0,00
Total général		0,00		30 227 770,10					2 669 741,17	861 709,61	0,00	277 654,44

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

**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 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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)														
MPH529998EUR-ancien n°MPH26835	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	199 918,56	142 774,28	1	17,00	Du 02/01/2034 Au 01/04/2037	2.70	3.10+5*(CMS30-7)	0,00		3,100	4 363,67	0,00	0,47
TOTAL (E)		199 918,56	142 774,28						0,00			4 363,67	0,00	0,47
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		199 918,56	142 774,28						0,00			4 363,67	0,00	0,47

(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 n° NOR : IOCB1015077C 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.

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION - BA Assainissement - Régie - BP - 2026

- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	46	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	30 084 995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	142 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €	1	09/02/2023
L	Frais recherche dévelopt réussite projet	1	09/02/2023
L	Frais insertion échec projet Investisst	5	09/02/2023
L	Voirie réseaux divers	20	09/02/2023
L	Installations générales, agencements et	15	09/02/2023
L	Véhicules légers (voitures)	5	09/02/2023
L	Progiciels	5	09/02/2023
L	Autres agencements aménagmt terrains	15	09/02/2023
L	Bâtiments publics/Autres	25	09/02/2023
L	Bâtiments privés/immeuble rapport	20	09/02/2023
L	Bâtiments privés/Agcmt Amgt Imm Rapport	15	09/02/2023
L	Réalisation documents d'urbanisme	10	09/02/2023
L	Plantations arbre arbuste	15	09/02/2023
L	Bâtiments publics/Légers, abris	10	09/02/2023
L	Grosse réparation/véhicules industriels	3	09/02/2023
L	Bacs de collecte - Autres mat outill voirie	5	09/02/2023
L	Autres installations - mat outillage techniques	10	09/02/2023
L	Mobilier	10	09/02/2023
L	Réseaux d'assainissement	50	09/02/2023
L	Engins travaux publics, véhicules	10	09/02/2023
L	Supervision, câblage, automatisme	8	09/02/2023
L	Autres immobilisations corporelles	10	09/02/2023
L	Agencmt aménagmt bâtiments instal élec tél	15	09/02/2023
L	Réseaux d'eau canalisation	50	09/02/2023
L	Renouvellement branchements	30	09/02/2023
L	Bâtiments exploitation	40	09/02/2023
L	Appareils Laboratoire Autres	5	09/02/2023
L	Autres immos corporelles (Dispo)	10	09/02/2023
L	Ouvrages Génie Civil (mise à dispo)	40	09/02/2023
L	STEP Ouvrages lourds (mise à disposition)	40	09/02/2023
L	STEP Ouvrages courants (mise à disposition)	25	09/02/2023
L	Canalisations Adduction Eau (MàD)	50	09/02/2023
L	Véhicules Légers (voitures)	5	09/02/2023
L	Réseau assainissement (mise à dispo)	50	09/02/2023
L	Frais d'études non suivies réalisations	5	09/02/2023
L	Installation traitement EP (sauf GC...)	15	09/02/2023
L	Organes de régulation Capteur	5	09/02/2023
L	Mat ASST régulat° capteur	5	09/02/2023
L	Etudes diagnostics réseaux	5	09/02/2023
L	Ouvrages GC captage transp traitemt	40	09/02/2023
L	Etudes diagnostics réseaux	5	09/02/2023
L	Sécurisation renforcement ouvrages	25	09/02/2023
L	Organes régulations...	5	09/02/2023
L	Sécurisation Renforct Ouvrages	25	09/02/2023
L	Pompes, app électro compteurs...	15	09/02/2023
L	Mat exploitation ASST Pomp Chaudière	15	09/03/2023

L	Logiciels, Concessions, brevets	2	08/02/2024
L	Matériel informatique (MàD)	5	08/02/2024
L	Mat info bureau téléphonie	3	08/02/2024
L	Matériel informatique	5	08/02/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	8 220 000,00	8 220 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	10 967 000,00	10 967 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	2 747 000,00	2 747 000,00

(1) Tableaux à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 220 000,00	I 8 220 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 670 000,00	2 670 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 033 000,00	2 033 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	503 000,00	503 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	128 000,00	128 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	6 000,00	6 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 550 000,00	5 550 000,00
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>	5 550 000,00	5 550 000,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 967 000,00	III 10 967 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		135 000,00	135 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	135 000,00	135 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		10 832 000,00	10 832 000,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28158	<i>Autres</i>	8 000 000,00	8 000 000,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	137 000,00	137 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 695 000,00	2 695 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :
Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Adjt adm Pal 1CI	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		45,00	0,00	45,00	44,50	0,00	44,50
Adjt tech	C	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Adjt tech Pal 1CI	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Adjt tech Pal 2CI	C	7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
Agent maitrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent maitrise Pal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur HCI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 1CI	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Grade non statutaire		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Reversion SFT		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		56,00	0,00	56,00	55,50	0,00	55,50

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. 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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :
Détail des effectifs par type de recrutement**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap.
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap

A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles L.332-8, L.332-13, L.332-14, L.326, L.352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles L.327-5, L.332-10 et L.332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles L.332-23, L.332-24, L.333-1 à L.333-10 et L.333-12 du CGFP.

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

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

Cet état est applicable aux régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants. Il présente la liste des organismes mentionnés aux 2°, 4° et 7° de l'article L. 1612-35 du CGCT.

Les documents financiers et comptables de ces organismes mentionnés au 2° de l'article L. 1612-35 sont mis à la disposition du public à . Toute personne a le droit de demander communication.

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (2)				
Détention d'une part de capital				
19/12/2024 - Prise de capital	AGENCE FRANCE LOCALE SOCIETE TERRITORIALE	AGENCE FRANCE LOCALE SOCIETE TERRITORIALE	SA	24 000,00
Garantie d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 86

Nombre de suffrages exprimés : 86

VOTES :

Pour : 86

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 29/01/2026

Présenté par David ROBO. Président GMVA,
A Salle du Conseil. Siège GMVA le 05/02/2026
David ROBO. Président GMVA,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session
A Salle du Conseil, le 05/02/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par David ROBO. Président GMVA, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le