

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25560107200036	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT non défini EAU DU MORBIHAN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : TRANSPORT (2)

ANNEE 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	42
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	43
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	45
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	46
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	47
A3.2 - Etalement des provisions	48
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	49
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	50
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	51
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	52
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	53
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	54
A6 - Etat des charges transférées	55
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	56

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	57
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	58
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	59
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	60
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	61
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	62
B1.7 - Etat des engagements reçus	63
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	64
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	65

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	66
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	68
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	69
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	70

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	71
--------------------------	----

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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)	26 546 015,32	22 529 500,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 016 515,32
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		26 546 015,32	26 546 015,32

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)	11 145 442,06	6 692 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	293 874,06	336 864,43
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 4 410 451,69
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		11 439 316,12	11 439 316,12
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		37 985 331,44	37 985 331,44

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	19 686 000,00	0,00	19 946 000,00	19 946 000,00	19 946 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses de gestion des services		20 013 000,00	0,00	20 254 000,00	20 254 000,00	20 254 000,00
66	Charges financières	1 554 000,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00
67	Charges exceptionnelles	85 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	60 000,00		1 317 015,32	1 317 015,32	1 317 015,32
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 712 000,00	0,00	24 476 015,32	24 476 015,32	24 476 015,32
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 350 000,00		2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 350 000,00		2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
TOTAL		23 062 000,00	0,00	26 546 015,32	26 546 015,32	26 546 015,32

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 546 015,32
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 947 000,00	0,00	20 431 000,00	20 431 000,00	20 431 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		20 847 000,00	0,00	20 431 000,00	20 431 000,00	20 431 000,00
76	Produits financiers	1 505 000,00	0,00	1 308 500,00	1 308 500,00	1 308 500,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		22 352 000,00	0,00	21 739 500,00	21 739 500,00	21 739 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	710 000,00		790 000,00	790 000,00	790 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		710 000,00		790 000,00	790 000,00	790 000,00
TOTAL		23 062 000,00	0,00	22 529 500,00	22 529 500,00	22 529 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 016 515,32
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 546 015,32
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 280 000,00
---	---------------------

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.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	35 000,00	39 974,00	45 000,00	45 000,00	84 974,00
21	Immobilisations corporelles	135 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	730 000,00	243 900,06	4 130 000,00	4 130 000,00	4 373 900,06
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Total des dépenses d'équipement	900 000,00	293 874,06	4 405 000,00	4 405 000,00	4 698 874,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 965 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
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
020	Dépenses imprévues	316 000,00		650 442,06	650 442,06	650 442,06
	Total des dépenses financières	5 281 000,00	0,00	5 950 442,06	5 950 442,06	5 950 442,06
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	6 181 000,00	293 874,06	10 355 442,06	10 355 442,06	10 649 316,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	710 000,00		790 000,00	790 000,00	790 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	710 000,00		790 000,00	790 000,00	790 000,00
	TOTAL	6 891 000,00	293 874,06	11 145 442,06	11 145 442,06	11 439 316,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 439 316,12
---	----------------------

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	116 000,00	336 864,43	0,00	0,00	336 864,43
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	796 000,00	336 864,43	0,00	0,00	336 864,43
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	4 745 000,00	0,00	4 622 000,00	4 622 000,00	4 622 000,00
	Total des recettes financières	4 745 000,00	0,00	4 622 000,00	4 622 000,00	4 622 000,00
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	5 541 000,00	336 864,43	4 622 000,00	4 622 000,00	4 958 864,43
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 350 000,00		2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 350 000,00		2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
	TOTAL	6 891 000,00	336 864,43	6 692 000,00	6 692 000,00	7 028 864,43

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 410 451,69
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 439 316,12

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 280 000,00
---	---------------------

(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	19 946 000,00		19 946 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	298 000,00		298 000,00
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	10 000,00		10 000,00
66	Charges financières	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 317 015,32		1 317 015,32
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		24 476 015,32	2 070 000,00	26 546 015,32

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 546 015,32
---	----------------------

	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	790 000,00	790 000,00
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)	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	150 000,00		150 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	84 974,00	0,00	84 974,00
21	Immobilisations corporelles (6)	90 000,00	0,00	90 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 373 900,06	0,00	4 373 900,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	650 442,06		650 442,06
Dépenses d'investissement – Total		10 649 316,12	790 000,00	11 439 316,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 439 316,12
---	----------------------

(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	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 431 000,00		20 431 000,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	1 308 500,00	0,00	1 308 500,00
77	Produits exceptionnels	0,00	790 000,00	790 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		21 739 500,00	790 000,00	22 529 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 016 515,32
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 546 015,32
---	----------------------

	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	336 864,43	0,00	336 864,43
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 622 000,00	0,00	4 622 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 070 000,00	2 070 000,00
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>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 958 864,43	2 070 000,00	7 028 864,43

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 410 451,69
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 439 316,12
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				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)	19 686 000,00	19 946 000,00	19 946 000,00
605	Achats d'eau	18 858 000,00	19 432 000,00	19 432 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6064	Fournitures administratives	12 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6132	Locations immobilières	5 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	3 000,00	3 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	25 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	30 000,00	2 000,00	2 000,00
6161	Multirisques	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6168	Autres	3 000,00	2 000,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	5 000,00	5 000,00
618	Divers	10 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	350 000,00	350 000,00	350 000,00
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	2 000,00	2 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	50 000,00	132 000,00	132 000,00
6288	Autres	250 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6378	Autres taxes et redevances	3 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00	298 000,00	298 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	300 000,00	292 000,00	292 000,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	6 000,00	6 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 000,00	10 000,00	10 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	25 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		20 013 000,00	20 254 000,00	20 254 000,00
66	Charges financières (b) (8)	1 554 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 500 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00
6688	Autre	54 000,00	100 000,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	85 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	80 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	60 000,00	1 317 015,32	1 317 015,32
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		21 712 000,00	24 476 015,32	24 476 015,32
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 350 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 350 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 350 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 350 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		23 062 000,00	26 546 015,32	26 546 015,32

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			26 546 015,32

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 947 000,00	20 431 000,00	20 431 000,00
70118	Autres ventes d'eau	19 947 000,00	20 431 000,00	20 431 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	900 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	900 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		20 847 000,00	20 431 000,00	20 431 000,00
76	Produits financiers (b)	1 505 000,00	1 308 500,00	1 308 500,00
7688	Autres	1 505 000,00	1 308 500,00	1 308 500,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		22 352 000,00	21 739 500,00	21 739 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	710 000,00	790 000,00	790 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	710 000,00	790 000,00	790 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		710 000,00	790 000,00	790 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		23 062 000,00	22 529 500,00	22 529 500,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	4 016 515,32
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 546 015,32
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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)	35 000,00	45 000,00	45 000,00
2031	Frais d'études	0,00	10 000,00	10 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	30 000,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	135 000,00	80 000,00	80 000,00
2111	Terrains nus	40 000,00	50 000,00	50 000,00
2155	Outillage industriel	20 000,00	10 000,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	20 000,00	20 000,00
2184	Mobilier	20 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	730 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00
2313	Constructions	250 000,00	50 000,00	50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	480 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00
10	Opération d'équipement n° 10 (5)	0,00	150 000,00	150 000,00
Total des dépenses d'équipement		900 000,00	4 405 000,00	4 405 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 965 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1641	Emprunts en euros	4 720 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	80 000,00	200 000,00	200 000,00
1687	Autres dettes	165 000,00	370 000,00	370 000,00
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
020	Dépenses imprévues	316 000,00	650 442,06	650 442,06
Total des dépenses financières		5 281 000,00	5 950 442,06	5 950 442,06
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 181 000,00	10 355 442,06	10 355 442,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	710 000,00	790 000,00	790 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	710 000,00	790 000,00	790 000,00
13913	Sub. éqipt cpte résult. Départements	710 000,00	790 000,00	790 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		710 000,00	790 000,00	790 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 891 000,00	11 145 442,06	11 145 442,06

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	293 874,06
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 439 316,12

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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	116 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	116 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	680 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	680 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		796 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et 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	4 745 000,00	4 622 000,00	4 622 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 745 000,00	4 622 000,00	4 622 000,00
Total des recettes financières		4 745 000,00	4 622 000,00	4 622 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		5 541 000,00	4 622 000,00	4 622 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 350 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 350 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 350 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 350 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 891 000,00	6 692 000,00	6 692 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	336 864,43
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	4 410 451,69
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 439 316,12
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : RESERVOIR KERGUERO 2 ET FEEDER AQTA

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	150 000,00	b 150 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-150 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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)					68 462 947,65									
1641 Emprunts en euros (total)					68 462 947,65									
10057	ARKEA	24/10/2001		30/03/2002	73 175,00	F		5,100	5,014		T	X Echéance constante		A-1
10058	DEXIA - CLF	07/01/2003		01/02/2003	64 175,00	R		3,940	4,536		A	X Echéance constante		A-1
10059	ARKEA	17/12/2002		30/01/2003	175 000,00	F		4,800	4,218		A	X Echéance constante		A-1
10060	ARKEA	30/03/2004		30/08/2004	400 000,00	F		3,950	3,901		T	X Echéance constante		A-1
10061	SFIL	08/02/2005		01/03/2006	167 625,00	F		3,920	4,285		A	X Echéance constante		A-1
10062	SFIL	08/12/2006		01/03/2007	352 900,00	F		4,060	4,039		A	X Echéance constante		A-1
10063	DEXIA - CLF	30/10/2007		01/01/2008	400 000,00	F		4,700	4,694		A	X Echéance constante		A-1
10064	CREDIT AGRICOLE	30/03/2011		15/06/2011	300 000,00	F		4,100	4,181		T	X Echéance constante		A-1
11033	CREDIT AGRICOLE	16/03/2005		15/02/2006	120 000,00	F		3,450	3,458		A	X Echéance constante		A-1
11034	CREDIT AGRICOLE	01/12/2005		15/06/2006	200 000,00	F		3,390	3,425		S	X Echéance constante		A-1
11035	CREDIT AGRICOLE	15/03/2006		15/09/2006	500 000,00	F		3,540	3,576		S	X Echéance constante		A-1
11036	CREDIT AGRICOLE	20/06/2007		20/06/2007	1 000 000,00	F		4,660	5,085		S	X Echéance constante		A-1
11037	CREDIT AGRICOLE	02/10/2007		15/04/2008	600 000,00	F		4,860	4,924		S	X Echéance constante		A-1
11038	CREDIT AGRICOLE	10/06/2008		15/12/2008	500 000,00	F		5,100	5,172		S	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

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					
11039	CREDIT AGRICOLE	12/07/2010		15/07/2011	600 000,00	F		3,390	3,398		A	X Echéance constante		A-1
11040	CREDIT AGRICOLE	23/05/2011		15/05/2012	150 000,00	F		4,160	4,170		A	X Echéance constante		A-1
11041	CREDIT AGRICOLE	02/08/2011		15/01/2012	1 000 000,00	F		4,010	3,966		S	X Echéance constante		A-1
13036	DEXIA - CLF	30/12/1998		01/08/1999	381 122,54	F		4,670	4,588		A	X Echéance constante		A-1
13038	ARKEA	05/12/2008		28/02/2009	670 500,00	F		5,000	5,090		T	X Echéance constante		A-1
13039	CREDIT AGRICOLE	25/11/2009		15/03/2010	348 500,00	F		3,720	3,744		T	X Echéance constante		A-1
13040	CREDIT AGRICOLE	13/12/2006		15/03/2007	1 050 000,00	F		3,800	3,860		T	X Echéance constante		A-1
13041	CAISSE EPARGNE	17/01/2008		18/04/2008	386 000,00	F		4,570	4,717		T	X Echéance constante		A-1
13042	ARKEA	12/07/2004		30/10/2004	1 170 000,00	F		3,950	3,980		T	X Echéance constante		A-1
13043	CREDIT AGRICOLE	09/12/2010		15/12/2010	200 000,00	F		3,060	3,096		T	C		A-1
13044	CREDIT AGRICOLE	20/12/2011		15/03/2012	200 000,00	F		4,780	4,872		T	X Echéance constante		A-1
14049	CAISSE EPARGNE	17/01/2001		16/04/2001	152 449,02	F		5,850	5,986		T	X Echéance constante		A-1
14051	SFIL	29/11/2002		01/04/2003	202 922,00	V		3,260	2,688		T	X Echéance constante		A-1
14052	DEXIA - CLF	13/11/2001		01/12/2002	289 653,13	F		5,170	5,180		A	X Echéance constante		A-1
14053	CAISSE EPARGNE	26/03/2004		26/03/2004	680 000,00	F		4,670	4,755		T	X Echéance constante		A-1
14054	CREDIT AGRICOLE	04/05/2007		15/08/2007	570 000,00	F		4,300	4,376		T	X Echéance constante		A-1
14055	SFIL	01/12/2005		01/12/2005	500 000,00	F		3,530	3,697		T	X Echéance constante		A-1
14056	CREDIT AGRICOLE	27/10/2006		15/01/2007	520 000,00	F		4,120	4,190		T	X Echéance constante		A-1
14057	CREDIT AGRICOLE	25/01/2008		15/01/2009	520 000,00	F		4,750	4,789		A	X Echéance constante		A-1
14058	CREDIT AGRICOLE	30/11/2009		15/02/2010	350 000,00	F		3,720	3,775		T	X Echéance constante		A-1
14059	CREDIT AGRICOLE	31/12/2009		15/12/2010	450 000,00	F		3,690	3,699		A	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

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					
14060	CREDIT AGRICOLE	15/12/2011		15/03/2012	595 000,00	F		4,760	4,760		T	C		A-1
15038	DEXIA - CLF	31/12/2001		01/02/2002	91 469,41	F		4,690	4,957		T	X Echéance constante		A-1
15039	SFIL	01/10/2002		01/10/2002	91 470,00	F		5,330	5,719		T	X Echéance constante		A-1
15040	SOCIETE GENERALE	01/05/2003		05/05/2003	150 000,00	F		4,240	4,471		T	X Echéance constante		A-1
15041	SFIL	01/01/2005		01/01/2005	120 000,00	F		4,190	4,464		T	X Echéance constante		A-1
17034	CREDIT AGRICOLE	24/09/2003		15/03/2004	100 000,00	F		4,270	4,323		S	X Echéance constante		A-1
17035	CAISSE EPARGNE	28/12/2004		01/01/2005	65 500,00	F		4,020	4,420		T	X Echéance constante		A-1
17036	ARKEA	03/06/2005		30/06/2005	140 100,00	F		3,650	3,725		T	X Echéance constante		A-1
17037	CREDIT AGRICOLE	14/06/2006		15/09/2006	200 000,00	F		3,870	4,086		T	X Echéance constante		A-1
18037	DEXIA - CLF	05/09/2000		01/01/2001	137 204,12	F		6,350	6,568		A	X Echéance constante		A-1
18040	SFIL	04/12/2001		01/04/2002	73 175,53	R		3,410	2,803		T	X Echéance constante		A-1
18041	ARKEA	15/11/2002		30/01/2003	152 000,00	F		4,650	4,739		T	X Echéance constante		A-1
18042	CREDIT AGRICOLE	29/12/2002		15/03/2003	40 000,00	V		1,680	3,028		T	X Echéance constante		A-1
18043	CREDIT AGRICOLE	12/12/2003		15/06/2004	292 030,00	F		4,600	4,553		T	X Echéance constante		A-1
18044	SFIL	10/12/2004		01/06/2005	208 000,00	F		4,100	4,090		T	X Echéance constante		A-1
18045	DEXIA - CLF	12/12/2005		01/10/2006	120 000,00	F		3,780	3,495		A	X Echéance constante		A-1
18046	CREDIT AGRICOLE	24/05/2006		15/02/2007	205 582,00	F		4,270	4,099		T	X Echéance constante		A-1
18047	ARKEA	12/12/2006		30/06/2007	80 000,00	F		3,950	3,851		T	X Echéance constante		A-1
18048	DEXIA - CLF	17/12/2007		01/05/2008	69 000,00	F		4,760	4,620		A	C		A-1
18049	ARKEA	12/11/2008		28/02/2009	190 000,00	F		5,280	5,271		T	C		A-1
18050	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009		15/03/2010	211 000,00	F		3,710	3,719		T	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

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					
18052	CREDIT AGRICOLE	01/02/2011		15/04/2011	174 000,00	F		3,410	3,453		T	X Echéance constante		A-1
18053	CREDIT AGRICOLE	19/12/2011		15/03/2012	313 000,00	F		4,780	4,872		T	X Echéance constante		A-1
19040	CREDIT AGRICOLE	29/07/1998		15/07/1999	304 898,03	F		5,550	6,403		A	X Echéance constante		A-1
19047	SFIL	01/03/1999		01/10/1999	396 367,44	F		4,620	4,672		S	X Echéance constante		A-1
19048	CAISSE EPARGNE	23/05/2002		04/09/2002	243 918,43	F		5,450	5,541		T	X Echéance constante		A-1
19049	CAISSE EPARGNE	14/11/2002		03/08/2003	280 000,00	F		4,880	4,817		S	X Echéance constante		A-1
19050	ARKEA	24/04/2003		30/07/2003	414 000,00	F		4,400	4,461		T	X Echéance constante		A-1
19051	CAISSE EPARGNE	17/01/2000		09/02/2001	121 929,21	F		5,750	5,710		A	X Echéance constante		A-1
19052	CREDIT AGRICOLE	21/01/2002		15/04/2002	121 959,21	F		5,700	5,903		T	X Echéance constante		A-1
19072	CREDIT AGRICOLE	08/01/2004		15/06/2004	500 000,00	F		4,250	4,203		T	X Echéance constante		A-1
19073	DEXIA - CLF	08/12/2004		01/05/2005	300 000,00	F		3,750	3,964		T	X Echéance constante		A-1
19074	CREDIT AGRICOLE	20/12/2005		15/05/2006	250 000,00	F		3,390	3,378		T	X Echéance constante		A-1
19075	ARKEA	10/05/2005		30/07/2005	400 000,00	F		3,650	3,719		T	X Echéance constante		A-1
19076	CREDIT AGRICOLE	25/07/2006		15/11/2006	400 000,00	F		4,030	4,086		T	X Echéance constante		A-1
19077	CREDIT AGRICOLE	21/12/2006		15/06/2007	300 000,00	F		3,860	3,804		T	X Echéance constante		A-1
19078	DEXIA - CLF	12/11/2007		01/05/2008	400 000,00	F		4,630	4,600		T	X Echéance constante		A-1
19079	CREDIT AGRICOLE	05/01/2010		15/03/2010	800 000,00	F		3,690	3,744		T	C		A-1
19080	ARKEA	05/08/2010		30/10/2010	400 000,00	F		3,270	3,299		T	C		A-1
19081	CREDIT AGRICOLE	15/12/2011		15/03/2012	500 000,00	F		4,600	4,682		T	C		A-1
2048	DEXIA - CLF	01/08/2003		01/02/2004	1 200 000,00	F		3,760	3,722		T	X Echéance constante		A-1
2049	ARKEA	30/10/2002		30/10/2003	300 000,00	F		4,800	4,763		A	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

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					
2050	SFIL	12/07/2004		01/12/2004	348 702,00	V		5,210	4,695		T	X Echéance constante		A-1
2051	DEXIA - CLF	28/11/2005		01/02/2006	400 000,00	F		3,420	3,434		A	X Echéance constante		A-1
2052	SFIL	28/12/2006		01/03/2007	240 000,00	F		4,010	4,001		A	X Echéance constante		A-1
2053	CREDIT AGRICOLE	08/04/2008		15/04/2009	500 000,00	F		4,740	4,729		A	X Echéance constante		A-1
2054	CREDIT AGRICOLE	25/11/2009		15/02/2010	700 000,00	F		3,770	3,829		T	X Echéance constante		A-1
2055	SFIL	04/12/2009		01/03/2011	126 509,65	F		3,670	4,774		A	X Echéance constante		A-1
2056	CREDIT AGRICOLE	02/04/2009		15/04/2010	300 000,00	F		4,340	4,350		A	X Echéance constante		A-1
2057	ARKEA	20/11/2007		30/03/2008	400 000,00	F		4,730	4,891		S	X Echéance constante		A-1
2058	DEXIA - CLF	18/12/2007		01/01/2009	98 000,00	F		4,670	4,708		A	X Echéance constante		A-1
2059	CREDIT AGRICOLE	09/11/2006		15/05/2007	98 760,73	F		3,850	3,760		T	X Echéance constante		A-1
2060	CREDIT AGRICOLE	21/12/2006		15/06/2007	98 761,72	F		3,860	3,788		T	X Echéance constante		A-1
2061	DEXIA - CLF	01/02/2010		01/02/2011	113 561,18	F		3,460	5,008		A	X Echéance constante		A-1
2062	CREDIT AGRICOLE	08/03/2011		15/09/2011	946 000,00	F		3,870	3,913		S	X Echéance constante		A-1
2063	CREDIT AGRICOLE	01/12/2010		15/10/2011	1 000 000,00	F		3,990	3,713		T	X Echéance constante		A-1
23032	CAISSE EPARGNE	06/03/2001		02/04/2002	132 630,64	F		5,450	6,024		A	X Echéance constante		A-1
23033	ARKEA	20/07/2004		30/01/2005	131 124,00	F		4,150	4,049		T	X Echéance constante		A-1
23034	CREDIT AGRICOLE	12/05/2005		15/08/2005	122 000,00	F		3,480	3,531		T	X Echéance constante		A-1
28033	DEXIA - CLF	31/07/2001		01/11/2001	239 344,96	R	EURIBOR	4,660	5,255		T	X Echéance constante		A-1
28034	ARKEA	30/06/2007		30/06/2007	470 000,00	F		4,100	4,278		T	X Echéance constante		A-1
28036	DEXIA - CLF	16/12/2003		01/07/2004	240 000,00	V		2,362	2,965		S	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

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					
28037	SFIL	27/10/2005		01/03/2008	271 067,36	F		4,850	3,870		T	X Echéance constante		A-1
28038	SFIL	23/12/2004		01/10/2005	470 000,00	V		2,310	1,887		T	X Echéance constante		A-1
28039	SFIL	02/06/2006		01/10/2006	400 000,00	V		2,770	2,033		M	X Echéance constante		A-1
28040	CREDIT AGRICOLE	31/12/2011		15/04/2012	500 000,00	F		4,900	4,986		T	X Echéance constante		A-1
29043	SFIL	01/09/1999		01/09/1999	91 469,41	F		4,900	5,150		T	X Echéance constante		A-1
29044	DEXIA - CLF	15/11/2000		15/11/2000	30 489,80	V		0,810	3,184		A	X Echéance constante		A-1
29045	CREDIT AGRICOLE	02/11/2001		15/02/2002	109 000,00	F		5,200	5,445		T	X Echéance constante		A-1
29046	DEXIA - CLF	22/05/2000		01/06/2002	132 596,56	V		5,213	2,512		A	X Echéance constante		A-1
29047	CREDIT AGRICOLE	14/10/2002		15/10/2003	132 000,00	F		4,910	4,924		A	X Echéance constante		A-1
29048	DEXIA - CLF	01/10/2003		01/10/2004	240 000,00	V		5,657	2,784		A	X Echéance constante		A-1
29049	DEXIA - CLF	05/01/2004		01/02/2005	124 961,00	V		2,560	2,554		A	X Echéance constante		A-1
29050	CREDIT AGRICOLE	16/07/2004		15/07/2005	96 240,00	V		2,581	3,056		A	X Echéance constante		A-1
29051	CREDIT AGRICOLE	17/10/2005		15/10/2006	96 000,00	F		3,270	3,279		A	X Echéance constante		A-1
29052	DEXIA - CLF	11/09/2007		01/02/2008	204 000,00	V		4,600	4,657		T	C		A-1
29054	DEXIA - CLF	26/04/2006		01/09/2007	100 000,00	F		4,130	3,866		A	X Echéance constante		A-1
29055	CREDIT AGRICOLE	25/04/2006		15/04/2007	147 225,00	F		3,750	3,748		A	X Echéance constante		A-1
29056	DEXIA - CLF	24/06/2008		03/01/2009	325 000,00	F		4,990	4,929		A	X Echéance constante		A-1
29057	CREDIT AGRICOLE	03/04/2009		15/08/2009	219 400,00	F		4,280	4,300		T	X Echéance constante		A-1
29058	CREDIT AGRICOLE	04/01/2010		15/04/2010	103 923,00	F		3,640	3,678		T	X Echéance constante		A-1
29059	CAISSE EPARGNE	30/08/2010		25/11/2010	300 000,00	F		2,940	2,981		T	X Echéance constante		A-1
29060	CREDIT AGRICOLE	10/08/2011		15/02/2012	200 000,00	F		4,000	4,046		S	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

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					
30022	SFIL	11/06/2003		01/10/2003	81 000,00	F		3,990	4,052		T	X Echéance constante		A-1
30023	CREDIT AGRICOLE	28/05/2001		15/08/2001	106 714,31	F		5,580	5,725		T	X Echéance constante		A-1
30024	DEXIA - CLF	26/11/2004		01/03/2005	75 000,00	F		4,140	4,203		T	X Echéance constante		A-1
30025	SFIL	10/03/2005		01/07/2005	180 000,00	R		3,710	3,647		T	X Echéance constante		A-1
30038	CREDIT AGRICOLE	09/05/2007		15/08/2007	250 000,00	F		4,350	4,430		T	X Echéance constante		A-1
30039	CREDIT AGRICOLE	20/12/2011		15/03/2012	340 000,00	F		5,140	5,245		T	X Echéance constante		A-1
3084	ARKEA	12/03/2001		28/02/2002	304 898,03	F		5,450	5,460		A	X Echéance constante		A-1
3085	ARKEA	06/12/2001		30/01/2003	73 175,00	F		5,100	4,994		A	X Echéance constante		A-1
3089	DEXIA - CLF	14/04/2005		01/05/2006	319 600,00	F		4,945	2,712		A	X Echéance constante		A-1
3090	ARKEA	22/05/2006		30/06/2007	400 000,00	F		4,144	0,125		A	X Echéance constante		A-1
3091	CREDIT AGRICOLE	31/07/2007		15/10/2008	240 000,00	F		4,800	4,663		A	X Echéance constante		A-1
3092	CREDIT AGRICOLE	31/07/2007		15/10/2008	256 000,00	F		4,800	4,663		A	X Echéance constante		A-1
3093	CREDIT AGRICOLE	25/11/2009		15/03/2010	520 000,00	F		3,800	3,823		T	X Echéance constante		A-1
3094	CREDIT AGRICOLE	18/04/2011		15/04/2012	400 000,00	F		3,990	3,996		A	X Echéance constante		A-1
33058	ARKEA	28/12/2001		28/02/2002	365 877,64	F		4,900	4,970		T	X Echéance constante		A-1
33059	CREDIT AGRICOLE	24/09/2003		15/11/2003	279 710,00	F		4,200	4,260		T	X Echéance constante		A-1
33060	CREDIT AGRICOLE	03/08/2004		15/10/2004	300 000,00	F		4,100	4,165		T	X Echéance constante		A-1
33061	CREDIT AGRICOLE	03/08/2004		15/11/2004	400 000,00	F		4,100	4,165		T	X Echéance constante		A-1
33062	CREDIT AGRICOLE	05/04/2005		15/07/2005	400 000,00	F		3,640	3,694		T	X Echéance constante		A-1
33063	CREDIT AGRICOLE	05/04/2005		15/07/2005	200 000,00	F		3,640	3,694		T	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

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					
33064	CREDIT AGRICOLE	17/01/2006		15/03/2006	440 000,00	F		3,410	3,440		T	X Echéance constante		A-1
33065	CREDIT AGRICOLE	18/12/2006		15/02/2007	200 000,00	F		3,860	3,892		T	X Echéance constante		A-1
33066	CREDIT AGRICOLE	18/12/2006		15/02/2007	400 000,00	F		3,860	3,892		T	X Echéance constante		A-1
33067	ARKEA	10/01/2008		30/03/2008	220 000,00	F		4,680	4,726		T	X Echéance constante		A-1
33068	CREDIT AGRICOLE	08/07/2008		15/09/2008	400 000,00	F		5,090	5,185		T	X Echéance constante		A-1
33069	CREDIT AGRICOLE	21/12/2009		15/03/2010	400 000,00	F		3,600	3,653		T	X Echéance constante		A-1
33070	CREDIT AGRICOLE	19/06/2007		15/09/2007	400 000,00	F		4,300	4,373		T	X Echéance constante		A-1
33071	CREDIT AGRICOLE	20/10/2010		15/02/2011	400 000,00	F		2,890	2,884		T	X Echéance constante		A-1
33072	CREDIT AGRICOLE	30/08/2010		15/12/2011	500 000,00	F		3,920	3,459		T	X Echéance constante		A-1
34031	CREDIT AGRICOLE	15/01/2001		15/04/2001	182 938,82	F		5,800	5,942		T	X Echéance constante		A-1
34032	CREDIT AGRICOLE	27/09/2002		15/01/2003	300 000,00	F		4,820	5,068		T	X Echéance constante		A-1
34033	ARKEA	22/09/2003		30/12/2003	270 000,00	F		3,800	3,797		T	X Echéance constante		A-1
34034	DEXIA - CLF	01/01/2002		01/01/2002	190 000,00	F		4,660	4,696		A	X Echéance constante		A-1
34035	ARKEA	08/08/2004		30/12/2004	250 000,00	F		4,150	4,127		T	X Echéance constante		A-1
34036	CREDIT AGRICOLE	09/11/2005		15/02/2006	300 000,00	F		3,200	3,243		T	X Echéance constante		A-1
34037	CREDIT AGRICOLE	16/11/2006		15/02/2007	350 000,00	F		3,940	4,005		T	X Echéance constante		A-1
34039	DEXIA - CLF	03/10/2007		01/06/2008	250 000,00	F		4,600	4,575		S	X Echéance constante		A-1
34040	CREDIT AGRICOLE	21/10/2008		15/02/2009	300 000,00	F		5,000	5,036		T	X Echéance constante		A-1
34041	CREDIT AGRICOLE	12/10/2009		15/02/2010	250 000,00	F		3,650	3,631		T	X Echéance constante		A-1
34042	CREDIT AGRICOLE	29/11/2010		15/02/2011	250 000,00	F		2,800	2,831		T	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

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					
34043	CREDIT AGRICOLE	21/11/2011		15/02/2012	180 000,00	F		3,950	4,014		T	X Echéance constante		A-1
35054	SFIL	13/07/2001		01/04/2002	182 940,00	V		3,350	3,134		T	X Echéance constante		A-1
35056	ARKEA	17/05/2002		30/09/2002	120 000,00	F		0,021	2,498		T	X Echéance constante		A-1
35057	ARKEA	16/10/2002		30/03/2003	120 000,00	F		3,450	2,685		T	X Echéance constante		A-1
35058	CREDIT AGRICOLE	24/06/2003		20/09/2003	120 000,00	F		3,800	3,854		T	X Echéance constante		A-1
35059	ARKEA	30/12/2003		30/03/2004	120 000,00	R		2,149	2,383		T	X Echéance constante		A-1
35060	CREDIT AGRICOLE	31/07/2004		15/11/2004	325 000,00	F		4,150	4,379		T	X Echéance constante		A-1
35061	CREDIT AGRICOLE	03/01/2005		15/04/2005	180 000,00	F		3,900	3,885		T	X Echéance constante		A-1
35062	ARKEA	11/10/2005		30/01/2006	250 000,00	F		3,150	3,156		T	X Echéance constante		A-1
35063	CREDIT AGRICOLE	09/06/2006		15/09/2006	250 000,00	F		3,900	3,844		T	X Echéance constante		A-1
35064	CREDIT AGRICOLE	17/07/2007		15/10/2007	165 000,00	R		0,750	0,731		T	X Echéance constante		A-1
35065	ARKEA	26/06/2008		28/11/2008	235 000,00	F		4,780	4,742		T	X Echéance constante		A-1
35066	CREDIT AGRICOLE	13/12/2009		15/08/2010	230 000,00	F		3,650	3,346		T	X Echéance constante		A-1
35067	CAISSE EPARGNE	25/11/2010		25/11/2010	230 000,00	F		2,990	3,137		T	X Echéance constante		A-1
35068	CREDIT AGRICOLE	03/08/2011		15/11/2011	285 000,00	V		1,350	1,279		T	X Echéance constante		A-1
35069	CREDIT AGRICOLE	27/06/2011		15/09/2011	70 000,00	F		4,110	4,178		T	X Echéance constante		A-1
35070	ARKEA	18/07/2011		28/11/2011	305 000,00	F		2,421	1,766		T	X Echéance constante		A-1
38011	CREDIT AGRICOLE	23/04/2002		15/04/2003	62 500,00	V		3,990	4,665		A	X Echéance constante		A-1
39016	DEXIA - CLF	30/04/1996		01/05/1997	243 918,43	F		7,250	7,253		A	X Echéance constante		A-1
39028	DEXIA - CLF	02/12/2005		01/01/2007	424 569,50	F		3,200	3,248		A	X Echéance constante		A-1
40036	CREDIT AGRICOLE	28/04/2001		25/08/2001	259 163,33	F		5,680	5,798		T	C		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

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					
4049	CREDIT AGRICOLE	20/06/2002		15/09/2002	400 000,00	V		6,050	4,970		T	X Echéance constante		A-1
4050	DEXIA - CLF	01/10/2003		01/02/2004	510 000,00	R		2,307	1,930		T	C		A-1
4051	DEXIA - CLF	03/12/2001		01/02/2002	144 906,95	R		5,220	1,698		A	X Echéance constante		A-1
4052	DEXIA - CLF	23/01/2006		01/05/2006	500 000,00	F		3,640	3,747		T	X Echéance progressive		A-1
4053	CREDIT AGRICOLE	26/07/2004		15/10/2004	1 000 000,00	R		1,410	3,556		T	X Echéance constante		A-1
4054	CREDIT AGRICOLE	27/10/2006		15/12/2006	943 000,00	F		3,840	3,914		M	C		A-1
4055	SFIL	30/05/2008		01/07/2008	616 000,00	F		4,690	6,455		M	C		A-1
4080	ARKEA	28/11/2010		28/11/2010	500 000,00	F		3,450	3,628		T	X Echéance constante		A-1
42023	SFIL	07/12/1999		01/04/2000	152 449,02	V		3,950	4,215		A	X Echéance constante		A-1
42024	DEXIA - CLF	21/09/2002		01/01/2003	150 000,00	F		5,400	5,405		A	X Echéance constante		A-1
42025	ARKEA	20/06/2005		30/11/2005	80 000,00	F		3,850	3,823		T	X Echéance constante		A-1
44015	CAISSE EPARGNE	22/06/2005		25/09/2005	144 500,00	F		3,550	3,584		S	X Echéance constante		A-1
49015	DEXIA - CLF	01/03/2007		01/01/2008	90 000,00	F		4,810	4,477		A	X Echéance constante		A-1
6041	DEXIA - CLF	06/06/2002		01/01/2003	400 000,00	V		4,820	4,796		A	C		A-1
6042	CREDIT AGRICOLE	16/12/2003		15/04/2004	300 000,00	F		4,370	4,378		A	X Echéance constante		A-1
6043	ARKEA	12/03/2004		30/08/2004	300 000,00	F		4,250	4,304		S	X Echéance constante		A-1
6044	CREDIT AGRICOLE	20/05/2005		15/05/2006	150 000,00	F		3,570	3,576		A	X Echéance constante		A-1
6046	DEXIA - CLF	15/04/2008		01/11/2008	300 000,00	F		4,660	4,642		A	C		A-1
6047	SFIL	29/07/2007		01/03/2008	160 000,00	F		5,360	4,590		A	X Echéance constante		A-1
6048	ARKEA	28/06/2007		30/12/2007	800 000,00	F		4,450	4,496		S	X Echéance constante		A-1
6049	CREDIT AGRICOLE	30/04/2009		15/07/2009	200 000,00	F		4,170	4,241		T	X Echéance constante		A-1
6050	CAISSE EPARGNE	19/04/2010		25/07/2010	330 000,00	F		3,630	3,672		T	C		A-1
7059	CREDIT AGRICOLE	10/02/2001		15/05/2001	228 673,53	F		5,700	5,763		T	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

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					
7060	ARKEA	24/10/2003		30/12/2003	250 000,00	R		2,850	3,782		T	X Echéance constante		A-1
7061	CAISSE EPARGNE	27/05/2003		25/08/2003	200 000,00	F		4,440	4,518		T	X Echéance constante		A-1
7062	SFIL	16/09/2004		01/01/2005	350 000,00	F		4,020	4,821		T	X Echéance constante		A-1
7063	SFIL	18/05/2005		01/04/2006	400 000,00	V		3,580	3,331		T	X Echéance constante		A-1
7064	CREDIT AGRICOLE	19/11/2008		15/01/2009	1 000 000,00	F		4,530	5,001		T	X Echéance constante		A-1
7065	ARKEA	19/12/2008		28/02/2009	320 000,00	F		4,840	4,929		T	X Echéance constante		A-1
7066	CAISSE EPARGNE	12/10/2006		01/12/2006	400 000,00	V		3,460	2,203		T	X Echéance constante		A-1
7067	CAISSE EPARGNE	11/07/2006		27/03/2007	400 000,00	F		4,700	4,116		A	X Echéance constante		A-1
7068	DEXIA - CLF	01/06/2007		01/06/2007	600 000,00	F		4,020	3,893		A	X Echéance constante		A-1
7069	CREDIT AGRICOLE	06/04/2009		15/09/2009	750 000,00	F		4,230	4,206		T	X Echéance constante		A-1
7070	CREDIT AGRICOLE	15/03/2011		15/06/2011	300 000,00	F		4,030	4,071		T	X Echéance constante		A-1
7071	CREDIT AGRICOLE	30/04/2010		15/08/2010	500 000,00	F		3,680	3,681		T	X Echéance constante		A-1
7072	CREDIT AGRICOLE	09/09/2011		15/12/2011	250 000,00	F		3,900	3,961		T	X Echéance constante		A-1
7073	CAISSE EPARGNE	07/09/2010		25/10/2010	300 000,00	R		3,010	2,996		T	X Echéance constante		A-1
7074	DEXIA - CLF	01/01/2012		01/06/2012	246 021,01	F		3,300	4,800		A	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 786 340,85									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 786 340,85									
2	AGENCE DE L EAU	05/12/2011		30/01/2013	1 142 888,51	F		0,000	0,732		A	X Echéance constante		A-1
5	AGENCE DE L EAU	02/07/2014		31/08/2016	90 152,34	F		0,000	0,001		A	X Echéance constante		A-1
7	AGENCE DE L EAU	31/08/2015		31/08/2016	1 553 300,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					71 249 288,50									

(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		33 934 895,27					4 619 516,88	1 302 934,03	0,00	275 137,92
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		33 934 895,27					4 619 516,88	1 302 934,03	0,00	275 137,92
10057		0,00	A-1	6 791,87	0,92	F		5,014	6 791,87	217,61	0,00	0,00
10058		0,00	A-1	10 758,52	1,08	R		4,536	5 260,13	487,36	0,00	228,34
10059		0,00	A-1	29 831,36	1,00	F		4,218	14 566,09	1 431,91	0,00	673,70
10060		0,00	A-1	115 414,94	3,33	F		3,901	31 371,96	4 098,00	0,00	292,36
10061		0,00	A-1	99 730,33	9,17	F		4,285	8 337,50	3 909,43	0,00	2 985,50
10062		0,00	A-1	220 665,64	10,17	F		4,039	16 311,33	8 959,02	0,00	6 913,98
10063		0,00	A-1	271 395,07	11,00	F		4,694	17 348,78	12 755,57	0,00	11 940,18
10064		0,00	A-1	223 992,40	10,17	F		4,181	17 965,78	8 909,82	0,00	375,43
11033		0,00	A-1	23 538,13	1,08	F		3,458	11 569,49	812,07	0,00	362,45
11034		0,00	A-1	39 175,67	1,92	F		3,425	19 258,61	1 166,21	0,00	30,01
11035		0,00	A-1	214 437,79	5,17	F		3,576	35 974,76	7 275,52	0,00	1 860,18
11036		0,00	A-1	484 019,21	5,92	F		5,085	71 672,61	21 729,93	0,00	587,14
11037		0,00	A-1	333 633,80	6,75	F		4,924	41 077,90	15 721,50	0,00	3 001,62
11038		0,00	A-1	296 659,59	7,42	F		5,172	33 387,43	14 709,31	0,00	596,75
11039		0,00	A-1	432 264,81	9,50	F		3,398	37 034,56	14 653,78	0,00	6 178,11
11040		0,00	A-1	118 490,39	10,33	F		4,170	8 713,34	4 929,20	0,00	2 866,89
11041		0,00	A-1	788 558,72	10,50	F		3,966	58 318,90	31 042,36	0,00	13 502,54
13036		0,00	A-1	79 664,65	2,58	F		4,588	25 352,48	3 720,34	0,00	1 056,83
13038		0,00	A-1	418 578,39	7,83	F		5,090	43 686,33	20 118,27	0,00	1 718,26
13039		0,00	A-1	231 759,26	8,92	F		3,744	22 104,81	8 315,47	0,00	346,63
13040		0,00	A-1	492 363,87	5,92	F		3,860	74 501,69	17 656,55	0,00	705,72

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
13041		0,00	A-1	219 651,74	7,00	F		4,717	26 099,64	9 755,04	0,00	1 833,49
13042		0,00	A-1	359 971,80	3,50	F		3,980	90 865,64	12 883,96	0,00	1 801,14
13043		0,00	A-1	133 333,40	9,92	F		3,096	13 333,32	3 927,00	0,00	163,20
13044		0,00	A-1	159 728,39	10,92	F		4,872	11 321,84	7 434,08	0,00	315,28
14049		0,00	A-1	3 778,76	0,00	F		5,986	3 778,76	55,22	0,00	0,00
14051		0,00	A-1	125 455,65	12,00	V		2,688	12 045,81	2 169,87	0,00	924,29
14052		0,00	A-1	119 030,29	5,92	F		5,180	17 424,85	6 153,87	0,00	437,75
14053		0,00	A-1	454 849,71	13,17	F		4,755	25 436,35	20 805,01	0,00	278,59
14054		0,00	A-1	292 156,65	6,33	F		4,376	39 834,24	11 926,12	0,00	1 386,37
14055		0,00	A-1	287 334,50	9,67	F		3,697	25 148,15	9 812,45	0,00	771,26
14056		0,00	A-1	390 127,69	15,75	F		4,190	17 613,75	15 803,45	0,00	3 240,04
14057		0,00	A-1	321 587,62	7,00	F		4,789	33 979,58	15 275,41	0,00	13 130,10
14058		0,00	A-1	232 756,63	8,83	F		3,775	22 199,99	8 351,25	0,00	1 000,85
14059		0,00	A-1	298 651,30	8,92	F		3,699	28 580,86	11 020,23	0,00	442,92
14060		0,00	A-1	436 333,28	10,92	F		4,760	39 666,68	20 061,42	0,00	839,17
15038		0,00	A-1	8 282,74	0,83	F		4,957	8 282,74	268,34	0,00	0,00
15039		0,00	A-1	14 769,30	1,50	F		5,719	8 271,87	623,69	0,00	86,58
15040		0,00	A-1	28 966,59	2,08	F		4,471	12 535,37	1 030,63	0,00	108,37
15041		0,00	A-1	39 642,64	3,75	F		4,464	9 299,94	1 516,18	0,00	317,84
17034		0,00	A-1	25 361,62	2,67	F		4,323	8 099,19	997,39	0,00	217,04
17035		0,00	A-1	22 695,35	3,75	F		4,420	4 998,37	837,63	0,00	177,85
17036		0,00	A-1	47 711,47	4,17	F		3,725	10 572,62	1 597,86	0,00	3,77
17037		0,00	A-1	87 004,57	5,42	F		4,086	14 479,65	3 158,63	0,00	124,74
18037		0,00	A-1	77 015,45	9,00	F		6,568	5 747,65	4 890,48	0,00	4 525,51
18040		0,00	A-1	31 411,43	6,00	R		2,803	7 157,98	713,63	0,00	206,76
18041		0,00	A-1	26 839,39	1,75	F		4,739	13 109,72	1 021,64	0,00	108,18
18042		0,00	A-1	6 462,47	1,92	V		3,024	3 199,76	64,96	0,00	2,44
18043		0,00	A-1	153 138,94	8,17	F		4,553	15 634,73	6 777,27	0,00	281,12
18044		0,00	A-1	117 217,33	9,17	F		4,090	10 647,03	4 643,61	0,00	364,12
18045		0,00	A-1	68 733,51	9,75	F		3,495	5 783,53	2 598,13	0,00	594,88
18046		0,00	A-1	134 065,62	10,83	F		4,099	9 767,53	5 569,59	0,00	678,18

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
18047		0,00	A-1	39 118,32	6,17	F		3,851	5 631,57	1 462,43	0,00	3,67
18048		0,00	A-1	31 025,48	6,33	F		4,620	4 432,21	1 476,81	0,00	843,89
18049		0,00	A-1	123 500,00	12,83	F		5,271	9 500,00	6 332,70	0,00	551,76
18050		0,00	A-1	140 283,57	8,92	F		3,719	13 385,63	5 019,73	0,00	209,24
18052		0,00	A-1	128 147,63	10,00	F		3,453	10 632,00	4 234,84	0,00	845,98
18053		0,00	A-1	249 975,00	10,92	F		4,872	17 718,66	11 634,34	0,00	493,42
19040		0,00	A-1	69 055,63	2,50	F		6,403	21 787,02	3 832,59	0,00	1 209,68
19047		0,00	A-1	97 780,08	3,25	F		4,672	26 361,03	4 216,45	0,00	824,89
19048		0,00	A-1	109 407,35	6,42	F		5,541	14 431,03	5 671,09	0,00	388,22
19049		0,00	A-1	137 317,26	7,08	F		4,817	15 570,04	6 513,42	0,00	2 442,52
19050		0,00	A-1	198 602,67	7,25	F		4,461	22 868,89	8 364,63	0,00	1 310,19
19051		0,00	A-1	44 155,29	4,08	F		5,710	7 877,54	2 540,65	0,00	1 867,33
19052		0,00	A-1	89 776,66	16,00	F		5,903	3 465,35	5 044,08	0,00	1 038,62
19072		0,00	A-1	136 683,80	3,17	F		4,203	40 074,60	5 176,00	0,00	182,48
19073		0,00	A-1	102 647,36	4,08	F		3,964	22 708,25	4 314,27	0,00	610,20
19074		0,00	A-1	102 191,80	5,08	F		3,378	18 094,90	3 235,90	0,00	364,28
19075		0,00	A-1	143 597,52	4,25	F		3,719	29 913,02	4 834,98	0,00	703,11
19076		0,00	A-1	182 227,29	5,58	F		4,086	28 751,03	6 912,89	0,00	790,32
19077		0,00	A-1	146 200,99	6,17	F		3,804	21 098,97	5 340,39	0,00	214,62
19078		0,00	A-1	227 613,01	7,08	F		4,600	27 064,93	10 073,07	0,00	1 547,56
19079		0,00	A-1	480 000,08	8,92	F		3,744	53 333,32	16 974,00	0,00	699,73
19080		0,00	A-1	260 000,14	9,50	F		3,299	26 666,64	8 175,00	0,00	1 292,86
19081		0,00	A-1	366 666,72	10,92	F		4,682	33 333,32	16 291,67	0,00	681,48
2048		0,00	A-1	296 667,95	2,83	F		3,722	95 212,47	9 822,69	0,00	1 262,45
2049		0,00	A-1	53 168,51	1,75	F		4,763	25 961,19	2 552,09	0,00	221,29
2050		0,00	A-1	111 951,80	3,67	V		4,695	27 762,39	5 296,13	0,00	365,52
2051		0,00	A-1	152 137,13	4,08	F		3,434	28 416,15	5 203,09	0,00	3 878,66
2052		0,00	A-1	109 509,21	5,17	F		4,001	16 505,68	4 391,32	0,00	3 107,87
2053		0,00	A-1	309 133,71	7,25	F		4,729	32 675,35	14 652,94	0,00	9 318,49
2054		0,00	A-1	466 103,22	8,83	F		3,829	44 362,75	16 949,81	0,00	2 031,62
2055		0,00	A-1	75 636,69	5,17	F		4,774	11 414,61	2 775,87	0,00	1 964,13

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
2056		0,00	A-1	202 275,46	8,25	F		4,350	18 848,98	8 778,75	0,00	5 660,95
2057		0,00	A-1	221 489,23	6,67	F		4,891	27 381,00	10 156,44	0,00	2 320,83
2058		0,00	A-1	60 473,26	7,00	F		4,708	6 408,02	2 863,32	0,00	2 566,93
2059		0,00	A-1	46 982,64	5,83	F		3,760	7 099,93	1 707,15	0,00	196,20
2060		0,00	A-1	47 000,67	5,92	F		3,788	7 100,86	1 712,26	0,00	68,45
2061		0,00	A-1	61 597,46	4,08	F		5,008	11 495,96	2 131,27	0,00	1 589,05
2062		0,00	A-1	716 812,92	10,17	F		3,913	56 525,48	27 199,02	0,00	7 523,97
2063		0,00	A-1	774 194,06	10,50	F		3,713	58 900,83	30 016,33	0,00	6 025,15
23032		0,00	A-1	12 488,89	0,25	F		6,024	12 488,89	680,64	0,00	0,00
23033		0,00	A-1	43 235,54	3,75	F		4,049	10 149,07	1 637,69	0,00	232,66
23034		0,00	A-1	43 455,71	4,33	F		3,531	9 079,90	1 394,62	0,00	152,86
28033		0,00	A-1	16 318,24	0,58	R	EURIBOR	5,255	16 318,24	395,60	0,00	0,00
28034		0,00	A-1	231 107,28	6,17	F		4,278	33 134,83	8 970,29	0,00	22,55
28036		0,00	A-1	47 485,79	2,00	V		2,965	20 628,94	73,34	0,00	317,18
28037		0,00	A-1	124 685,64	4,92	F		3,870	22 592,53	5 640,48	0,00	412,63
28038		0,00	A-1	150 000,17	4,00	V		1,887	33 986,07	2 339,87	0,00	669,98
28039		0,00	A-1	189 596,71	5,67	V		2,033	28 355,05	708,43	0,00	71,33
28040		0,00	A-1	406 905,67	11,00	F		4,986	27 833,35	19 432,13	0,00	3 921,30
29043		0,00	A-1	23 030,53	3,67	F		5,150	6 184,60	1 016,00	0,00	68,79
29044		0,00	A-1	7 795,77	3,83	V		3,184	1 853,99	88,87	0,00	8,66
29045		0,00	A-1	10 177,17	0,83	F		5,445	10 177,17	332,91	0,00	0,00
29046		0,00	A-1	44 944,44	4,42	V		2,512	8 297,93	695,46	0,00	329,88
29047		0,00	A-1	23 532,76	1,75	F		4,924	11 484,48	1 155,46	0,00	124,89
29048		0,00	A-1	55 421,18	2,75	V		2,784	18 015,85	874,47	0,00	147,15
29049		0,00	A-1	38 081,05	3,08	V		2,554	9 162,38	174,13	0,00	418,28
29050		0,00	A-1	29 348,76	3,50	V		3,056	7 059,90	1 622,99	0,00	568,35
29051		0,00	A-1	37 263,38	4,75	F		3,279	6 980,94	1 218,51	0,00	209,05
29052		0,00	A-1	95 200,00	6,83	V		4,657	13 600,00	4 213,24	0,00	639,50
29054		0,00	A-1	47 377,24	5,67	F		3,866	7 119,38	1 956,68	0,00	554,22
29055		0,00	A-1	68 764,84	5,25	F		3,748	10 432,47	2 578,68	0,00	1 555,53
29056		0,00	A-1	196 947,44	7,00	F		4,929	20 632,07	9 827,68	0,00	8 749,26

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
29057		0,00	A-1	141 145,35	8,33	F		4,300	14 079,23	5 817,05	0,00	694,91
29058		0,00	A-1	70 583,68	9,00	F		3,678	6 540,93	2 480,63	0,00	492,13
29059		0,00	A-1	209 611,86	9,58	F		2,981	18 849,28	5 956,04	0,00	560,84
29060		0,00	A-1	157 686,13	10,58	F		4,046	11 668,04	6 191,92	0,00	2 206,49
30022		0,00	A-1	18 670,54	2,50	F		4,052	6 554,58	647,70	0,00	120,86
30023		0,00	A-1	41 851,34	5,33	F		5,725	6 692,31	2 196,89	0,00	250,68
30024		0,00	A-1	41 393,12	8,92	F		4,203	3 878,66	1 653,98	0,00	129,42
30025		0,00	A-1	101 991,31	9,25	R		3,647	9 130,25	3 421,21	0,00	805,57
30038		0,00	A-1	169 226,85	11,33	F		4,430	11 606,17	7 173,75	0,00	876,11
30039		0,00	A-1	296 638,86	15,92	F		5,245	12 296,58	15 012,74	0,00	649,56
3084		0,00	A-1	28 710,06	0,08	F		5,460	28 710,06	1 564,70	0,00	0,00
3085		0,00	A-1	13 178,63	1,00	F		4,994	6 425,47	672,11	0,00	316,68
3089		0,00	A-1	62 829,51	1,33	F		2,712	30 874,44	183,33	0,00	1 053,45
3090		0,00	A-1	111 003,25	2,42	F		0,125	36 119,93	0,00	0,00	0,00
3091		0,00	A-1	95 380,31	3,75	F		4,663	22 195,27	4 578,25	0,00	741,61
3092		0,00	A-1	101 739,00	3,75	F		4,663	23 674,95	4 883,47	0,00	791,05
3093		0,00	A-1	289 374,06	5,92	F		3,823	43 786,48	10 377,16	0,00	414,77
3094		0,00	A-1	286 907,44	7,25	F		3,996	31 148,53	11 447,61	0,00	7 256,73
33058		0,00	A-1	33 553,18	0,83	F		4,970	33 553,18	1 033,58	0,00	0,00
33059		0,00	A-1	65 199,68	2,58	F		4,260	22 846,84	2 381,68	0,00	227,29
33060		0,00	A-1	92 978,18	3,50	F		4,165	23 420,52	3 455,08	0,00	602,06
33061		0,00	A-1	123 971,07	3,58	F		4,165	31 227,35	4 606,77	0,00	485,87
33062		0,00	A-1	143 531,67	4,25	F		3,694	29 904,64	4 819,44	0,00	873,16
33063		0,00	A-1	71 765,82	4,25	F		3,694	14 952,33	2 409,71	0,00	436,58
33064		0,00	A-1	172 148,11	4,92	F		3,440	32 132,02	5 462,26	0,00	212,20
33065		0,00	A-1	94 001,31	5,83	F		3,892	14 201,72	3 424,52	0,00	393,59
33066		0,00	A-1	188 002,65	5,83	F		3,892	28 403,41	6 849,07	0,00	787,18
33067		0,00	A-1	121 729,62	6,92	F		4,726	15 059,10	5 435,22	0,00	13,87
33068		0,00	A-1	237 485,60	7,42	F		5,185	26 707,43	11 583,61	0,00	476,83
33069		0,00	A-1	265 197,28	8,92	F		3,653	25 422,05	9 206,47	0,00	383,64
33070		0,00	A-1	205 022,02	6,42	F		4,373	27 953,87	8 369,21	0,00	338,40

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
33071		0,00	A-1	285 339,84	9,83	F		2,884	24 980,45	7 977,23	0,00	961,45
33072		0,00	A-1	386 622,61	10,67	F		3,459	29 521,55	14 725,17	0,00	622,15
34031		0,00	A-1	4 543,06	0,00	F		5,942	4 543,06	66,78	0,00	0,00
34032		0,00	A-1	53 477,91	1,75	F		5,068	26 098,48	2 110,61	0,00	278,60
34033		0,00	A-1	61 602,28	2,67	F		3,797	21 663,23	2 034,61	0,00	4,22
34034		0,00	A-1	16 363,47	0,00	F		4,696	16 363,47	762,59	0,00	0,00
34035		0,00	A-1	77 670,07	3,67	F		4,127	19 550,86	2 921,66	0,00	6,70
34036		0,00	A-1	116 289,83	4,83	F		3,243	21 799,50	3 461,42	0,00	386,36
34037		0,00	A-1	165 010,52	5,83	F		4,005	24 878,20	6 136,84	0,00	705,49
34039		0,00	A-1	137 846,31	6,92	F		4,575	17 109,95	6 146,41	0,00	462,82
34040		0,00	A-1	187 283,40	7,83	F		5,036	19 546,46	9 001,46	0,00	1 071,65
34041		0,00	A-1	165 959,64	8,83	F		3,631	15 875,60	5 841,88	0,00	699,98
34042		0,00	A-1	177 986,19	9,83	F		2,831	15 648,09	4 820,26	0,00	580,81
34043		0,00	A-1	141 847,02	10,83	F		4,014	10 512,97	5 448,51	0,00	662,87
35054		0,00	A-1	19 429,72	1,00	V		3,134	15 469,69	520,99	0,00	37,64
35056		0,00	A-1	15 109,07	1,42	F		2,498	10 049,86	3,80	0,00	0,00
35057		0,00	A-1	19 791,97	1,92	F		2,685	9 725,99	390,58	0,00	0,96
35058		0,00	A-1	25 006,04	2,42	F		3,854	9 719,54	812,82	0,00	17,75
35059		0,00	A-1	27 500,42	2,92	R		2,383	8 966,31	376,09	0,00	1,11
35060		0,00	A-1	100 971,61	3,58	F		4,379	25 416,05	3 798,19	0,00	400,65
35061		0,00	A-1	62 021,67	4,00	F		3,885	13 686,79	2 220,29	0,00	397,96
35062		0,00	A-1	96 693,27	4,75	F		3,156	18 144,53	2 832,91	0,00	419,25
35063		0,00	A-1	108 888,66	5,42	F		3,844	18 109,21	3 983,95	0,00	157,35
35064		0,00	A-1	78 799,83	6,50	R		0,731	11 543,83	280,70	0,00	106,49
35065		0,00	A-1	142 030,49	7,58	F		4,742	15 524,67	6 513,53	0,00	554,30
35066		0,00	A-1	152 682,90	9,33	F		3,346	14 605,55	5 374,53	0,00	643,98
35067		0,00	A-1	160 886,56	9,58	F		3,137	14 434,61	4 649,67	0,00	437,89
35068		0,00	A-1	209 746,06	9,58	V		1,279	19 929,02	2 442,89	0,00	327,43
35069		0,00	A-1	53 296,24	10,42	F		4,178	4 148,14	2 127,10	0,00	89,78
35070		0,00	A-1	229 477,86	10,58	F		1,766	18 924,41	4 405,91	0,00	467,27
38011		0,00	A-1	10 596,48	1,25	V		4,665	5 194,56	422,80	0,00	153,27

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
39016		0,00	A-1	21 886,73	0,33	F		7,253	21 886,73	1 586,78	0,00	0,00
39028		0,00	A-1	194 169,70	5,00	F		3,248	29 867,77	6 299,73	0,00	5 345,29
40036		0,00	A-1	133 901,31	15,33	F		5,798	8 638,76	7 421,59	0,00	711,49
4049		0,00	A-1	51 803,69	1,42	V		4,796	34 057,10	1 622,32	0,00	47,72
4050		0,00	A-1	102 000,00	2,83	R		1,930	34 000,00	1 504,10	0,00	266,43
4051		0,00	A-1	52 526,79	4,08	R		1,698	9 464,34	223,68	0,00	1 330,27
4052		0,00	A-1	300 893,48	10,08	F		3,747	24 684,97	10 794,46	0,00	1 712,90
4053		0,00	A-1	319 103,80	3,50	R		3,556	82 971,59	1 973,97	0,00	702,89
4054		0,00	A-1	371 960,99	5,83	F		3,914	62 866,68	13 176,86	0,00	527,52
4055		0,00	A-1	308 000,20	7,42	F		6,455	41 066,64	13 603,02	0,00	1 043,27
4080		0,00	A-1	353 410,66	9,58	F		3,628	31 045,42	11 793,90	0,00	1 019,48
42023		0,00	A-1	75 809,32	8,25	V		4,215	6 946,26	2 994,47	0,00	2 040,07
42024		0,00	A-1	68 379,09	6,00	F		5,405	8 296,67	3 692,47	0,00	3 244,45
42025		0,00	A-1	46 590,27	9,58	F		3,823	4 017,82	1 736,18	0,00	144,35
44015		0,00	A-1	84 832,35	9,67	F		3,584	7 204,03	2 948,17	0,00	734,88
49015		0,00	A-1	73 272,05	21,00	F		4,477	1 946,10	3 524,39	0,00	3 430,78
6041		0,00	A-1	52 297,80	1,00	V		4,796	26 148,93	2 520,75	0,00	1 260,38
6042		0,00	A-1	74 171,52	2,25	F		4,378	23 674,18	3 241,30	0,00	1 569,23
6043		0,00	A-1	87 767,06	3,08	F		4,304	23 772,43	3 480,17	0,00	924,42
6044		0,00	A-1	58 979,11	4,33	F		3,576	10 983,13	2 105,55	0,00	1 075,67
6046		0,00	A-1	136 987,14	6,83	F		4,642	19 569,59	6 383,60	0,00	911,94
6047		0,00	A-1	84 057,71	6,17	F		4,590	10 211,44	4 505,49	0,00	3 298,47
6048		0,00	A-1	411 878,48	6,42	F		4,496	55 956,03	17 712,93	0,00	44,00
6049		0,00	A-1	128 284,58	8,25	F		4,241	12 852,17	5 150,23	0,00	1 016,19
6050		0,00	A-1	209 000,00	9,25	F		3,672	22 000,00	7 287,23	0,00	1 244,49
7059		0,00	A-1	5 615,24	0,08	F		5,763	5 615,24	80,02	0,00	0,00
7060		0,00	A-1	58 694,74	2,67	R		3,782	20 365,22	2 715,62	0,00	5,65
7061		0,00	A-1	43 156,19	2,33	F		4,518	16 693,06	1 640,74	0,00	117,50
7062		0,00	A-1	198 732,51	8,75	F		4,821	17 784,65	10 029,47	0,00	2 361,37
7063		0,00	A-1	164 839,07	5,00	V		3,331	29 066,85	5 513,91	0,00	1 215,16
7064		0,00	A-1	597 770,64	8,00	F		5,001	68 527,79	25 925,81	0,00	5 061,33

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
7065		0,00	A-1	198 870,67	7,83	F		4,929	20 879,38	9 250,18	0,00	789,69
7066		0,00	A-1	247 288,08	11,17	V		2,203	18 590,01	6 179,95	0,00	659,41
7067		0,00	A-1	245 573,82	10,17	F		4,116	17 473,23	11 734,34	0,00	8 273,00
7068		0,00	A-1	270 065,69	5,42	F		3,893	40 695,15	10 856,64	0,00	5 378,74
7069		0,00	A-1	481 845,15	8,42	F		4,206	48 159,26	19 624,82	0,00	815,33
7070		0,00	A-1	223 686,00	10,17	F		4,071	18 003,22	8 744,74	0,00	368,40
7071		0,00	A-1	347 609,31	9,33	F		3,681	31 159,46	12 365,30	0,00	1 488,02
7072		0,00	A-1	193 243,35	10,67	F		3,961	14 770,95	7 322,21	0,00	309,35
7073		0,00	A-1	213 544,24	9,75	R		2,996	18 678,63	6 248,89	0,00	1 080,97
7074		0,00	A-1	189 056,24	9,42	F		4,800	15 362,63	6 238,86	0,00	3 343,60
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		2 635 481,61					175 400,73	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		2 635 481,61					175 400,73	0,00	0,00	0,00
2		0,00	A-1	992 029,27	12,00	F		0,732	76 192,57	0,00	0,00	0,00
5		0,00	A-1	90 152,34	14,58	F		0,001	6 010,16	0,00	0,00	0,00
7		0,00	A-1	1 553 300,00	15,58	F		0,000	93 198,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		36 570 376,88					4 794 917,61	1 302 934,03	0,00	275 137,92

(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)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) 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
(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	220	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	36 570 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	16-12-2011

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201 Frais d'établissement	5	16/12/2011
L	2031 Frais d'études	5	16/12/2011
L	2051 Concessions et droits similaires	2	16/12/2011
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	5	16/12/2011
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	16/12/2011
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	10	16/12/2011
L	2125 Agencements & aménagements de terrains bâtis	10	16/12/2011
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	10	16/12/2011
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	40	16/12/2011
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	40	16/12/2011
L	2155 Outillage industriel	10	16/12/2011
L	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	10	16/12/2011
L	2182 Matériel de transport	4	16/12/2011
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	16/12/2011
L	2184 Mobilier	10	16/12/2011
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	16/12/2011

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
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
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 740 442,06	I 6 740 442,06
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 300 000,00	5 300 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 730 000,00	4 730 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	200 000,00	200 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	370 000,00	370 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 440 442,06	1 440 442,06
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>	790 000,00	790 000,00
020	Dépenses imprévues	650 442,06	650 442,06

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 740 442,06	293 874,06	0,00	7 034 316,12

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 692 000,00	III 6 692 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		4 622 000,00	4 622 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 622 000,00	4 622 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 070 000,00	2 070 000,00
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		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 070 000,00	2 070 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 692 000,00	336 864,43	4 410 451,69	0,00	11 439 316,12

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 034 316,12
Ressources propres disponibles	IV	11 439 316,12
Solde	V = IV – II (6)	4 405 000,00

(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.

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	21 739 500,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2016-08	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	150 000,00	3 400 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (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.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE	A	2	74 000,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1	6 200,00
INGENIEUR	A	2	53 250,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1	31 600,00
ATTACHE	A	1	15 000,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2	10 100,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1	2 100,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2	32 950,00
REDACTEUR	B	2	27 000,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	1	12 600,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE	C	2	21 600,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE	C	1	5 600,00
TOTAL GENERAL	A B C	18	292 000,00

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 93

Nombre de membres présents : 56

Nombre de suffrages exprimés : 67

VOTES :

Pour : 67

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/03/2016

Présenté par (1) Le Vice-Président,

A Vannes le 01/01/2000

(1) Le Vice-Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Vannes, le 25/03/2016

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ADELYS Joseph	
ADRIAN Daniel	
ALLIX Yves	
BEAUHAIRE Raymond	
BELLER Christophe	
BENOIT Michel	
BERTHO Jean-Paul	
BERTHOLOM Denis	
BLANCHE Philippe	
BODIGUEL Charles	
BONNEMAINS Jean-Loïc	
BOURJOT Pierre	
BRABANT Hugues	
BUOT Alain	
CAMUS Patrick	
CAREL Gilles	
CHOBERT Patrick	
COJAN Olivier	
COURTEL Renée	
COWET Vincent	
DANET Bernard	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DASCIER René	
DE GIVRE Chislaine	
DEBLIQUY Jean-Claude	
DELHAYE Bernard	
DONNARD Georges	
EMERAUD Robert	
EVENO Thierry	
FEVRIER Nathalie	
GANIVET Laurent	
GASTINE Roland	
GRASLAND Eugène	
GREFFION Alain	
GUERY Marie-Madeleine	
GUIGUEN Maryannick	
GUIHARD Alain	
HALLIER Jean	
HOUEIX Raymond	
HUET Daniel	
JAFFRE André	
JAHIER Joël	
JAOUEN Armand	
JEANNOT Michel	
JEHANNET Daniel	
JOUBIOUX Christiane	
JUTEL Marcel	
KERGUERIS Aimé	
LAMEUL Patrice	
LAUDRIN Raymond	
LAUNAY Alain	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LE BORGNE Bruno	
LE BORGNE Lucien	
LE BRETON Bernard	
LE BRIS Claude-Albert	
LE DENMAT Pierre	
LE FUR Jean-Pierre	
LE GALLO Joseph	
LE GARS Frédéric	
LE GLOAHEC Hervé	
LE LAN Ange	
LE LEANNEC Pierre	
LE MEUT Joseph	
LE MOIGNO Noël	
LE MOUEL Pierre-Yves	
LE MOULLEC René	
LE NINIVEN Dominique	
LE PONNER Sylviane	
LE RAY Philippe	
LE SOLLIEC David	
LE TARNEC Jean-Luc	
MAHEO Jean-Yves	
MAILLET Pascal	
MARCHAL Alain	
METAYER Nicolas	
MORICE René	
MOUHAOU François-Denis	
MOUNIER François	
NICOLAS Chantal	
NOGET Philippe	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

OUVRARD Edouard	
PERIES Jean-Philippe	
PERRION Gilbert	
PLAT Dominique	
RIBOUCHON Henri	
RIVAL Guy	
RIVOAL Jean-Pierre	
ROLLIN Yves	
ROUSSEL Jean-Luc	
ROYER Christophe	
SAINT JALMES Yves	
TABART Hervé	
VALLEIN Franck	
VIDELO Jean-Jacques	

Certifié exécutoire par (1) Le Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Vannes, 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 Comité syndical.