

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORT (2)

ANNEE 2015

(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	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
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	40
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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	45
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	46
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	47
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	48
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	49
A3.2 - Etalement des provisions	50
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	51
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	52
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	54
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	55
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	56
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	57
A6 - Etat des charges transférées	58
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	59
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	60
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	61
A8.3 - Opérations liées aux cessions	62
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	63
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	64
A10 - Etat des travaux en régie	65

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	67
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	68
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	69
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	70
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	71
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	72
B1.7 - Etat des engagements reçus	73
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	74
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	75

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	76
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	78
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	79
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	80
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	81

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	23 966 601,28	G	22 995 258,74	G-A	-971 342,54
	Section d'investissement	B	7 064 633,97	H	7 067 136,78	H-B	2 502,81

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 987 857,86 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	4 407 948,88 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	31 031 235,25	Q= G+H+I+J	39 458 202,26	=Q-P	8 426 967,01

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	293 874,06	L	336 864,43
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	293 874,06	= K+L	336 864,43

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	23 966 601,28	= G+I+K	27 983 116,60	4 016 515,32	
	Section d'investissement	= B+D+F	7 358 508,03	= H+J+L	11 811 950,09	4 453 442,06	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	31 325 109,31	= G+H+I+J+K+L	39 795 066,69	8 469 957,38	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	293 874,06	L	336 864,43
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	336 864,43
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	39 974,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	243 900,06	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	20 998 000,00	17 631 941,26	3 315 697,00	0,00	50 361,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	338 000,00	293 209,80	0,00	0,00	44 790,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 000,00	60,41	0,00	0,00	31 939,59
Total des dépenses de gestion courante		21 368 000,00	17 925 211,47	3 315 697,00	0,00	127 091,53
66	Charges financières	1 729 000,00	1 107 661,70	311 116,27	0,00	310 222,03
67	Charges exceptionnelles	2 155 000,00	138,16	0,00	0,00	2 154 861,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 207 737,86				
Total des dépenses réelles d'exploitation		26 459 737,86	19 033 011,33	3 626 813,27	0,00	3 799 913,26
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 350 120,00	1 306 776,68			43 343,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 350 120,00	1 306 776,68			43 343,32
TOTAL		27 809 857,86	20 339 788,01	3 626 813,27	0,00	3 843 256,58
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 557 000,00	20 144 590,90	677 886,00	0,00	-265 476,90
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		20 557 000,00	20 144 590,90	677 886,00	0,00	-265 476,90
76	Produits financiers	1 505 000,00	1 467 645,20	0,00	0,00	37 354,80
77	Produits exceptionnels	0,00	1 791,94	0,00	0,00	-1 791,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		22 062 000,00	21 614 028,04	677 886,00	0,00	-229 914,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	760 000,00	703 344,70			56 655,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		760 000,00	703 344,70			56 655,30
TOTAL		22 822 000,00	22 317 372,74	677 886,00	0,00	-173 258,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 987 857,86				

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	85 000,00	10 000,00	39 974,00	35 026,00
21	Immobilisations corporelles	135 000,00	4 722,80	10 000,00	120 277,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 153 739,09	1 511 818,90	243 900,06	3 398 020,13
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 373 739,09	1 526 541,70	293 874,06	3 553 323,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	120,00	0,00	0,00	120,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 110 000,00	4 834 747,57	0,00	275 252,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	671 350,04			
	Total des dépenses financières	5 781 470,04	4 834 747,57	0,00	946 722,47
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 155 209,13	6 361 289,27	293 874,06	4 500 045,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	760 000,00	703 344,70		56 655,30
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	760 000,00	703 344,70		56 655,30
	TOTAL	11 915 209,13	7 064 633,97	293 874,06	4 556 701,10
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 167 140,25	704 226,90	336 864,43	126 048,92
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	245 000,00	245 482,35	0,00	-482,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	72 414,22	0,00	-72 414,22
	Total des recettes d'équipement	1 412 140,25	1 022 123,47	336 864,43	53 152,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 745 000,00	4 738 236,63	0,00	6 763,37
	Total des recettes financières	4 745 000,00	4 738 236,63	0,00	6 763,37
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 157 140,25	5 760 360,10	336 864,43	59 915,72
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 350 120,00	1 306 776,68		43 343,32
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 350 120,00	1 306 776,68		43 343,32
	TOTAL	7 507 260,25	7 067 136,78	336 864,43	103 259,04
	Pour information	4 407 948,88			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	20 947 638,26		20 947 638,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	293 209,80		293 209,80
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	60,41		60,41
66	Charges financières	1 418 777,97	0,00	1 418 777,97
67	Charges exceptionnelles	138,16	0,00	138,16
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 306 776,68	1 306 776,68
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	22 659 824,60	1 306 776,68	23 966 601,28

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 966 601,28
---	----------------------

	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	703 344,70	703 344,70
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)	4 834 747,57	0,00	4 834 747,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	10 000,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 722,80	0,00	4 722,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 511 818,90	0,00	1 511 818,90
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	6 361 289,27	703 344,70	7 064 633,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 064 633,97
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 822 476,90		20 822 476,90
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	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	1 467 645,20	0,00	1 467 645,20
77	Produits exceptionnels	1 791,94	703 344,70	705 136,64
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	22 291 914,04	703 344,70	22 995 258,74

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 987 857,86
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 983 116,60
---	----------------------

	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	704 226,90	0,00	704 226,90
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	245 482,35	0,00	245 482,35
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	72 414,22	0,00	72 414,22
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 738 236,63	0,00	4 738 236,63
28	Amortissement des immobilisations		1 306 776,68	1 306 776,68
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	5 760 360,10	1 306 776,68	7 067 136,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	4 407 948,88
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 475 085,66
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	20 998 000,00	17 631 941,26	3 315 697,00	0,00	50 361,74
605	Achats d'eau	20 068 000,00	17 259 269,64	3 224 197,00	0,00	-415 466,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	2 541,44	0,00	0,00	1 458,56
6064	Fournitures administratives	12 000,00	2 557,56	0,00	0,00	9 442,44
6066	Carburants	5 000,00	2 671,93	0,00	0,00	2 328,07
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	819,40	0,00	0,00	2 180,60
6132	Locations immobilières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	11 995,29	0,00	0,00	8 004,71
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	433,43	1 500,00	0,00	-933,43
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	25 000,00	10 023,63	0,00	0,00	14 976,37
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	1 075,51	0,00	0,00	1 924,49
6156	Maintenance	30 000,00	18 928,70	0,00	0,00	11 071,30
6161	Multirisques	5 000,00	778,23	0,00	0,00	4 221,77
6168	Autres	3 000,00	1 280,56	0,00	0,00	1 719,44
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	10 000,00	50,00	0,00	0,00	9 950,00
6226	Honoraires	450 000,00	182 067,04	90 000,00	0,00	177 932,96
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	5 000,00	2 781,58	0,00	0,00	2 218,42
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	4 488,13	0,00	0,00	10 511,87
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	52 000,00	49 049,67	0,00	0,00	2 950,33
6288	Autres	250 000,00	81 091,52	0,00	0,00	168 908,48
63512	Taxes foncières	3 000,00	38,00	0,00	0,00	2 962,00
6378	Autres taxes et redevances	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	338 000,00	293 209,80	0,00	0,00	44 790,20
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	332 000,00	293 209,80	0,00	0,00	38 790,20
6218	Autre personnel extérieur	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 000,00	60,41	0,00	0,00	31 939,59
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00	60,41	0,00	0,00	29 939,59
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		21 368 000,00	17 925 211,47	3 315 697,00	0,00	127 091,53
66	Charges financières (b) (5)	1 729 000,00	1 107 661,70	311 116,27	0,00	310 222,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 600 000,00	1 466 091,01	0,00	0,00	133 908,99
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	-362 283,49	311 116,27	0,00	101 167,22
6688	Autre	79 000,00	3 854,18	0,00	0,00	75 145,82
67	Charges exceptionnelles (c)	2 155 000,00	138,16	0,00	0,00	2 154 861,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	138,16	0,00	0,00	-138,16
678	Autres charges exceptionnelles	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 207 737,86				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		26 459 737,86	19 033 011,33	3 626 813,27	0,00	3 799 913,26
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 350 120,00	1 306 776,68			43 343,32
678	Autres charges exceptionnelles	120,00	0,00			120,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 350 000,00	1 306 776,68			43 223,32

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 350 120,00	1 306 776,68			43 343,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 350 120,00	1 306 776,68			43 343,32
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	27 809 857,86	20 339 788,01	3 626 813,27	0,00	3 843 256,58
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	311 116,27
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-51 167,22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 557 000,00	20 144 590,90	677 886,00	0,00	-265 476,90
70118	Autres ventes d'eau	20 557 000,00	20 144 590,90	677 886,00	0,00	-265 476,90
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		20 557 000,00	20 144 590,90	677 886,00	0,00	-265 476,90
76	Produits financiers (b)	1 505 000,00	1 467 645,20	0,00	0,00	37 354,80
7688	Autres	1 505 000,00	1 467 645,20	0,00	0,00	37 354,80
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 791,94	0,00	0,00	-1 791,94
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 506,00	0,00	0,00	-1 506,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	285,94	0,00	0,00	-285,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		22 062 000,00	21 614 028,04	677 886,00	0,00	-229 914,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	760 000,00	703 344,70			56 655,30
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	760 000,00	703 344,70			56 655,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		760 000,00	703 344,70			56 655,30
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		22 822 000,00	22 317 372,74	677 886,00	0,00	-173 258,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 987 857,86				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	85 000,00	10 000,00	39 974,00	35 026,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	80 000,00	10 000,00	39 974,00	30 026,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	135 000,00	4 722,80	10 000,00	120 277,20
2111	Terrains nus	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2155	Outillage industriel	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	3 312,48	0,00	36 687,52
2184	Mobilier	20 000,00	1 410,32	0,00	18 589,68
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 153 739,09	1 511 818,90	243 900,06	3 398 020,13
2313	Constructions	300 000,00	35 558,86	200 000,00	64 441,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 853 739,09	1 476 260,04	43 900,06	3 333 578,99
Total des dépenses d'équipement		5 373 739,09	1 526 541,70	293 874,06	3 553 323,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	120,00	0,00	0,00	120,00
1313	Subv. équipt Départements	120,00	0,00	0,00	120,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 110 000,00	4 834 747,57	0,00	275 252,43
1641	Emprunts en euros	4 765 000,00	4 738 327,42	0,00	26 672,58
1678	Autres dettes condit° particulières	180 000,00	76 192,57	0,00	103 807,43
1687	Autres dettes	165 000,00	20 227,58	0,00	144 772,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	671 350,04			
Total des dépenses financières		5 781 470,04	4 834 747,57	0,00	946 722,47
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 155 209,13	6 361 289,27	293 874,06	4 500 045,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	760 000,00	703 344,70		56 655,30
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	760 000,00	703 344,70		56 655,30
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	295 812,08		-295 812,08
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	62 686,70		-62 686,70
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	710 000,00	231 946,84		478 053,16
13918	Autres subventions d'équipement	50 000,00	112 899,08		-62 899,08
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		760 000,00	703 344,70		56 655,30
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 915 209,13	7 064 633,97	293 874,06	4 556 701,10
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 167 140,25	704 226,90	336 864,43	126 048,92
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
1313	Subv. équipt Départements	1 167 140,25	699 226,90	336 864,43	131 048,92
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	245 000,00	245 482,35	0,00	-482,35
1678	Autres dettes condit° particulières	245 000,00	245 482,35	0,00	-482,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	72 414,22	0,00	-72 414,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	738,03	0,00	-738,03
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	71 676,19	0,00	-71 676,19
Total des recettes d'équipement		1 412 140,25	1 022 123,47	336 864,43	53 152,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 745 000,00	4 738 236,63	0,00	6 763,37
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	8,68	0,00	-8,68
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 745 000,00	4 738 227,95	0,00	6 772,05
Total des recettes financières		4 745 000,00	4 738 236,63	0,00	6 763,37
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 157 140,25	5 760 360,10	336 864,43	59 915,72
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 350 120,00	1 306 776,68		43 343,32
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	120,00	0,00		120,00
28031	Frais d'études	0,00	5 657,72		-5 657,72
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	5 815,00		-5 815,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	13 733,72		-13 733,72
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	129 739,50		-129 739,50
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	75,69		-75,69
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 350 000,00	657 136,52		692 863,48
28155	Outillage industriel	0,00	31 095,85		-31 095,85
281561	Service de distribution d'eau	0,00	249 857,88		-249 857,88
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	23 639,85		-23 639,85
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	165 033,45		-165 033,45
28181	Installations générales, agencements	0,00	333,46		-333,46
28182	Matériel de transport	0,00	10 502,89		-10 502,89
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	9 391,83		-9 391,83
28184	Mobilier	0,00	4 378,73		-4 378,73
28188	Autres	0,00	384,59		-384,59
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 350 120,00	1 306 776,68		43 343,32
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 350 120,00	1 306 776,68		43 343,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 507 260,25	7 067 136,78	336 864,43	103 259,04
Pour information		4 407 948,88			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
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)					68 584 906,86									
1641 Emprunts en euros (total)					68 584 906,86									
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 - CA - 2015

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 - CA - 2015

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 - CA - 2015

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 - CA - 2015

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 - CA - 2015

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 - CA - 2015

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 - CA - 2015

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 - CA - 2015

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
35055	ARKEA	08/01/2001		30/03/2001	121 959,21	R		4,977	3,099		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

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2015

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					
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
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

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2015

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					
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
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									

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2015

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
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					71 371 247,71									

(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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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					4 500 732,61	1 454 991,28	0,00	311 737,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		33 934 895,27					4 500 732,61	1 454 991,28	0,00	311 737,34
10057		0,00	A-1	6 791,87	1,00	F		5,014	6 456,01	553,47	0,00	0,96
10058		0,00	A-1	10 758,52	1,17	R		4,536	5 032,17	715,32	0,00	446,75
10059		0,00	A-1	29 831,36	1,08	F		4,218	13 898,95	2 099,05	0,00	1 316,56
10060		0,00	A-1	115 414,94	3,42	F		3,901	30 162,77	5 307,19	0,00	396,98
10061		0,00	A-1	99 730,33	9,25	F		4,285	8 023,00	4 223,93	0,00	3 257,86
10062		0,00	A-1	220 665,64	10,25	F		4,039	15 674,92	9 595,43	0,00	7 465,85
10063		0,00	A-1	271 395,07	11,08	F		4,694	16 569,99	13 534,36	0,00	12 755,57
10064		0,00	A-1	223 992,40	10,25	F		4,181	17 247,68	9 627,92	0,00	408,16
11033		0,00	A-1	23 538,13	1,17	F		3,458	11 183,66	1 197,90	0,00	712,82
11034		0,00	A-1	39 175,67	2,00	F		3,425	18 621,97	1 802,85	0,00	59,02
11035		0,00	A-1	214 437,79	5,25	F		3,576	34 734,29	8 515,99	0,00	2 235,16
11036		0,00	A-1	484 019,21	6,00	F		5,085	68 445,88	24 956,66	0,00	689,19
11037		0,00	A-1	333 633,80	6,83	F		4,924	39 152,00	17 647,40	0,00	3 423,08
11038		0,00	A-1	296 659,59	7,50	F		5,172	31 747,66	16 349,08	0,00	672,43
11039		0,00	A-1	432 264,81	9,58	F		3,398	35 820,26	15 868,08	0,00	6 757,02
11040		0,00	A-1	118 490,39	10,42	F		4,170	8 365,34	5 277,20	0,00	3 094,44
11041		0,00	A-1	788 558,72	10,58	F		3,966	56 048,81	33 312,45	0,00	14 580,89
13036		0,00	A-1	79 664,65	2,67	F		4,588	24 221,34	4 851,48	0,00	1 550,14
13038		0,00	A-1	418 578,39	7,92	F		5,090	41 568,59	22 236,01	0,00	1 918,48
13039		0,00	A-1	231 759,26	9,00	F		3,744	21 301,29	9 118,99	0,00	383,18
13040		0,00	A-1	492 363,87	6,00	F		3,860	71 736,61	20 421,63	0,00	831,55
13041		0,00	A-1	219 651,74	7,08	F		4,717	24 951,01	10 903,67	0,00	2 080,74
13042		0,00	A-1	359 971,80	3,58	F		3,980	87 363,34	16 386,26	0,00	2 409,31

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2015

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
13043		0,00	A-1	133 333,40	10,00	F		3,096	13 333,32	4 335,00	0,00	181,33
13044		0,00	A-1	159 728,39	11,00	F		4,872	10 796,44	7 959,48	0,00	339,33
14049		0,00	A-1	3 778,76	0,08	F		5,986	14 577,99	757,93	0,00	46,02
14051		0,00	A-1	125 455,65	12,08	V		2,688	7 654,19	818,72	0,00	140,43
14052		0,00	A-1	119 030,29	6,00	F		5,180	16 568,27	7 010,45	0,00	512,82
14053		0,00	A-1	454 849,71	13,25	F		4,755	24 282,36	21 959,00	0,00	295,09
14054		0,00	A-1	292 156,65	6,42	F		4,376	38 166,42	13 593,94	0,00	1 605,24
14055		0,00	A-1	287 334,50	9,75	F		3,697	24 279,67	10 680,93	0,00	845,24
14056		0,00	A-1	390 127,69	15,83	F		4,190	16 906,37	16 510,83	0,00	3 393,25
14057		0,00	A-1	321 587,62	7,08	F		4,789	32 438,74	16 816,25	0,00	14 681,37
14058		0,00	A-1	232 756,63	8,92	F		3,775	21 393,01	9 158,23	0,00	1 106,37
14059		0,00	A-1	298 651,30	9,00	F		3,699	27 563,75	12 037,34	0,00	489,79
14060		0,00	A-1	436 333,28	11,00	F		4,760	39 666,68	21 949,54	0,00	923,09
15038		0,00	A-1	8 282,74	0,92	F		4,957	7 905,08	621,52	0,00	80,46
15039		0,00	A-1	14 769,30	1,58	F		5,719	7 845,28	1 050,28	0,00	196,80
15040		0,00	A-1	28 966,59	2,17	F		4,471	12 017,67	1 548,33	0,00	191,05
15041		0,00	A-1	39 642,64	3,83	F		4,464	8 920,28	1 895,84	0,00	415,26
17034		0,00	A-1	25 361,62	2,75	F		4,323	7 764,12	1 332,46	0,00	318,87
17035		0,00	A-1	22 695,35	3,83	F		4,420	4 802,38	1 033,62	0,00	228,09
17036		0,00	A-1	47 711,47	4,25	F		3,725	10 195,37	1 975,11	0,00	4,84
17037		0,00	A-1	87 004,57	5,50	F		4,086	13 932,58	3 705,70	0,00	149,65
18037		0,00	A-1	77 015,45	9,08	F		6,568	5 404,47	5 233,66	0,00	4 890,48
18040		0,00	A-1	31 411,43	6,08	R		2,803	3 903,53	182,54	0,00	39,91
18041		0,00	A-1	26 839,39	1,83	F		4,739	12 517,44	1 613,92	0,00	211,47
18042		0,00	A-1	6 462,47	2,00	V		3,028	3 092,37	40,44	0,00	0,63
18043		0,00	A-1	153 138,94	8,25	F		4,553	14 935,75	7 476,25	0,00	313,08
18044		0,00	A-1	117 217,33	9,25	F		4,090	10 221,47	5 069,17	0,00	400,49
18045		0,00	A-1	68 733,51	9,83	F		3,495	5 572,88	2 808,78	0,00	649,53
18046		0,00	A-1	134 065,62	10,92	F		4,099	9 361,36	5 975,76	0,00	731,48
18047		0,00	A-1	39 118,32	6,25	F		3,851	5 414,50	1 679,50	0,00	4,29
18048		0,00	A-1	31 025,48	6,42	F		4,620	4 432,21	1 687,79	0,00	984,54
18049		0,00	A-1	123 500,00	12,92	F		5,271	9 500,00	6 834,30	0,00	597,74
18050		0,00	A-1	140 283,57	9,00	F		3,719	12 900,33	5 505,03	0,00	231,31

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2015

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
18052		0,00	A-1	128 147,63	10,08	F		3,453	10 277,04	4 589,80	0,00	922,52
18053		0,00	A-1	249 975,00	11,00	F		4,872	16 896,42	12 456,58	0,00	531,06
19040		0,00	A-1	69 055,63	2,58	F		6,403	20 641,42	4 978,19	0,00	1 767,25
19047		0,00	A-1	97 780,08	3,33	F		4,672	25 184,09	5 393,39	0,00	1 129,36
19048		0,00	A-1	109 407,35	6,50	F		5,541	13 670,61	6 431,51	0,00	447,20
19049		0,00	A-1	137 317,26	7,17	F		4,817	14 837,15	7 246,31	0,00	2 754,89
19050		0,00	A-1	198 602,67	7,33	F		4,461	21 889,74	9 343,78	0,00	1 480,69
19051		0,00	A-1	44 155,29	4,17	F		5,710	7 449,21	2 968,98	0,00	2 272,47
19052		0,00	A-1	89 776,66	16,08	F		5,903	3 274,69	5 234,75	0,00	1 080,32
19072		0,00	A-1	136 683,80	3,25	F		4,203	38 415,73	6 834,87	0,00	258,18
19073		0,00	A-1	102 647,36	4,17	F		3,964	21 876,29	5 330,38	0,00	783,54
19074		0,00	A-1	102 191,80	5,17	F		3,378	17 494,28	3 836,52	0,00	442,66
19075		0,00	A-1	143 597,52	4,33	F		3,719	28 845,67	5 902,33	0,00	888,11
19076		0,00	A-1	182 227,29	5,67	F		4,086	27 620,97	8 042,95	0,00	938,37
19077		0,00	A-1	146 200,99	6,25	F		3,804	20 303,82	6 135,54	0,00	250,82
19078		0,00	A-1	227 613,01	7,17	F		4,600	25 847,27	11 290,73	0,00	1 756,41
19079		0,00	A-1	480 000,08	9,00	F		3,744	53 333,32	18 942,00	0,00	787,20
19080		0,00	A-1	260 000,14	9,58	F		3,299	26 666,64	9 047,00	0,00	1 440,62
19081		0,00	A-1	366 666,72	11,00	F		4,682	33 333,32	17 825,00	0,00	749,63
2048		0,00	A-1	296 667,95	2,92	F		3,722	91 715,06	13 320,10	0,00	1 859,12
2049		0,00	A-1	53 168,51	1,83	F		4,763	24 772,13	3 741,15	0,00	432,44
2050		0,00	A-1	111 951,80	3,75	V		4,695	26 361,86	6 696,66	0,00	486,06
2051		0,00	A-1	152 137,13	4,17	F		3,434	27 476,46	6 142,78	0,00	4 769,50
2052		0,00	A-1	109 509,21	5,25	F		4,001	15 869,32	5 027,68	0,00	3 659,43
2053		0,00	A-1	309 133,71	7,33	F		4,729	31 196,63	16 131,66	0,00	10 419,87
2054		0,00	A-1	466 103,22	8,92	F		3,829	42 728,95	18 583,61	0,00	2 245,32
2055		0,00	A-1	75 636,69	5,25	F		4,774	10 979,81	3 178,83	0,00	2 313,23
2056		0,00	A-1	202 275,46	8,33	F		4,350	18 064,96	9 562,77	0,00	6 242,67
2057		0,00	A-1	221 489,23	6,75	F		4,891	26 130,42	11 407,02	0,00	2 648,21
2058		0,00	A-1	60 473,26	7,08	F		4,708	6 122,12	3 153,20	0,00	2 863,32
2059		0,00	A-1	46 982,64	5,92	F		3,760	6 833,03	1 974,05	0,00	231,13
2060		0,00	A-1	47 000,67	6,00	F		3,788	6 833,25	1 979,87	0,00	80,63
2061		0,00	A-1	61 597,46	4,17	F		5,008	11 111,50	2 515,73	0,00	1 953,66

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2015

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2062		0,00	A-1	716 812,92	10,25	F		3,913	54 399,84	29 324,66	0,00	8 168,08
2063		0,00	A-1	774 194,06	10,58	F		3,713	56 608,15	32 309,01	0,00	6 521,30
23032		0,00	A-1	12 488,89	0,33	F		6,024	11 843,42	1 326,11	0,00	508,59
23033		0,00	A-1	43 235,54	3,83	F		4,049	9 738,58	2 048,18	0,00	304,03
23034		0,00	A-1	43 455,71	4,42	F		3,531	8 770,67	1 703,85	0,00	193,23
28033		0,00	A-1	16 318,24	0,67	R	EURIBOR	5,255	20 894,12	1 422,57	0,00	131,36
28034		0,00	A-1	231 107,28	6,25	F		4,278	31 810,43	10 294,69	0,00	26,32
28036		0,00	A-1	47 485,79	2,08	V		2,965	20 445,43	256,85	0,00	50,97
28037		0,00	A-1	124 685,64	5,00	F		3,870	21 529,24	6 703,80	0,00	503,94
28038		0,00	A-1	150 000,17	4,08	V		1,887	33 217,48	299,29	0,00	34,12
28039		0,00	A-1	189 596,71	5,75	V		2,033	27 322,27	153,09	0,00	0,00
28040		0,00	A-1	406 905,67	11,08	F		4,986	26 510,28	20 755,20	0,00	4 209,21
29043		0,00	A-1	23 030,53	3,75	F		5,150	5 890,62	1 309,98	0,00	94,04
29044		0,00	A-1	7 795,77	3,92	V		3,184	1 794,07	24,93	0,00	11,36
29045		0,00	A-1	10 177,17	0,92	F		5,445	9 664,88	845,38	0,00	67,63
29046		0,00	A-1	44 944,44	4,50	V		2,512	7 978,78	387,41	0,00	405,69
29047		0,00	A-1	23 532,76	1,83	F		4,924	10 946,98	1 692,96	0,00	243,93
29048		0,00	A-1	55 421,18	2,83	V		2,784	17 573,01	384,10	0,00	218,62
29049		0,00	A-1	38 081,05	3,17	V		2,554	8 933,68	353,69	0,00	159,62
29050		0,00	A-1	29 348,76	3,58	V		3,056	6 882,76	246,37	0,00	748,38
29051		0,00	A-1	37 263,38	4,83	F		3,279	6 759,89	1 439,56	0,00	257,24
29052		0,00	A-1	95 200,00	6,92	V		4,657	13 600,00	4 835,80	0,00	746,09
29054		0,00	A-1	47 377,24	5,75	F		3,866	6 837,01	2 239,05	0,00	652,23
29055		0,00	A-1	68 764,84	5,33	F		3,748	10 055,39	2 955,76	0,00	1 833,73
29056		0,00	A-1	196 947,44	7,08	F		4,929	19 651,46	10 808,29	0,00	9 773,08
29057		0,00	A-1	141 145,35	8,42	F		4,300	13 492,41	6 403,87	0,00	771,91
29058		0,00	A-1	70 583,68	9,08	F		3,678	6 308,15	2 713,41	0,00	542,40
29059		0,00	A-1	209 611,86	9,67	F		2,981	18 305,15	6 500,17	0,00	616,26
29060		0,00	A-1	157 686,13	10,67	F		4,046	11 214,96	6 645,00	0,00	2 382,81
30022		0,00	A-1	18 670,54	2,58	F		4,052	6 299,45	902,83	0,00	186,24
30023		0,00	A-1	41 851,34	5,42	F		5,725	6 331,55	2 557,65	0,00	298,40
30024		0,00	A-1	41 393,12	9,00	F		4,203	3 722,16	1 810,48	0,00	142,81
30025		0,00	A-1	101 991,31	9,33	R		3,647	8 799,20	3 730,81	0,00	884,77

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2015

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
30038		0,00	A-1	169 226,85	11,42	F		4,430	11 114,74	7 665,18	0,00	940,62
30039		0,00	A-1	296 638,86	16,00	F		5,245	11 684,33	15 624,99	0,00	677,66
3084		0,00	A-1	28 710,06	0,17	F		5,460	27 226,27	3 048,53	0,00	1 316,96
3085		0,00	A-1	13 178,63	1,08	F		4,994	6 113,67	983,91	0,00	617,97
3089		0,00	A-1	62 829,51	1,42	F		2,712	29 830,38	696,15	0,00	122,22
3090		0,00	A-1	111 003,25	2,50	F		0,125	35 266,48	198,58	0,00	0,00
3091		0,00	A-1	95 380,31	3,83	F		4,663	21 178,69	5 594,83	0,00	966,52
3092		0,00	A-1	101 739,00	3,83	F		4,663	22 590,60	5 967,82	0,00	1 030,95
3093		0,00	A-1	289 374,06	6,00	F		3,823	42 161,36	12 002,28	0,00	488,72
3094		0,00	A-1	286 907,44	7,33	F		3,996	29 953,39	12 642,75	0,00	8 140,52
33058		0,00	A-1	33 553,18	0,92	F		4,970	31 957,99	2 628,77	0,00	150,71
33059		0,00	A-1	65 199,68	2,67	F		4,260	21 911,94	3 316,58	0,00	349,91
33060		0,00	A-1	92 978,18	3,58	F		4,165	22 484,40	4 391,20	0,00	804,78
33061		0,00	A-1	123 971,07	3,67	F		4,165	29 979,18	5 854,94	0,00	649,47
33062		0,00	A-1	143 531,67	4,33	F		3,694	28 840,44	5 883,64	0,00	1 102,96
33063		0,00	A-1	71 765,82	4,33	F		3,694	14 420,22	2 941,82	0,00	551,48
33064		0,00	A-1	172 148,11	5,00	F		3,440	31 059,27	6 535,01	0,00	260,90
33065		0,00	A-1	94 001,31	5,92	F		3,892	13 666,50	3 959,74	0,00	463,63
33066		0,00	A-1	188 002,65	5,92	F		3,892	27 333,00	7 919,48	0,00	927,27
33067		0,00	A-1	121 729,62	7,00	F		4,726	14 374,47	6 119,85	0,00	15,82
33068		0,00	A-1	237 485,60	7,50	F		5,185	25 390,19	12 900,85	0,00	537,24
33069		0,00	A-1	265 197,28	9,00	F		3,653	24 527,08	10 101,44	0,00	424,32
33070		0,00	A-1	205 022,02	6,50	F		4,373	26 783,47	9 539,61	0,00	391,82
33071		0,00	A-1	285 339,84	9,92	F		2,884	24 271,38	8 686,29	0,00	1 053,70
33072		0,00	A-1	386 622,61	10,75	F		3,459	28 392,12	15 854,60	0,00	673,58
34031		0,00	A-1	4 543,06	0,08	F		5,942	17 425,30	899,24	0,00	56,39
34032		0,00	A-1	53 477,91	1,83	F		5,068	24 876,68	3 331,52	0,00	544,17
34033		0,00	A-1	61 602,28	2,75	F		3,797	20 859,21	2 838,63	0,00	6,50
34034		0,00	A-1	16 363,47	0,08	F		4,696	15 634,93	1 491,13	0,00	762,59
34035		0,00	A-1	77 670,07	3,75	F		4,127	18 760,12	3 712,40	0,00	8,95
34036		0,00	A-1	116 289,83	4,92	F		3,243	21 115,65	4 145,27	0,00	475,50
34037		0,00	A-1	165 010,52	5,92	F		4,005	23 921,67	7 093,37	0,00	830,73
34039		0,00	A-1	137 846,31	7,00	F		4,575	16 349,24	6 907,12	0,00	528,41

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2015

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
34040		0,00	A-1	187 283,40	7,92	F		5,036	18 598,92	9 949,00	0,00	1 196,53
34041		0,00	A-1	165 959,64	8,92	F		3,631	15 309,13	6 408,35	0,00	774,02
34042		0,00	A-1	177 986,19	9,92	F		2,831	15 217,51	5 250,85	0,00	636,79
34043		0,00	A-1	141 847,02	10,92	F		4,014	10 107,76	5 853,72	0,00	715,93
35054		0,00	A-1	19 429,72	1,08	V		3,134	14 894,07	1 096,61	0,00	185,07
35055		0,00	A-1	0,00	0,00	R		3,099	11 198,42	17,81	0,00	0,00
35056		0,00	A-1	15 109,07	1,50	F		2,498	9 630,05	44,19	0,00	0,02
35057		0,00	A-1	19 791,97	2,00	F		2,685	9 396,95	55,98	0,00	0,04
35058		0,00	A-1	25 006,04	2,50	F		3,854	9 358,81	1 173,55	0,00	29,04
35059		0,00	A-1	27 500,42	3,00	R		2,383	8 743,97	71,47	0,00	0,05
35060		0,00	A-1	100 971,61	3,67	F		4,379	24 388,08	4 826,16	0,00	535,43
35061		0,00	A-1	62 021,67	4,08	F		3,885	13 165,76	2 741,32	0,00	510,64
35062		0,00	A-1	96 693,27	4,83	F		3,156	17 584,06	3 393,38	0,00	516,10
35063		0,00	A-1	108 888,66	5,50	F		3,844	17 419,83	4 673,33	0,00	188,74
35064		0,00	A-1	78 799,83	6,58	R		0,731	8 763,75	625,79	0,00	10,48
35065		0,00	A-1	142 030,49	7,67	F		4,742	14 804,24	7 233,96	0,00	622,33
35066		0,00	A-1	152 682,90	9,42	F		3,346	14 084,38	5 895,70	0,00	712,10
35067		0,00	A-1	160 886,56	9,67	F		3,137	14 010,97	5 073,31	0,00	481,05
35068		0,00	A-1	209 746,06	9,67	V		1,279	18 518,88	1 957,09	0,00	213,60
35069		0,00	A-1	53 296,24	10,50	F		4,178	3 981,96	2 293,28	0,00	97,35
35070		0,00	A-1	229 477,86	10,67	F		1,766	18 473,10	2 051,54	0,00	150,37
38011		0,00	A-1	10 596,48	1,33	V		4,665	4 995,19	622,11	0,00	300,66
39016		0,00	A-1	21 886,73	0,42	F		7,253	20 407,14	3 066,30	0,00	1 057,85
39028		0,00	A-1	194 169,70	5,08	F		3,248	28 941,64	7 238,72	0,00	6 299,73
40036		0,00	A-1	133 901,31	15,42	F		5,798	8 638,76	7 912,27	0,00	760,56
4049		0,00	A-1	51 803,69	1,50	V		4,970	32 825,37	379,27	0,00	6,68
4050		0,00	A-1	102 000,00	2,92	R		1,930	34 000,00	225,65	0,00	14,25
4051		0,00	A-1	52 526,79	4,17	R		1,698	8 994,81	442,87	0,00	205,04
4052		0,00	A-1	300 893,48	10,17	F		3,747	23 806,51	11 655,35	0,00	1 865,99
4053		0,00	A-1	319 103,80	3,58	R		3,556	80 637,28	727,84	0,00	67,37
4054		0,00	A-1	371 960,99	5,92	F		3,914	62 866,68	15 590,93	0,00	634,82
4055		0,00	A-1	308 000,20	7,50	F		6,455	41 066,64	15 702,48	0,00	1 243,89
4080		0,00	A-1	353 410,66	9,67	F		3,628	29 997,07	12 842,25	0,00	1 117,66

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2015

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
42023		0,00	A-1	75 809,32	8,33	V		4,215	6 631,28	3 256,40	0,00	2 245,85
42024		0,00	A-1	68 379,09	6,08	F		5,405	7 871,60	4 117,54	0,00	3 692,47
42025		0,00	A-1	46 590,27	9,67	F		3,823	3 866,78	1 887,22	0,00	156,19
44015		0,00	A-1	84 832,35	9,75	F		3,584	6 954,94	3 197,26	0,00	803,08
49015		0,00	A-1	73 272,05	21,08	F		4,477	1 856,79	3 613,70	0,00	3 524,39
6041		0,00	A-1	52 297,80	1,08	V		4,796	26 148,93	3 781,13	0,00	2 520,75
6042		0,00	A-1	74 171,52	2,33	F		4,378	22 682,94	4 232,54	0,00	2 304,92
6043		0,00	A-1	87 767,06	3,17	F		4,304	22 793,41	4 459,19	0,00	1 260,73
6044		0,00	A-1	58 979,11	4,42	F		3,576	10 604,54	2 484,14	0,00	1 321,82
6046		0,00	A-1	136 987,14	6,92	F		4,642	19 569,59	7 295,54	0,00	1 063,93
6047		0,00	A-1	84 057,71	6,25	F		4,590	9 691,95	5 024,98	0,00	3 754,58
6048		0,00	A-1	411 878,48	6,50	F		4,496	53 546,69	20 122,27	0,00	50,91
6049		0,00	A-1	128 284,58	8,33	F		4,241	12 329,92	5 672,48	0,00	1 129,33
6050		0,00	A-1	209 000,00	9,33	F		3,672	22 000,00	8 085,83	0,00	1 390,90
7059		0,00	A-1	5 615,24	0,17	F		5,763	21 683,71	1 098,01	0,00	40,90
7060		0,00	A-1	58 694,74	2,75	R		3,782	19 318,78	1 834,98	0,00	8,66
7061		0,00	A-1	43 156,19	2,42	F		4,518	15 972,00	2 361,80	0,00	191,61
7062		0,00	A-1	198 732,51	8,83	F		4,821	16 885,80	10 928,32	0,00	2 593,46
7063		0,00	A-1	164 839,07	5,08	V		3,331	28 049,12	6 531,64	0,00	1 475,31
7064		0,00	A-1	597 770,64	8,08	F		5,001	65 509,41	28 944,19	0,00	5 716,68
7065		0,00	A-1	198 870,67	7,92	F		4,929	19 898,66	10 230,90	0,00	882,32
7066		0,00	A-1	247 288,08	11,25	V		2,203	18 929,62	369,59	0,00	2,08
7067		0,00	A-1	245 573,82	10,25	F		4,116	16 709,06	12 498,51	0,00	8 931,14
7068		0,00	A-1	270 065,69	5,50	F		3,893	39 122,43	12 429,36	0,00	6 333,04
7069		0,00	A-1	481 845,15	8,50	F		4,206	46 174,86	21 609,22	0,00	905,87
7070		0,00	A-1	223 686,00	10,25	F		4,071	17 295,59	9 452,37	0,00	400,65
7071		0,00	A-1	347 609,31	9,42	F		3,681	30 038,68	13 486,08	0,00	1 634,54
7072		0,00	A-1	193 243,35	10,75	F		3,961	14 208,65	7 884,51	0,00	334,95
7073		0,00	A-1	213 544,24	9,83	R		2,996	18 126,81	6 800,71	0,00	1 184,04
7074		0,00	A-1	189 056,24	9,50	F		4,800	15 199,55	6 740,44	0,00	3 639,33
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

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2015

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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					76 192,57	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					76 192,57	0,00	0,00	0,00
2		0,00	A-1	992 029,27	12,08	F		0,732	76 192,57	0,00	0,00	0,00
5		0,00	A-1	90 152,34	14,67	F		0,001	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	A-1	1 553 300,00	15,67	F		0,000	0,00	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					4 576 925,18	1 454 991,28	0,00	311 737,34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	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	221	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 31/12/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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – 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
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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 541 350,04	5 538 092,27
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 110 000,00	4 834 747,57
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 765 000,00	4 738 327,42
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	180 000,00	76 192,57
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	165 000,00	20 227,58
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 431 350,04	703 344,70
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>	760 000,00	703 344,70
020	Dépenses imprévues	671 350,04	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 538 092,27	293 874,06	0,00	5 831 966,33

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 095 000,00	III 6 045 013,31
Ressources propres externes de l'année (a)		4 745 000,00	4 738 236,63
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	8,68
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 745 000,00	4 738 227,95
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 350 000,00	1 306 776,68
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	5 657,72
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	5 815,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	13 733,72
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	129 739,50
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	75,69
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 350 000,00	657 136,52
28155	Outillage industriel	0,00	31 095,85
281561	Service de distribution d'eau	0,00	249 857,88
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	23 639,85
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	165 033,45
28181	Installations générales, agencements	0,00	333,46
28182	Matériel de transport	0,00	10 502,89
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	9 391,83
28184	Mobilier	0,00	4 378,73
28188	Autres	0,00	384,59
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 045 013,31	336 864,43	4 407 948,88	0,00	10 789 826,62

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 831 966,33
Ressources propres disponibles	IV	10 789 826,62
Solde	V = IV – II (3)	4 957 860,29

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

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

IV – ANNEXES	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'étalement	Date de la délibération	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) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux		0,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit		0,00	0,00	0
Mise à disposition		0,00	0,00	0
Affectation		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage		0,00	0,00	0
Divers				
01/01/2015	Feeder GOURIN-LE FAOJET	557 977,50	0,00	15
01/01/2015	SURPRESSEUR KERPOLICAN 2	30 597,64	0,00	0
23/01/2015	MOBILIER BUREAU MCH ET PH	1 410,32	0,00	5
13/02/2015	ECRAN ACCUEIL INTERCONNEXION	2 130,05	0,00	3
13/02/2015	LOGICIEL SIG	10 000,00	0,00	3
04/03/2015	MATERIEL HP BROOK 450G2	671,21	0,00	5
04/05/2015	FEEDER BELZ PLOEMEL	777 051,25	0,00	0
22/05/2015	Reservoir de Brambuan Chloration vers Villes aux Vent	18 578,50	0,00	40
22/05/2015	Regard de Kerjean Locmine - Chloration direction c	15 323,55	0,00	0
02/06/2015	TELESURVEILLANCE KERANNA	1 656,81	0,00	0
17/06/2015	Raccordement SIAEP LRB IAV	30 556,56	0,00	40
23/06/2015	VANNE ELECTRIQUE ET AUTOM RES GUILLERS	21 236,56	0,00	0
14/08/2015	YOGA 11E PC PORTABLE	511,22	0,00	0
17/09/2015	COMPTEURS VENTE D'EAU	45 870,00	0,00	0
02/10/2015	RESERVOIR DU KENYAH VANNE ELECTRIQUE	10 319,00	0,00	0
29/10/2015	INDEMNITES DEGATS AUX CULTURES LIAISON GOURIN LE F	1 298,17	0,00	0
09/12/2015	CANA RUE DE LA GARE COLPO	1 913,50	0,00	40
TOTAL GENERAL		1 527 101,84	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 échues 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	22 291 914,04
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 versé 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 31/12/N	Annuité versée 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				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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 31/12/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

- (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 AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 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 31/12/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
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	69 849,62
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1	5 927,33
INGENIEUR	A	2	49 698,66
ATTACHE PRINCIPAL	A	1	30 176,04
ATTACHE	A	1	15 938,08
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2	9 899,02
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1	1 932,88
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2	32 286,63
REDACTEUR	B	2	26 589,09
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1	12 009,49
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	1	12 345,56
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE	C	2	21 128,97
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE	C	1	5 428,44
TOTAL GENERAL	A B C	19	293 209,81

(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 LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres				
13/03/2015 -	SYNDICAT DE LA VALLEE SCORFF	SYNDICAT DE LA VALLEE SCORFF	Autres Etab. Publics et Org. Internationaux	4 041,00
13/03/2015 -	SYNDICAT MIXTE DU LOC AU SAL	SYNDICAT MIXTE DU LOC AU SAL	Autres Etab. Publics et Org. Internationaux	32 600,00
12/06/2015 -	SYNDICAT DE VALLEE DU BLAVET	SYNDICAT DE VALLEE DU BLAVET	Autres Etab. Publics et Org. Internationaux	32 733,00
12/06/2015 -	SM DU GRAND BASSIN DE L OUST	SM DU GRAND BASSIN DE L OUST	Autres Etab. Publics et Org. Internationaux	215 707,00

(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 (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	27 809 857,86	23 966 601,28	0,00	23 966 601,28
RECETTES	27 809 857,86	27 983 116,60	0,00	27 983 116,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 915 209,13	7 064 633,97	293 874,06	7 358 508,03
RECETTES	11 915 209,13	11 475 085,66	336 864,43	11 811 950,09

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	27 809 857,86	23 966 601,28	0,00	23 966 601,28
RECETTES	27 809 857,86	27 983 116,60	0,00	27 983 116,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 915 209,13	7 064 633,97	293 874,06	7 358 508,03
RECETTES	11 915 209,13	11 475 085,66	336 864,43	11 811 950,09
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	39 725 066,99	31 031 235,25	293 874,06	31 325 109,31
TOTAL AGREGE DES RECETTES	39 725 066,99	39 458 202,26	336 864,43	39 795 066,69

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 93

Nombre de membres présents : 55

Nombre de suffrages exprimés : 66

VOTES :

Pour : 66

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/03/2016

Présenté par (1) Le Vice-Président,

A Vannes le 25/03/2016

(1) Le Vice-Président,

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

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	
BONNEMAIS 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 (NE PARTICIPE PAS AU VOTE)	
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 ,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.