

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>25560107200036</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Syndicat mixte EAU DU MORBIHAN</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : TRANSPORT (2)

**ANNEE 2017**

(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 | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |    |
|---|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 18 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 39 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 41 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 42 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | 44 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | 45 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | 46 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 47 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 48 |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 49 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 50 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 51 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 53 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 54 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 55 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 56 |
| A6 - Etat des charges transférées   | 57 |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | 58 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | 59 |
| 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES |               | RECETTES |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |             |
|--|--------------------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A        | 23 173 834,85 | G        | 22 315 589,92 | G-A                   | -858 244,93 |
|  | Section d'investissement | B        | 5 898 829,54  | H        | 6 747 109,98  | H-B                   | 848 280,44  |

|                           |  | + |                      | + |                               |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 4 501 950,67<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 4 406 065,95<br>(si excédent) |

|                                |  | =             |               | =             |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |              |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P=<br>A+B+C+D | 29 072 664,39 | Q=<br>G+H+I+J | 37 970 716,52 | =Q-P                  | 8 898 052,13 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E     | 0,00       | K     | 0,00 |
|---|---|-------|------------|-------|------|
|   | Section d'investissement                      | F     | 432 330,71 | L     | 0,00 |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 432 330,71 | = K+L | 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES      |               | RECETTES      |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E       | 23 173 834,85 | = G+I+K       | 26 817 540,59 | 3 643 705,74          |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F       | 6 331 160,25  | = H+J+L       | 11 153 175,93 | 4 822 015,68          |  |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F | 29 504 995,10 | = G+H+I+J+K+L | 37 970 716,52 | 8 465 721,42          |  |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées |            | Titres restant à émettre |      |
|---|--|---------------------------------|------------|--------------------------|------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E                               | 0,00       | K                        | 0,00 |
| 011   | Charges à caractère général            |                                 | 0,00       |                          |      |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés  |                                 | 0,00       |                          |      |
| 014   | Atténuations de produits               |                                 | 0,00       |                          |      |
| 65  | Autres charges de gestion courante     |                                 | 0,00       |                          |      |
| 66  | Charges financières                    |                                 | 0,00       |                          |      |
| 67  | Charges exceptionnelles                |                                 | 0,00       |                          |      |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés  |                                 | 0,00       |                          |      |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 |            |                          | 0,00 |
| 73  | Produits issus de la fiscalité         |                                 |            |                          | 0,00 |
| 74  | Subventions d'exploitation             |                                 |            |                          | 0,00 |
| 75  | Autres produits de gestion courante    |                                 |            |                          | 0,00 |
| 013   | Atténuations de charges                |                                 |            |                          | 0,00 |
| 76  | Produits financiers                    |                                 |            |                          | 0,00 |
| 77  | Produits exceptionnels                 |                                 |            |                          | 0,00 |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F                               | 432 330,71 | L                        | 0,00 |
| 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                            | 0,00                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 40 000,00                       | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 43 309,71                       | 0,00                     |
| 10    | Opération d'équipement n° 10                 | 349 021,00                      |                          |
| 26    | Participat° et créances rattachées           | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières           | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(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                                      | 23 961 000,00                      | 16 132 693,52                            | 3 433 324,00        | 0,00                       | 4 394 982,48         |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés                            | 340 000,00                         | 316 336,75                               | 0,00                | 0,00                       | 23 663,25            |
| 014  | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 65   | Autres charges de gestion courante                               | 10 000,00                          | 0,83                                     | 0,00                | 0,00                       | 9 999,17             |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |  | <b>24 311 000,00</b>               | <b>16 449 031,10</b>                     | <b>3 433 324,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>4 428 644,90</b>  |
| 66   | Charges financières  | 1 178 000,00                       | 841 811,48                               | 229 869,40          | 0,00                       | 106 319,12           |
| 67   | Charges exceptionnelles  | 8 856 000,00                       | 42 332,29                                | 0,00                | 0,00                       | 8 813 667,71         |
| 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   | 1 221 450,67                       |  |                     |                            |                      |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |  | <b>35 566 450,67</b>               | <b>17 333 174,87</b>                     | <b>3 663 193,40</b> | <b>0,00</b>                | <b>14 570 082,40</b> |
| 023  | Virement à la section d'investissement (4)                       | 0,00                               |  |                     |                            |                      |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 2 250 000,00                       | 2 177 466,58                             |                     |                            | 72 533,42            |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |  | <b>2 250 000,00</b>                | <b>2 177 466,58</b>                      |                     |                            | <b>72 533,42</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>37 816 450,67</b>               | <b>19 510 641,45</b>                     | <b>3 663 193,40</b> | <b>0,00</b>                | <b>14 642 615,82</b> |
| <b>Pour information</b>                            |  | <b>0,00</b>                        |  |                     |                            |                      |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                     |                            |                      |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(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                           | 23 086 000,00                      | 20 426 215,12                            | 18 000,00        | 0,00                       | 2 641 784,88         |
| 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                 |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>23 086 000,00</b>               | <b>20 426 215,12</b>                     | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>2 641 784,88</b>  |
| 76  | Produits financiers  | 1 132 500,00                       | 1 102 884,47                             | 0,00             | 0,00                       | 29 615,53            |
| 77  | Produits exceptionnels   | 8 346 000,00                       | 18 782,69                                | 0,00             | 0,00                       | 8 327 217,31         |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>32 564 500,00</b>               | <b>21 547 882,28</b>                     | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>10 998 617,72</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 750 000,00                         | 749 707,64                               |                  |                            | 292,36               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>750 000,00</b>                  | <b>749 707,64</b>                        |                  |                            | <b>292,36</b>        |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>33 314 500,00</b>               | <b>22 297 589,92</b>                     | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>10 998 910,08</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>4 501 950,67</b>                |  |                  |                            |                      |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                  |                            |                      |

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

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

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

(4) 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.

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 10 000,00                          | 0,00                | 0,00                          | 10 000,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 53 660,39                          | 0,00                | 40 000,00                     | 13 660,39              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 4 362 589,41                       | 313 521,23          | 43 309,71                     | 4 005 758,47           |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 1 020 400,00                       | 12 380,00           | 349 021,00                    | 658 999,00             |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>5 446 649,80</b>                | <b>325 901,23</b>   | <b>432 330,71</b>             | <b>4 688 417,86</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 4 850 000,00                       | 4 823 220,67        | 0,00                          | 26 779,33              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 408 416,15                         |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>5 258 416,15</b>                | <b>4 823 220,67</b> | <b>0,00</b>                   | <b>435 195,48</b>      |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>10 705 065,95</b>               | <b>5 149 121,90</b> | <b>432 330,71</b>             | <b>5 123 613,34</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 750 000,00                         | 749 707,64          |                               | 292,36                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>750 000,00</b>                  | <b>749 707,64</b>   |                               | <b>292,36</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>11 455 065,95</b>               | <b>5 898 829,54</b> | <b>432 330,71</b>             | <b>5 123 905,70</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 210 000,00                         | 0,00                | 0,00                          | 210 000,00        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>210 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>210 000,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 4 589 000,00                       | 4 569 643,40        | 0,00                          | 19 356,60         |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>4 589 000,00</b>                | <b>4 569 643,40</b> | <b>0,00</b>                   | <b>19 356,60</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>4 799 000,00</b>                | <b>4 569 643,40</b> | <b>0,00</b>                   | <b>229 356,60</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                     |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 2 250 000,00                       | 2 177 466,58        |                               | 72 533,42         |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>2 250 000,00</b>                | <b>2 177 466,58</b> |                               | <b>72 533,42</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>7 049 000,00</b>                | <b>6 747 109,98</b> | <b>0,00</b>                   | <b>301 890,02</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>4 406 065,95</b>                |                     |                               |                   |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                     |                               |                   |



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

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

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 19 566 017,52          |                        | 19 566 017,52        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 316 336,75             |                        | 316 336,75           |
| 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            | 0,83                   |                        | 0,83                 |
| 66  | Charges financières                           | 1 071 680,88           | 0,00                   | 1 071 680,88         |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 42 332,29              | 0,00                   | 42 332,29            |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 2 177 466,58           | 2 177 466,58         |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                 |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>20 996 368,27</b>   | <b>2 177 466,58</b>    | <b>23 173 834,85</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>23 173 834,85</b> |
|---|----------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 749 707,64             | 749 707,64          |
| 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) | 4 823 220,67           | 0,00                   | 4 823 220,67        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 12 380,00              |                        | 12 380,00           |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 313 521,23             | 0,00                   | 313 521,23          |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>5 149 121,90</b>    | <b>749 707,64</b>      | <b>5 898 829,54</b> |

+

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

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>5 898 829,54</b> |
|--|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|     | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-----|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations   | 20 444 215,12          |                        | 20 444 215,12        |
| 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                      | 1 102 884,47           | 0,00                   | 1 102 884,47         |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 18 782,69              | 749 707,64             | 768 490,33           |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79  | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>   | <b>21 565 882,28</b>   | <b>749 707,64</b>      | <b>22 315 589,92</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>4 501 950,67</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>26 817 540,59</b> |
|---|----------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 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)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 4 569 643,40           | 0,00                   | 4 569 643,40        |
| 28    | Amortissement des immobilisations                        |                        | 2 177 466,58           | 2 177 466,58        |
| 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                |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>4 569 643,40</b>    | <b>2 177 466,58</b>    | <b>6 747 109,98</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>4 406 065,95</b> |
|---|---------------------|

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>11 153 175,93</b> |
|---|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>23 961 000,00</b>                  | <b>16 132 693,52</b>                     | <b>3 433 324,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>4 394 982,48</b>  |
| 605  | Achats d'eau  | 23 404 000,00                         | 15 694 286,62                            | 3 330 930,00          | 0,00                             | 4 378 783,38         |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00             |
| 6066   | Carburants  | 0,00                                  | 237,67                                   | 0,00                  | 0,00                             | -237,67              |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 3 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00             |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 4 000,00                              | 552,26                                   | 0,00                  | 0,00                             | 3 447,74             |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.              | 0,00                                  | 945,00                                   | 660,00                | 0,00                             | -1 605,00            |
| 6156   | Maintenance   | 5 000,00                              | 3 796,91                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 203,09             |
| 6161   | Multirisques  | 5 000,00                              | 3 779,15                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 220,85             |
| 6168   | Autres  | 0,00                                  | 825,91                                   | 0,00                  | 0,00                             | -825,91              |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00             |
| 618  | Divers  | 1 000,00                              | 150,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 850,00               |
| 6226   | Honoraires  | 400 000,00                            | 323 116,10                               | 101 734,00            | 0,00                             | -24 850,10           |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 2 000,00                              | 450,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 550,00             |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 1 000,00                              | 561,37                                   | 0,00                  | 0,00                             | 438,63               |
| 6287   | Remboursements de frais                               | 129 000,00                            | 103 944,40                               | 0,00                  | 0,00                             | 25 055,60            |
| 6288   | Autres  | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00             |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00             |
| 6358   | Autres droits   | 0,00                                  | 48,13                                    | 0,00                  | 0,00                             | -48,13               |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>340 000,00</b>                     | <b>316 336,75</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>23 663,25</b>     |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 340 000,00                            | 316 336,75                               | 0,00                  | 0,00                             | 23 663,25            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>10 000,00</b>                      | <b>0,83</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>9 999,17</b>      |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 10 000,00                             | 0,83                                     | 0,00                  | 0,00                             | 9 999,17             |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>24 311 000,00</b>                  | <b>16 449 031,10</b>                     | <b>3 433 324,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>4 428 644,90</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>1 178 000,00</b>                   | <b>841 811,48</b>                        | <b>229 869,40</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>106 319,12</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 1 130 000,00                          | 1 102 647,83                             | 0,00                  | 0,00                             | 27 352,17            |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 28 000,00                             | -271 618,72                              | 229 869,40            | 0,00                             | 69 749,32            |
| 6688   | Autre   | 20 000,00                             | 10 782,37                                | 0,00                  | 0,00                             | 9 217,63             |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>8 856 000,00</b>                   | <b>42 332,29</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>8 813 667,71</b>  |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 7 356 000,00                          | 39 616,45                                | 0,00                  | 0,00                             | 7 316 383,55         |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement              | 15 000,00                             | 2 715,84                                 | 0,00                  | 0,00                             | 12 284,16            |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 1 485 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 485 000,00         |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>1 221 450,67</b>                   |  |                       |                                  |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>35 566 450,67</b>                  | <b>17 333 174,87</b>                     | <b>3 663 193,40</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>14 570 082,40</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                      |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>2 250 000,00</b>                   | <b>2 177 466,58</b>                      |                       |                                  | <b>72 533,42</b>     |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 2 250 000,00                          | 2 177 466,58                             |                       |                                  | 72 533,42            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>2 250 000,00</b>                   | <b>2 177 466,58</b>                      |                       |                                  | <b>72 533,42</b>     |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>2 250 000,00</b>                   | <b>2 177 466,58</b>                      |                       |                                  | <b>72 533,42</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>37 816 450,67</b>                  | <b>19 510 641,45</b>                     | <b>3 663 193,40</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>14 642 615,82</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                      |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

## EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 229 869,40 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 271 618,72 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -41 749,32 |

- (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.

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

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| 013   | Atténuations de charges (2)                                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>23 086 000,00</b>                  | <b>20 426 215,12</b>                     | <b>18 000,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>2 641 784,88</b>  |
| 70118   | Autres ventes d'eau   | 23 081 000,00                         | 20 424 540,86                            | 18 000,00             | 0,00                             | 2 638 459,14         |
| 7083  | Locations diverses  | 5 000,00                              | 1 674,26                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 325,74             |
| <b>73</b>   | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>74</b>   | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>23 086 000,00</b>                  | <b>20 426 215,12</b>                     | <b>18 000,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>2 641 784,88</b>  |
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>1 132 500,00</b>                   | <b>1 102 884,47</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>29 615,53</b>     |
| 7688  | Autres  | 1 132 500,00                          | 1 102 884,47                             | 0,00                  | 0,00                             | 29 615,53            |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>8 346 000,00</b>                   | <b>18 782,69</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>8 327 217,31</b>  |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)                      | 8 346 000,00                          | 18 782,69                                | 0,00                  | 0,00                             | 8 327 217,31         |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>32 564 500,00</b>                  | <b>21 547 882,28</b>                     | <b>18 000,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>10 998 617,72</b> |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>750 000,00</b>                     | <b>749 707,64</b>                        |                       |                                  | <b>292,36</b>        |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 750 000,00                            | 749 707,64                               |                       |                                  | 292,36               |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>750 000,00</b>                     | <b>749 707,64</b>                        |                       |                                  | <b>292,36</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>33 314 500,00</b>                  | <b>22 297 589,92</b>                     | <b>18 000,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>10 998 910,08</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>4 501 950,67</b>                   |  |                       |                                  |                      |

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

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, 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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés (2) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>10 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>10 000,00</b>    |
| 2031   | Frais d'études   | 10 000,00                          | 0,00                | 0,00                          | 10 000,00           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>53 660,39</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>              | <b>13 660,39</b>    |
| 2111   | Terrains nus   | 40 000,00                          | 0,00                | 40 000,00                     | 0,00                |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 13 660,39                          | 0,00                | 0,00                          | 13 660,39           |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>4 362 589,41</b>                | <b>313 521,23</b>   | <b>43 309,71</b>              | <b>4 005 758,47</b> |
| 2313   | Constructions  | 339 654,73                         | 19 185,92           | 7 699,40                      | 312 769,41          |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 4 022 934,68                       | 212 644,63          | 35 610,31                     | 3 774 679,74        |
| 2317   | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 0,00                               | 81 690,68           | 0,00                          | -81 690,68          |
| <b>10</b>  | <b>Opération d'équipement n° 10 (3)</b>                        | <b>1 020 400,00</b>                | <b>12 380,00</b>    | <b>349 021,00</b>             | <b>658 999,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>5 446 649,80</b>                | <b>325 901,23</b>   | <b>432 330,71</b>             | <b>4 688 417,86</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>4 850 000,00</b>                | <b>4 823 220,67</b> | <b>0,00</b>                   | <b>26 779,33</b>    |
| 1641   | Emprunts en euros  | 4 570 000,00                       | 4 569 663,11        | 0,00                          | 336,89              |
| 1678   | Autres dettes condit° particulières                            | 200 000,00                         | 185 152,34          | 0,00                          | 14 847,66           |
| 1687   | Autres dettes  | 80 000,00                          | 68 405,22           | 0,00                          | 11 594,78           |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>408 416,15</b>                  |                     |                               |                     |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>5 258 416,15</b>                | <b>4 823 220,67</b> | <b>0,00</b>                   | <b>435 195,48</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>10 705 065,95</b>               | <b>5 149 121,90</b> | <b>432 330,71</b>             | <b>5 123 613,34</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>750 000,00</b>                  | <b>749 707,64</b>   |                               | <b>292,36</b>       |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>750 000,00</b>                  | <b>749 707,64</b>   |                               | <b>292,36</b>       |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 270 000,00                         | 267 454,91          |                               | 2 545,09            |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 300 000,00                         | 308 560,20          |                               | -8 560,20           |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 180 000,00                         | 173 692,53          |                               | 6 307,47            |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                               | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                               | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>750 000,00</b>                  | <b>749 707,64</b>   |                               | <b>292,36</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>11 455 065,95</b>               | <b>5 898 829,54</b> | <b>432 330,71</b>             | <b>5 123 905,70</b> |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                     |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |                                    |                     |                               |                     |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| 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                  | 210 000,00                      | 0,00                | 0,00                       | 210 000,00          |
| 1318   | Autres subventions d'équipement               | 210 000,00                      | 0,00                | 0,00                       | 210 000,00          |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>210 000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>210 000,00</b>   |
| 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            | 4 589 000,00                    | 4 569 643,40        | 0,00                       | 19 356,60           |
| 2763   | Créances sur collectivités et établ. pub      | 4 589 000,00                    | 4 569 643,40        | 0,00                       | 19 356,60           |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>4 589 000,00</b>             | <b>4 569 643,40</b> | <b>0,00</b>                | <b>19 356,60</b>    |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |   | <b>4 799 000,00</b>             | <b>4 569 643,40</b> | <b>0,00</b>                | <b>229 356,60</b>   |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                            |                     |                            |                     |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 2 250 000,00                    | 2 177 466,58        |                            | 72 533,42           |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires        | 32 000,00                       | 29 324,00           |                            | 2 676,00            |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                    | 15 000,00                       | 13 733,72           |                            | 1 266,28            |
| 281311   | Bâtiments d'exploitation                      | 140 000,00                      | 135 009,28          |                            | 4 990,72            |
| 28151  | Installations complexes spécialisées          | 1 000,00                        | 75,69               |                            | 924,31              |
| 281531   | Réseaux d'adduction d'eau                     | 780 000,00                      | 784 500,41          |                            | -4 500,41           |
| 28155  | Outillage industriel                          | 35 000,00                       | 31 095,85           |                            | 3 904,15            |
| 281561   | Service de distribution d'eau                 | 270 000,00                      | 255 859,40          |                            | 14 140,60           |
| 2817311  | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)       | 60 000,00                       | 45 811,59           |                            | 14 188,41           |
| 2817531  | Réseaux d'adduction d'eau (mad)               | 670 000,00                      | 660 299,14          |                            | 9 700,86            |
| 2817561  | Service de distribution d'eau (mad)           | 230 000,00                      | 206 498,91          |                            | 23 501,09           |
| 28181  | Installations générales, agencements          | 1 000,00                        | 333,46              |                            | 666,54              |
| 28182  | Matériel de transport                         | 3 000,00                        | 2 610,52            |                            | 389,48              |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique            | 8 000,00                        | 7 704,23            |                            | 295,77              |
| 28184  | Mobilier                                      | 4 000,00                        | 3 976,42            |                            | 23,58               |
| 28188  | Autres  | 1 000,00                        | 633,96              |                            | 366,04              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>2 250 000,00</b>             | <b>2 177 466,58</b> |                            | <b>72 533,42</b>    |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                            | 0,00                |                            | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>2 250 000,00</b>             | <b>2 177 466,58</b> |                            | <b>72 533,42</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>7 049 000,00</b>             | <b>6 747 109,98</b> | <b>0,00</b>                | <b>301 890,02</b>   |
| <b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                             |   | <b>4 406 065,95</b>             |                     |                            |                     |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



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

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

Pour vote

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |           |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|-----------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |           |
| <b>DEPENSES</b> |  | 1 020 400,00                          | A            | 12 380,00                        | 349 021,00         | 658 999,00                    | B | 13 100,00 |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00      |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 220 400,00                            |              | 0,00                             | 230 231,00         | -9 831,00                     |   | 0,00      |
| 2111            | Terrains nus                             | 220 400,00                            |              | 0,00                             | 230 231,00         | -9 831,00                     |   | 0,00      |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00      |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 800 000,00                            |              | 12 380,00                        | 118 790,00         | 668 830,00                    |   | 13 100,00 |
| 2313            | Constructions                            | 800 000,00                            |              | 9 050,00                         | 117 945,00         | 673 005,00                    |   | 9 410,00  |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                  |              | 3 330,00                         | 845,00             | -4 175,00                     |   | 3 690,00  |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |      |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |      |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 0,00                                  | C           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | D | 0,00 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |

| Solde du financement (4)   |  | Pour l'exercice |            | En cumulé |            |
|----------------------------|--|-----------------|------------|-----------|------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> |  | C-A             | -12 380,00 | D-B       | -13 100,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>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                              |   |  |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | 66 217 645,76 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>1641 Emprunts en euros (total)</b>                        |   |                   |   |                               | 66 217 645,76 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                     |
| 11039  | CREDIT AGRICOLE                           | 12/07/2010        |   | 15/07/2011                    | 600 000,00    | F                          |           | 3,390              | 3,398          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |

## EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                     |
| 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                     |
| 14060  | CREDIT AGRICOLE                           | 15/12/2011        |   | 15/03/2012                    | 595 000,00   | F                          |           | 4,760              | 4,760          |        | T                                  | C                          |   | A-1                     |
| 15038  | DEXIA - CLF                               | 01/02/2007        |   | 01/02/2007                    | 69 073,59    | F                          |           | 4,690              | 5,043          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                     |
| 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                     |

## EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                     |
| 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                     |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 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              | 2,744          |        | 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                     |

## EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |



EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 30039  | CREDIT AGRICOLE                           | 20/12/2011        |   | 15/03/2012                    | 340 000,00  | F                          |           | 5,140              | 5,245          |        | T                                  | 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                     |
| 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                     |
| 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                     |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 34043  | CREDIT AGRICOLE                           | 21/11/2011        |   | 15/02/2012                    | 180 000,00  | F                          |           | 3,950              | 4,014          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35054  | SFIL                                      | 13/07/2001        |   | 01/04/2002                    | 182 940,00  | V                          |           | 3,350              | 3,134          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35056  | ARKEA                                     | 17/05/2002        |   | 30/09/2002                    | 120 000,00  | F                          |           | 0,021              | 2,498          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35057  | ARKEA                                     | 16/10/2002        |   | 30/03/2003                    | 120 000,00  | F                          |           | 3,450              | 2,685          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35058  | CREDIT AGRICOLE                           | 24/06/2003        |   | 20/09/2003                    | 120 000,00  | F                          |           | 3,800              | 3,854          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35059  | ARKEA                                     | 30/12/2003        |   | 30/03/2004                    | 120 000,00  | R                          |           | 2,149              | 2,383          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35060  | CREDIT AGRICOLE                           | 31/07/2004        |   | 15/11/2004                    | 325 000,00  | F                          |           | 4,150              | 4,379          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35061  | CREDIT AGRICOLE                           | 03/01/2005        |   | 15/04/2005                    | 180 000,00  | F                          |           | 3,900              | 3,885          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35062  | ARKEA                                     | 11/10/2005        |   | 30/01/2006                    | 250 000,00  | F                          |           | 3,150              | 3,156          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                     |
| 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                     |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 44015  | CAISSE EPARGNE                            | 22/06/2005        |   | 25/09/2005                    | 144 500,00   | F                          |           | 3,550              | 3,584          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 49015  | DEXIA - CLF                               | 01/03/2007        |   | 01/01/2008                    | 90 000,00    | F                          |           | 4,810              | 4,477          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 6041   | DEXIA - CLF                               | 06/06/2002        |   | 01/01/2003                    | 400 000,00   | V                          |           | 4,820              | 4,796          |        | A                                  | C                          |   | A-1                     |
| 6042   | CREDIT AGRICOLE                           | 16/12/2003        |   | 15/04/2004                    | 300 000,00   | F                          |           | 4,370              | 4,378          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 6043   | ARKEA                                     | 12/03/2004        |   | 30/08/2004                    | 300 000,00   | F                          |           | 4,250              | 4,304          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 6044   | CREDIT AGRICOLE                           | 20/05/2005        |   | 15/05/2006                    | 150 000,00   | F                          |           | 3,570              | 3,576          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 6046   | DEXIA - CLF                               | 15/04/2008        |   | 01/11/2008                    | 300 000,00   | F                          |           | 4,660              | 4,642          |        | A                                  | C                          |   | A-1                     |
| 6047   | SFIL                                      | 29/07/2007        |   | 01/03/2008                    | 160 000,00   | F                          |           | 5,360              | 4,590          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 6048   | ARKEA                                     | 28/06/2007        |   | 30/12/2007                    | 800 000,00   | F                          |           | 4,450              | 4,496          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 6049   | CREDIT AGRICOLE                           | 30/04/2009        |   | 15/07/2009                    | 200 000,00   | F                          |           | 4,170              | 4,241          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 6050   | CAISSE EPARGNE                            | 19/04/2010        |   | 25/07/2010                    | 330 000,00   | F                          |           | 3,630              | 3,672          |        | T                                  | C                          |   | A-1                     |
| 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                     |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>2 876 493,20</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 2 876 493,20        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 110243402  | 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                     |
| 130451601  | 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                     |
| 130451701  | AGENCE DE L EAU                           | 02/07/2014        |   | 31/08/2016                    | 180 304,69          | F                          |           | 0,000              | 0,001          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | <b>491 201,73</b>   |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 491 201,73          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| MAD AQTA   | AQTA                                      | 01/01/2016        |   | 13/06/2016                    | 491 201,73           | F                          |           | 4,000              | 13,389         |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>69 585 340,69</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                               | 0,00            |   | 24 754 396,43                    |                                       |                            |            |   | 4 569 640,95          | 1 102 647,83              | 0,00  | 229 153,20            |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |   | 24 754 396,43                    |                                       |                            |            |   | 4 569 640,95          | 1 102 647,83              | 0,00  | 229 153,20            |
| 10058  |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | R                          |            | 4,536   | 5 498,39              | 249,10                    | 0,00  | 0,00                  |
| 10059  |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 4,218   | 15 265,27             | 732,73                    | 0,00  | 0,00                  |
| 10060  |                               | 0,00            | A-1   | 51 413,34                        | 1,42                                  | F                          |            | 3,901   | 32 629,64             | 2 840,32                  | 0,00  | 178,85                |
| 10061  |                               | 0,00            | A-1   | 82 728,50                        | 7,25                                  | F                          |            | 4,285   | 8 664,33              | 3 582,60                  | 0,00  | 2 702,47              |
| 10062  |                               | 0,00            | A-1   | 187 380,74                       | 8,25                                  | F                          |            | 4,039   | 16 973,57             | 8 296,78                  | 0,00  | 6 339,72              |
| 10063  |                               | 0,00            | A-1   | 235 882,12                       | 9,08                                  | F                          |            | 4,694   | 18 164,17             | 11 940,18                 | 0,00  | 11 086,46             |
| 10064  |                               | 0,00            | A-1   | 187 312,83                       | 8,25                                  | F                          |            | 4,181   | 18 713,79             | 8 161,81                  | 0,00  | 341,33                |
| 11033  |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 3,458   | 11 968,64             | 412,92                    | 0,00  | 0,00                  |
| 11034  |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 3,425   | 19 917,06             | 507,81                    | 0,00  | 0,00                  |
| 11035  |                               | 0,00            | A-1   | 141 203,49                       | 3,25                                  | F                          |            | 3,576   | 37 259,54             | 5 990,74                  | 0,00  | 1 471,81              |
| 11036  |                               | 0,00            | A-1   | 340 635,96                       | 4,00                                  | F                          |            | 5,118   | 73 342,58             | 20 059,96                 | 0,00  | 686,43                |
| 11037  |                               | 0,00            | A-1   | 249 457,36                       | 4,83                                  | F                          |            | 4,924   | 43 098,54             | 13 700,86                 | 0,00  | 2 559,43              |
| 11038  |                               | 0,00            | A-1   | 228 160,26                       | 5,50                                  | F                          |            | 5,172   | 35 111,90             | 12 984,84                 | 0,00  | 517,16                |
| 11039  |                               | 0,00            | A-1   | 356 940,22                       | 7,58                                  | F                          |            | 3,398   | 38 290,03             | 13 398,31                 | 0,00  | 5 579,57              |
| 11040  |                               | 0,00            | A-1   | 100 701,24                       | 8,42                                  | F                          |            | 4,170   | 9 075,81              | 4 566,73                  | 0,00  | 2 629,87              |
| 11041  |                               | 0,00            | A-1   | 669 558,89                       | 8,58                                  | F                          |            | 3,966   | 60 680,93             | 28 680,33                 | 0,00  | 12 380,52             |
| 13036  |                               | 0,00            | A-1   | 27 775,73                        | 0,67                                  | F                          |            | 4,588   | 26 536,44             | 2 536,38                  | 0,00  | 540,47                |
| 13038  |                               | 0,00            | A-1   | 328 980,13                       | 5,92                                  | F                          |            | 5,090   | 45 911,93             | 17 892,67                 | 0,00  | 1 507,83              |
| 13039  |                               | 0,00            | A-1   | 186 715,79                       | 7,00                                  | F                          |            | 3,744   | 22 938,66             | 7 481,62                  | 0,00  | 308,70                |
| 13040  |                               | 0,00            | A-1   | 340 488,82                       | 4,00                                  | F                          |            | 3,860   | 77 373,36             | 14 784,88                 | 0,00  | 575,05                |
| 13041  |                               | 0,00            | A-1   | 166 194,25                       | 5,08                                  | F                          |            | 4,717   | 27 357,85             | 8 496,83                  | 0,00  | 1 574,33              |
| 13042  |                               | 0,00            | A-1   | 174 597,80                       | 1,58                                  | F                          |            | 3,980   | 94 508,36             | 9 241,24                  | 0,00  | 1 168,59              |
| 13043  |                               | 0,00            | A-1   | 106 666,76                       | 8,00                                  | F                          |            | 3,096   | 13 333,32             | 3 519,00                  | 0,00  | 145,07                |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                   |            |  |                       |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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) |                    |
| 13044  |                               | 0,00            | A-1   | 136 533,75                    | 9,00                         | F                 |            | 4,872                                    | 11 872,80             | 6 883,12               | 0,00                                  | 290,06             |
| 14051  |                               | 0,00            | A-1   | 109 390,55                    | 10,08                        | V                 |            | 2,573                                    | 8 161,38              | 208,28                 | 0,00                                  | 36,62              |
| 14052  |                               | 0,00            | A-1   | 83 279,72                     | 4,00                         | F                 |            | 5,180                                    | 18 325,72             | 5 253,00               | 0,00                                  | 358,80             |
| 14053  |                               | 0,00            | A-1   | 402 768,17                    | 11,25                        | F                 |            | 4,755                                    | 26 645,19             | 19 596,17              | 0,00                                  | 261,30             |
| 14054  |                               | 0,00            | A-1   | 210 747,50                    | 4,42                         | F                 |            | 4,376                                    | 41 574,91             | 10 185,45              | 0,00                                  | 1 157,94           |
| 14055  |                               | 0,00            | A-1   | 236 138,64                    | 7,75                         | F                 |            | 3,697                                    | 26 047,71             | 8 912,89               | 0,00                                  | 694,64             |
| 14056  |                               | 0,00            | A-1   | 354 163,21                    | 13,83                        | F                 |            | 4,190                                    | 18 350,73             | 15 066,47              | 0,00                                  | 3 080,43           |
| 14057  |                               | 0,00            | A-1   | 252 014,43                    | 5,08                         | F                 |            | 4,789                                    | 35 593,61             | 13 661,38              | 0,00                                  | 11 505,16          |
| 14058  |                               | 0,00            | A-1   | 187 519,22                    | 6,92                         | F                 |            | 3,775                                    | 23 037,42             | 7 513,82               | 0,00                                  | 891,34             |
| 14059  |                               | 0,00            | A-1   | 240 434,95                    | 7,00                         | F                 |            | 3,699                                    | 29 635,49             | 9 965,60               | 0,00                                  | 394,31             |
| 14060  |                               | 0,00            | A-1   | 356 999,92                    | 9,00                         | F                 |            | 4,760                                    | 39 666,68             | 18 173,28              | 0,00                                  | 755,25             |
| 15038  |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 5,043                                    | 2 107,30              | 24,35                  | 0,00                                  | 0,00               |
| 15039  |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 5,719                                    | 6 497,43              | 174,24                 | 0,00                                  | 0,00               |
| 15040  |                               | 0,00            | A-1   | 3 355,83                      | 0,17                         | F                 |            | 4,471                                    | 13 075,39             | 490,61                 | 0,00                                  | 22,19              |
| 15041  |                               | 0,00            | A-1   | 20 646,92                     | 1,83                         | F                 |            | 4,464                                    | 9 695,78              | 1 120,34               | 0,00                                  | 216,28             |
| 17034  |                               | 0,00            | A-1   | 8 813,72                      | 0,75                         | F                 |            | 4,323                                    | 8 448,71              | 647,87                 | 0,00                                  | 110,81             |
| 17035  |                               | 0,00            | A-1   | 12 494,62                     | 1,83                         | F                 |            | 4,420                                    | 5 202,36              | 633,64                 | 0,00                                  | 125,57             |
| 17036  |                               | 0,00            | A-1   | 26 175,00                     | 2,25                         | F                 |            | 3,725                                    | 10 963,85             | 1 206,63               | 0,00                                  | 2,65               |
| 17037  |                               | 0,00            | A-1   | 57 476,71                     | 3,50                         | F                 |            | 4,086                                    | 15 048,21             | 2 590,07               | 0,00                                  | 98,86              |
| 18037  |                               | 0,00            | A-1   | 65 155,17                     | 7,08                         | F                 |            | 6,349                                    | 6 112,63              | 4 525,50               | 0,00                                  | 4 137,35           |
| 18040  |                               | 0,00            | A-1   | 23 210,67                     | 4,08                         | R                 |            | 2,632                                    | 4 167,93              | 31,71                  | 0,00                                  | 5,30               |
| 18041  |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 4,739                                    | 13 729,67             | 401,31                 | 0,00                                  | 0,00               |
| 18042  |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | V                 |            | 3,003                                    | 3 271,37              | 1,45                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 18043  |                               | 0,00            | A-1   | 121 137,78                    | 6,25                         | F                 |            | 4,553                                    | 16 366,43             | 6 045,57               | 0,00                                  | 247,66             |
| 18044  |                               | 0,00            | A-1   | 95 479,98                     | 7,25                         | F                 |            | 4,090                                    | 11 090,32             | 4 200,32               | 0,00                                  | 326,22             |
| 18045  |                               | 0,00            | A-1   | 56 947,83                     | 7,42                         | F                 |            | 3,495                                    | 6 002,15              | 2 379,51               | 0,00                                  | 1 435,09           |
| 18046  |                               | 0,00            | A-1   | 114 106,75                    | 8,92                         | F                 |            | 4,099                                    | 10 191,34             | 5 145,78               | 0,00                                  | 622,58             |
| 18047  |                               | 0,00            | A-1   | 27 629,42                     | 4,25                         | F                 |            | 3,851                                    | 5 857,33              | 1 236,67               | 0,00                                  | 3,03               |
| 18048  |                               | 0,00            | A-1   | 22 161,06                     | 4,42                         | F                 |            | 4,620                                    | 4 432,21              | 1 265,84               | 0,00                                  | 703,25             |
| 18049  |                               | 0,00            | A-1   | 104 500,00                    | 10,92                        | F                 |            | 5,271                                    | 9 500,00              | 5 831,10               | 0,00                                  | 505,78             |
| 18050  |                               | 0,00            | A-1   | 113 008,75                    | 7,00                         | F                 |            | 3,719                                    | 13 889,19             | 4 516,17               | 0,00                                  | 186,34             |
| 18052  |                               | 0,00            | A-1   | 106 516,41                    | 8,08                         | F                 |            | 3,453                                    | 10 999,22             | 3 867,62               | 0,00                                  | 766,80             |
| 18053  |                               | 0,00            | A-1   | 213 675,42                    | 9,00                         | F                 |            | 4,872                                    | 18 580,92             | 10 772,08              | 0,00                                  | 453,94             |



**EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                   |            |  |                       |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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) |                    |
| 19040  |                               | 0,00            | A-1   | 24 272,41                     | 0,58                         | F                 |            | 6,403                                    | 22 996,20             | 2 623,41               | 0,00                                  | 621,17             |
| 19047  |                               | 0,00            | A-1   | 43 826,07                     | 1,33                         | F                 |            | 4,672                                    | 27 592,98             | 2 984,50               | 0,00                                  | 506,19             |
| 19048  |                               | 0,00            | A-1   | 79 742,58                     | 4,50                         | F                 |            | 5,541                                    | 15 233,74             | 4 868,38               | 0,00                                  | 325,95             |
| 19049  |                               | 0,00            | A-1   | 105 408,09                    | 5,17                         | F                 |            | 4,817                                    | 16 339,13             | 5 744,33               | 0,00                                  | 2 114,72           |
| 19050  |                               | 0,00            | A-1   | 151 841,92                    | 5,33                         | F                 |            | 4,461                                    | 23 891,86             | 7 341,66               | 0,00                                  | 1 132,07           |
| 19051  |                               | 0,00            | A-1   | 27 947,26                     | 2,17                         | F                 |            | 5,710                                    | 8 330,49              | 2 087,70               | 0,00                                  | 1 438,88           |
| 19052  |                               | 0,00            | A-1   | 82 644,32                     | 14,08                        | F                 |            | 5,827                                    | 3 667,06              | 4 842,34               | 0,00                                  | 994,49             |
| 19072  |                               | 0,00            | A-1   | 54 804,08                     | 1,25                         | F                 |            | 4,203                                    | 41 805,12             | 3 445,48               | 0,00                                  | 103,52             |
| 19073  |                               | 0,00            | A-1   | 56 367,23                     | 2,17                         | F                 |            | 3,964                                    | 23 571,88             | 3 259,51               | 0,00                                  | 430,27             |
| 19074  |                               | 0,00            | A-1   | 65 380,73                     | 3,17                         | F                 |            | 3,378                                    | 18 716,17             | 2 614,63               | 0,00                                  | 283,21             |
| 19075  |                               | 0,00            | A-1   | 82 664,62                     | 2,33                         | F                 |            | 3,719                                    | 31 019,88             | 3 728,12               | 0,00                                  | 511,25             |
| 19076  |                               | 0,00            | A-1   | 123 548,93                    | 3,67                         | F                 |            | 4,086                                    | 29 927,33             | 5 736,59               | 0,00                                  | 636,21             |
| 19077  |                               | 0,00            | A-1   | 103 176,76                    | 4,25                         | F                 |            | 3,804                                    | 21 925,26             | 4 514,10               | 0,00                                  | 177,01             |
| 19078  |                               | 0,00            | A-1   | 172 208,12                    | 5,17                         | F                 |            | 4,600                                    | 28 339,96             | 8 798,04               | 0,00                                  | 1 328,87           |
| 19079  |                               | 0,00            | A-1   | 373 333,44                    | 7,00                         | F                 |            | 3,744                                    | 53 333,32             | 15 006,00              | 0,00                                  | 612,27             |
| 19080  |                               | 0,00            | A-1   | 206 666,86                    | 7,58                         | F                 |            | 3,299                                    | 26 666,64             | 7 303,00               | 0,00                                  | 1 145,11           |
| 19081  |                               | 0,00            | A-1   | 300 000,08                    | 9,00                         | F                 |            | 4,682                                    | 33 333,32             | 14 758,33              | 0,00                                  | 613,33             |
| 2048   |                               | 0,00            | A-1   | 102 612,22                    | 0,92                         | F                 |            | 3,722                                    | 98 843,26             | 6 191,90               | 0,00                                  | 643,03             |
| 2049   |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 4,763                                    | 27 207,32             | 1 305,95               | 0,00                                  | 0,00               |
| 2050   |                               | 0,00            | A-1   | 54 952,09                     | 1,75                         | V                 |            | 4,695                                    | 29 237,32             | 3 821,20               | 0,00                                  | 238,58             |
| 2051   |                               | 0,00            | A-1   | 94 333,00                     | 2,17                         | F                 |            | 3,434                                    | 29 387,98             | 4 231,26               | 0,00                                  | 2 957,34           |
| 2052   |                               | 0,00            | A-1   | 75 835,97                     | 3,25                         | F                 |            | 4,001                                    | 17 167,56             | 3 729,44               | 0,00                                  | 2 534,18           |
| 2053   |                               | 0,00            | A-1   | 242 234,20                    | 5,33                         | F                 |            | 4,729                                    | 34 224,16             | 13 104,13              | 0,00                                  | 8 164,91           |
| 2054   |                               | 0,00            | A-1   | 375 681,46                    | 6,92                         | F                 |            | 3,829                                    | 46 059,01             | 15 253,55              | 0,00                                  | 1 809,74           |
| 2055   |                               | 0,00            | A-1   | 52 355,45                     | 3,25                         | F                 |            | 4,774                                    | 11 866,63             | 2 356,95               | 0,00                                  | 1 601,21           |
| 2056   |                               | 0,00            | A-1   | 163 759,46                    | 6,33                         | F                 |            | 4,350                                    | 19 667,02             | 7 960,71               | 0,00                                  | 5 053,98           |
| 2057   |                               | 0,00            | A-1   | 165 416,80                    | 4,75                         | F                 |            | 4,891                                    | 28 691,43             | 8 846,01               | 0,00                                  | 1 977,79           |
| 2058   |                               | 0,00            | A-1   | 47 357,97                     | 5,08                         | F                 |            | 4,708                                    | 6 707,27              | 2 566,93               | 0,00                                  | 2 242,33           |
| 2059   |                               | 0,00            | A-1   | 32 505,45                     | 3,92                         | F                 |            | 3,760                                    | 7 377,26              | 1 429,82               | 0,00                                  | 159,91             |
| 2060   |                               | 0,00            | A-1   | 32 520,87                     | 4,00                         | F                 |            | 3,788                                    | 7 378,94              | 1 434,18               | 0,00                                  | 55,79              |
| 2061   |                               | 0,00            | A-1   | 38 207,78                     | 2,17                         | F                 |            | 5,008                                    | 11 893,72             | 1 733,51               | 0,00                                  | 1 211,82           |
| 2062   |                               | 0,00            | A-1   | 601 553,25                    | 8,25                         | F                 |            | 3,913                                    | 58 734,19             | 24 990,31              | 0,00                                  | 6 854,70           |
| 2063   |                               | 0,00            | A-1   | 654 006,85                    | 8,58                         | F                 |            | 3,713                                    | 61 286,38             | 27 630,78              | 0,00                                  | 5 508,92           |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                   |            |  |           |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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) |                    |
| 23033  |                               | 0,00            | A-1   | 22 509,61                     | 1,83                         | F                 |            | 4,049                                    | 10 576,86 | 1 209,90               | 0,00                                  | 158,29             |
| 23034  |                               | 0,00            | A-1   | 24 975,78                     | 2,42                         | F                 |            | 3,531                                    | 9 400,03  | 1 074,49               | 0,00                                  | 111,06             |
| 28034  |                               | 0,00            | A-1   | 163 458,06                    | 4,25                         | F                 |            | 4,278                                    | 34 514,39 | 7 590,73               | 0,00                                  | 18,62              |
| 28036  |                               | 0,00            | A-1   | 6 154,57                      | 0,08                         | V                 |            | 2,521                                    | 20 702,28 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 28037  |                               | 0,00            | A-1   | 78 384,69                     | 3,00                         | F                 |            | 3,854                                    | 23 708,39 | 4 524,65               | 0,00                                  | 316,80             |
| 28038  |                               | 0,00            | A-1   | 81 225,19                     | 2,08                         | V                 |            | 1,757                                    | 34 783,51 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 28039  |                               | 0,00            | A-1   | 129 259,27                    | 3,75                         | V                 |            | 2,641                                    | 29 426,87 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 28040  |                               | 0,00            | A-1   | 349 849,88                    | 9,08                         | F                 |            | 4,986                                    | 29 222,44 | 18 043,04              | 0,00                                  | 3 619,00           |
| 29043  |                               | 0,00            | A-1   | 10 352,68                     | 1,75                         | F                 |            | 5,150                                    | 6 493,25  | 707,35                 | 0,00                                  | 42,27              |
| 29044  |                               | 0,00            | A-1   | 4 025,87                      | 1,92                         | V                 |            | 3,146                                    | 1 915,91  | 0,00                   | 0,00                                  | 5,86               |
| 29046  |                               | 0,00            | A-1   | 28 016,66                     | 2,50                         | V                 |            | 2,458                                    | 8 629,85  | 50,16                  | 0,00                                  | 252,20             |
| 29047  |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 4,924                                    | 12 048,30 | 591,58                 | 0,00                                  | 0,00               |
| 29048  |                               | 0,00            | A-1   | 18 935,48                     | 0,83                         | V                 |            | 2,722                                    | 18 469,85 | 43,99                  | 0,00                                  | 0,39               |
| 29049  |                               | 0,00            | A-1   | 19 521,73                     | 1,17                         | V                 |            | 2,487                                    | 9 396,94  | 59,39                  | 0,00                                  | 14,51              |
| 29050  |                               | 0,00            | A-1   | 15 047,20                     | 1,58                         | V                 |            | 3,378                                    | 7 241,69  | 33,43                  | 0,00                                  | 2,08               |
| 29051  |                               | 0,00            | A-1   | 23 073,23                     | 2,83                         | F                 |            | 3,279                                    | 7 209,21  | 990,24                 | 0,00                                  | 159,28             |
| 29052  |                               | 0,00            | A-1   | 68 000,00                     | 4,92                         | V                 |            | 4,657                                    | 13 600,00 | 3 567,23               | 0,00                                  | 532,92             |
| 29054  |                               | 0,00            | A-1   | 32 844,45                     | 3,75                         | F                 |            | 3,866                                    | 7 413,41  | 1 662,65               | 0,00                                  | 452,16             |
| 29055  |                               | 0,00            | A-1   | 47 508,68                     | 3,33                         | F                 |            | 3,748                                    | 10 823,69 | 2 187,46               | 0,00                                  | 1 266,90           |
| 29056  |                               | 0,00            | A-1   | 154 653,76                    | 5,08                         | F                 |            | 4,929                                    | 21 661,61 | 8 798,14               | 0,00                                  | 7 674,35           |
| 29057  |                               | 0,00            | A-1   | 112 374,56                    | 6,42                         | F                 |            | 4,300                                    | 14 691,56 | 5 204,72               | 0,00                                  | 614,57             |
| 29058  |                               | 0,00            | A-1   | 57 260,47                     | 7,08                         | F                 |            | 3,678                                    | 6 782,28  | 2 239,28               | 0,00                                  | 440,01             |
| 29059  |                               | 0,00            | A-1   | 171 352,99                    | 7,67                         | F                 |            | 2,981                                    | 19 409,59 | 5 395,73               | 0,00                                  | 503,78             |
| 29060  |                               | 0,00            | A-1   | 133 878,66                    | 8,67                         | F                 |            | 4,046                                    | 12 139,43 | 5 720,53               | 0,00                                  | 2 023,05           |
| 30022  |                               | 0,00            | A-1   | 5 295,91                      | 0,58                         | F                 |            | 4,052                                    | 6 820,05  | 382,23                 | 0,00                                  | 52,83              |
| 30023  |                               | 0,00            | A-1   | 28 085,40                     | 3,42                         | F                 |            | 5,725                                    | 7 073,63  | 1 815,57               | 0,00                                  | 200,25             |
| 30024  |                               | 0,00            | A-1   | 33 472,70                     | 7,00                         | F                 |            | 4,203                                    | 4 041,76  | 1 490,88               | 0,00                                  | 115,48             |
| 30025  |                               | 0,00            | A-1   | 83 387,37                     | 7,33                         | R                 |            | 3,647                                    | 9 473,69  | 3 099,96               | 0,00                                  | 723,39             |
| 30038  |                               | 0,00            | A-1   | 145 501,34                    | 9,42                         | F                 |            | 4,430                                    | 12 119,34 | 6 660,58               | 0,00                                  | 808,75             |
| 30039  |                               | 0,00            | A-1   | 271 401,37                    | 14,00                        | F                 |            | 5,245                                    | 12 940,91 | 14 368,41              | 0,00                                  | 620,00             |
| 3085   |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 4,994                                    | 6 753,16  | 344,41                 | 0,00                                  | 0,00               |
| 3089   |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 2,654                                    | 31 955,07 | 34,99                  | 0,00                                  | 0,00               |
| 3090   |                               | 0,00            | A-1   | 37 889,29                     | 0,50                         | F                 |            | 1,460                                    | 36 994,03 | 0,07                   | 0,00                                  | 789,43             |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                   |            |  |           |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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) |                    |
| 3091   |                               | 0,00            | A-1   | 49 924,40                     | 1,83                         | F                 |            | 4,663                                    | 23 260,64 | 3 512,88               | 0,00                                  | 505,90             |
| 3092   |                               | 0,00            | A-1   | 53 252,70                     | 1,83                         | F                 |            | 4,663                                    | 24 811,35 | 3 747,07               | 0,00                                  | 539,63             |
| 3093   |                               | 0,00            | A-1   | 200 113,36                    | 4,00                         | F                 |            | 3,823                                    | 45 474,22 | 8 689,42               | 0,00                                  | 337,97             |
| 3094   |                               | 0,00            | A-1   | 223 367,55                    | 5,33                         | F                 |            | 3,996                                    | 32 391,36 | 10 204,78              | 0,00                                  | 6 337,69           |
| 33059  |                               | 0,00            | A-1   | 18 531,21                     | 0,67                         | F                 |            | 4,260                                    | 23 821,63 | 1 406,89               | 0,00                                  | 99,45              |
| 33060  |                               | 0,00            | A-1   | 45 162,03                     | 1,58                         | F                 |            | 4,165                                    | 24 395,63 | 2 479,97               | 0,00                                  | 390,90             |
| 33061  |                               | 0,00            | A-1   | 60 216,23                     | 1,67                         | F                 |            | 4,165                                    | 32 527,49 | 3 306,63               | 0,00                                  | 315,47             |
| 33062  |                               | 0,00            | A-1   | 82 618,92                     | 2,33                         | F                 |            | 3,694                                    | 31 008,11 | 3 715,97               | 0,00                                  | 634,88             |
| 33063  |                               | 0,00            | A-1   | 41 309,43                     | 2,33                         | F                 |            | 3,694                                    | 15 504,06 | 1 857,98               | 0,00                                  | 317,44             |
| 33064  |                               | 0,00            | A-1   | 106 774,29                    | 3,00                         | F                 |            | 3,440                                    | 33 241,80 | 4 352,48               | 0,00                                  | 161,82             |
| 33065  |                               | 0,00            | A-1   | 65 041,70                     | 3,92                         | F                 |            | 3,892                                    | 14 757,89 | 2 868,35               | 0,00                                  | 320,80             |
| 33066  |                               | 0,00            | A-1   | 130 083,47                    | 3,92                         | F                 |            | 3,892                                    | 29 515,77 | 5 736,71               | 0,00                                  | 641,60             |
| 33067  |                               | 0,00            | A-1   | 90 894,20                     | 5,00                         | F                 |            | 4,726                                    | 15 776,32 | 4 718,00               | 0,00                                  | 11,82              |
| 33068  |                               | 0,00            | A-1   | 182 685,16                    | 5,50                         | F                 |            | 5,185                                    | 28 093,01 | 10 198,03              | 0,00                                  | 413,27             |
| 33069  |                               | 0,00            | A-1   | 213 425,56                    | 7,00                         | F                 |            | 3,653                                    | 26 349,67 | 8 278,85               | 0,00                                  | 341,48             |
| 33070  |                               | 0,00            | A-1   | 147 892,74                    | 4,50                         | F                 |            | 4,373                                    | 29 175,41 | 7 147,67               | 0,00                                  | 282,64             |
| 33071  |                               | 0,00            | A-1   | 234 649,14                    | 7,92                         | F                 |            | 2,884                                    | 25 710,25 | 7 247,43               | 0,00                                  | 866,51             |
| 33072  |                               | 0,00            | A-1   | 326 405,14                    | 8,75                         | F                 |            | 3,459                                    | 30 695,92 | 13 550,80              | 0,00                                  | 568,67             |
| 34032  |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 5,055                                    | 27 379,64 | 829,75                 | 0,00                                  | 0,00               |
| 34033  |                               | 0,00            | A-1   | 17 440,81                     | 0,75                         | F                 |            | 3,797                                    | 22 498,24 | 1 199,60               | 0,00                                  | 1,84               |
| 34035  |                               | 0,00            | A-1   | 37 744,28                     | 1,75                         | F                 |            | 4,127                                    | 20 374,93 | 2 097,59               | 0,00                                  | 4,35               |
| 34036  |                               | 0,00            | A-1   | 71 984,83                     | 2,92                         | F                 |            | 3,243                                    | 22 505,50 | 2 755,42               | 0,00                                  | 294,34             |
| 34037  |                               | 0,00            | A-1   | 114 259,34                    | 3,92                         | F                 |            | 4,005                                    | 25 872,98 | 5 142,06               | 0,00                                  | 575,23             |
| 34039  |                               | 0,00            | A-1   | 102 830,30                    | 5,00                         | F                 |            | 4,575                                    | 17 906,06 | 5 350,30               | 0,00                                  | 394,18             |
| 34040  |                               | 0,00            | A-1   | 147 194,69                    | 5,92                         | F                 |            | 5,036                                    | 20 542,25 | 8 005,67               | 0,00                                  | 940,41             |
| 34041  |                               | 0,00            | A-1   | 133 621,00                    | 6,92                         | F                 |            | 3,631                                    | 16 463,04 | 5 254,44               | 0,00                                  | 623,19             |
| 34042  |                               | 0,00            | A-1   | 146 247,23                    | 7,92                         | F                 |            | 2,831                                    | 16 090,87 | 4 377,49               | 0,00                                  | 523,24             |
| 34043  |                               | 0,00            | A-1   | 120 399,63                    | 8,92                         | F                 |            | 4,014                                    | 10 934,42 | 5 027,06               | 0,00                                  | 607,69             |
| 35054  |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | V                 |            | 3,134                                    | 3 960,03  | 37,64                  | 0,00                                  | 0,00               |
| 35056  |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 2,498                                    | 5 127,01  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 35057  |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 2,427                                    | 10 066,21 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 35058  |                               | 0,00            | A-1   | 5 192,31                      | 0,50                         | F                 |            | 4,039                                    | 10 094,19 | 438,17                 | 0,00                                  | 6,03               |
| 35059  |                               | 0,00            | A-1   | 9 383,27                      | 1,00                         | R                 |            | 2,520                                    | 9 165,10  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                   |            |  |           |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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) |                    |
| 35060  |                               | 0,00            | A-1   | 49 068,21                     | 1,67                         | F                 |            | 4,379                                    | 26 487,35 | 2 726,89               | 0,00                                  | 260,20             |
| 35061  |                               | 0,00            | A-1   | 34 106,46                     | 2,08                         | F                 |            | 3,885                                    | 14 228,42 | 1 678,66               | 0,00                                  | 280,81             |
| 35062  |                               | 0,00            | A-1   | 59 825,86                     | 2,83                         | F                 |            | 3,156                                    | 18 722,88 | 2 254,56               | 0,00                                  | 319,32             |
| 35063  |                               | 0,00            | A-1   | 71 953,59                     | 3,50                         | F                 |            | 3,844                                    | 18 825,86 | 3 267,30               | 0,00                                  | 124,72             |
| 35064  |                               | 0,00            | A-1   | 55 456,11                     | 4,58                         | R                 |            | 0,667                                    | 11 674,96 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 35065  |                               | 0,00            | A-1   | 110 225,66                    | 5,67                         | F                 |            | 4,742                                    | 16 280,16 | 5 758,04               | 0,00                                  | 482,97             |
| 35066  |                               | 0,00            | A-1   | 122 931,35                    | 7,42                         | F                 |            | 3,346                                    | 15 146,00 | 4 834,08               | 0,00                                  | 573,34             |
| 35067  |                               | 0,00            | A-1   | 131 580,88                    | 7,67                         | F                 |            | 3,137                                    | 14 871,07 | 4 213,21               | 0,00                                  | 393,43             |
| 35068  |                               | 0,00            | A-1   | 171 732,13                    | 7,67                         | V                 |            | 1,393                                    | 19 127,86 | 967,56                 | 0,00                                  | 114,11             |
| 35069  |                               | 0,00            | A-1   | 44 826,82                     | 8,50                         | F                 |            | 4,178                                    | 4 321,28  | 1 953,96               | 0,00                                  | 81,88              |
| 35070  |                               | 0,00            | A-1   | 191 166,71                    | 8,67                         | F                 |            | 1,420                                    | 19 386,74 | 1 019,34               | 0,00                                  | 86,04              |
| 38011  |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | V                 |            | 3,915                                    | 5 401,92  | 8,64                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 39028  |                               | 0,00            | A-1   | 133 478,39                    | 3,08                         | F                 |            | 3,248                                    | 30 823,54 | 5 345,29               | 0,00                                  | 4 330,63           |
| 40036  |                               | 0,00            | A-1   | 116 623,79                    | 13,42                        | F                 |            | 5,798                                    | 8 638,76  | 6 930,91               | 0,00                                  | 662,42             |
| 4049   |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | V                 |            | 4,755                                    | 17 619,16 | 7,28                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 4050   |                               | 0,00            | A-1   | 34 000,00                     | 0,92                         | R                 |            | 1,859                                    | 34 000,00 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 4051   |                               | 0,00            | A-1   | 33 104,07                     | 2,17                         | R                 |            | 1,516                                    | 9 958,38  | 70,05                  | 0,00                                  | 15,38              |
| 4052   |                               | 0,00            | A-1   | 250 612,70                    | 8,17                         | F                 |            | 3,747                                    | 25 595,81 | 9 841,09               | 0,00                                  | 1 554,17           |
| 4053   |                               | 0,00            | A-1   | 152 276,32                    | 1,58                         | R                 |            | 3,503                                    | 84 353,68 | 20,52                  | 0,00                                  | 3,22               |
| 4054   |                               | 0,00            | A-1   | 246 227,63                    | 3,92                         | F                 |            | 3,914                                    | 62 866,68 | 10 762,77              | 0,00                                  | 420,23             |
| 4055   |                               | 0,00            | A-1   | 225 866,92                    | 5,50                         | F                 |            | 6,455                                    | 41 066,64 | 11 796,92              | 0,00                                  | 912,19             |
| 4080   |                               | 0,00            | A-1   | 290 234,81                    | 7,67                         | F                 |            | 3,628                                    | 32 130,43 | 10 708,89              | 0,00                                  | 917,87             |
| 42023  |                               | 0,00            | A-1   | 61 586,85                     | 6,33                         | V                 |            | 4,215                                    | 7 276,21  | 2 720,09               | 0,00                                  | 1 824,51           |
| 42024  |                               | 0,00            | A-1   | 51 337,73                     | 4,08                         | F                 |            | 5,405                                    | 8 744,69  | 3 244,45               | 0,00                                  | 2 772,24           |
| 42025  |                               | 0,00            | A-1   | 38 397,70                     | 7,67                         | F                 |            | 3,823                                    | 4 174,75  | 1 579,25               | 0,00                                  | 130,19             |
| 44015  |                               | 0,00            | A-1   | 70 166,28                     | 7,75                         | F                 |            | 3,584                                    | 7 462,04  | 2 690,16               | 0,00                                  | 664,24             |
| 49015  |                               | 0,00            | A-1   | 69 286,24                     | 19,08                        | F                 |            | 4,477                                    | 2 039,71  | 3 430,78               | 0,00                                  | 3 332,67           |
| 6041   |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | V                 |            | 4,796                                    | 26 148,87 | 1 260,38               | 0,00                                  | 0,00               |
| 6042   |                               | 0,00            | A-1   | 25 788,59                     | 0,33                         | F                 |            | 4,378                                    | 24 708,75 | 2 206,73               | 0,00                                  | 801,39             |
| 6043   |                               | 0,00            | A-1   | 39 201,14                     | 1,17                         | F                 |            | 4,304                                    | 24 793,49 | 2 459,11               | 0,00                                  | 566,27             |
| 6044   |                               | 0,00            | A-1   | 36 620,76                     | 2,42                         | F                 |            | 3,576                                    | 11 375,22 | 1 713,46               | 0,00                                  | 820,73             |
| 6046   |                               | 0,00            | A-1   | 97 847,96                     | 4,92                         | F                 |            | 4,642                                    | 19 569,59 | 5 471,66               | 0,00                                  | 759,95             |
| 6047   |                               | 0,00            | A-1   | 63 087,50                     | 4,25                         | F                 |            | 4,590                                    | 10 758,77 | 3 958,16               | 0,00                                  | 2 817,91           |

**EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 6048   |                               | 0,00            | A-1   | 297 448,67                       | 4,50                                  | F                          |            | 4,496   | 58 473,78             | 15 195,18                 | 0,00  | 36,77                 |
| 6049   |                               | 0,00            | A-1   | 102 035,86                       | 6,33                                  | F                          |            | 4,241   | 13 396,55             | 4 605,85                  | 0,00  | 898,25                |
| 6050   |                               | 0,00            | A-1   | 165 000,00                       | 7,33                                  | F                          |            | 3,672   | 22 000,00             | 6 488,63                  | 0,00  | 1 098,08              |
| 7060   |                               | 0,00            | A-1   | 16 861,19                        | 0,75                                  | R                          |            | 3,697   | 21 468,33             | 786,52                    | 0,00  | 1,21                  |
| 7061   |                               | 0,00            | A-1   | 9 016,47                         | 0,42                                  | F                          |            | 4,518   | 17 446,66             | 887,14                    | 0,00  | 40,03                 |
| 7062   |                               | 0,00            | A-1   | 162 216,51                       | 6,83                                  | F                          |            | 4,821   | 18 731,35             | 9 082,77                  | 0,00  | 2 116,93              |
| 7063   |                               | 0,00            | A-1   | 105 650,79                       | 3,08                                  | V                          |            | 3,274   | 30 121,45             | 4 459,26                  | 0,00  | 945,57                |
| 7064   |                               | 0,00            | A-1   | 457 557,63                       | 6,08                                  | F                          |            | 5,001   | 71 685,22             | 22 768,38                 | 0,00  | 4 375,78              |
| 7065   |                               | 0,00            | A-1   | 156 082,85                       | 5,92                                  | F                          |            | 4,929   | 21 908,44             | 8 221,12                  | 0,00  | 692,49                |
| 7066   |                               | 0,00            | A-1   | 207 800,90                       | 9,25                                  | V                          |            | 1,766   | 20 020,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 7067   |                               | 0,00            | A-1   | 209 762,65                       | 8,25                                  | F                          |            | 4,116   | 18 337,94             | 10 869,63                 | 0,00  | 7 607,89              |
| 7068   |                               | 0,00            | A-1   | 187 039,45                       | 3,50                                  | F                          |            | 3,893   | 42 331,09             | 9 220,70                  | 0,00  | 4 386,08              |
| 7069   |                               | 0,00            | A-1   | 383 456,95                       | 6,50                                  | F                          |            | 4,206   | 50 228,94             | 17 555,14                 | 0,00  | 720,90                |
| 7070   |                               | 0,00            | A-1   | 186 942,99                       | 8,25                                  | F                          |            | 4,071   | 18 739,79             | 8 008,17                  | 0,00  | 334,84                |
| 7071   |                               | 0,00            | A-1   | 284 127,81                       | 7,42                                  | F                          |            | 3,681   | 32 322,04             | 11 202,72                 | 0,00  | 1 336,03              |
| 7072   |                               | 0,00            | A-1   | 163 116,91                       | 8,75                                  | F                          |            | 3,961   | 15 355,49             | 6 737,67                  | 0,00  | 282,74                |
| 7073   |                               | 0,00            | A-1   | 175 618,38                       | 7,83                                  | R                          |            | 2,999   | 19 247,23             | 5 680,29                  | 0,00  | 974,75                |
| 7074   |                               | 0,00            | A-1   | 157 256,84                       | 7,50                                  | F                          |            | 4,771   | 16 147,72             | 5 722,35                  | 0,00  | 3 027,20              |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>2 365 080,89</b>              |                                       |                            |            |   | <b>185 152,34</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 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            |   | 2 365 080,89                     |                                       |                            |            |   | 185 152,34            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 110243402  |                               | 0,00            | A-1   | 839 644,13                       | 10,08                                 | F                          |            | 0,732   | 76 192,57             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 130451601  |                               | 0,00            | A-1   | 1 362 761,87                     | 13,67                                 | F                          |            | 0,000   | 97 340,13             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 130451701  |                               | 0,00            | A-1   | 162 674,89                       | 13,67                                 | F                          |            | 0,001   | 11 619,64             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>172 185,04</b>                |                                       |                            |            |   | <b>46 592,57</b>      | <b>8 567,51</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>3 756,18</b>       |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

**EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                   |            |  |                     |                        |                    |                                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |            | Annuité de l'exercice                    |                     |                        | ICNE de l'exercice |                                       |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital             | Charges d'intérêt (15) |                    | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |   | 172 185,04                    |                              |                   |            |  | 46 592,57           | 8 567,51               | 0,00               | 3 756,18                              |
| MAD AQTA   |                               | 0,00            | A-1   | 172 185,04                    | 4,50                         | F                 |            | 13,389                                   | 46 592,57           | 8 567,51               | 0,00               | 3 756,18                              |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>27 291 662,36</b>          |                              |                   |            |  | <b>4 801 385,86</b> | <b>1 111 215,34</b>    | <b>0,00</b>        | <b>232 909,38</b>                     |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 210                      | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 99,99                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 27 291 662,36            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

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

| Instruments de couverture<br>(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                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

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

| Instruments de couverture<br>(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 |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                     |           |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                     |           |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                     |           |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                     |           |                    |               |                | 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).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A1.6</b> |

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

| Emprunts (2)<br>(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 |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    |                    |
| <b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b> | <b>A1.7</b> |

**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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 5000.00 € | 25-03-2016             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                                      | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | 201 Frais d'établissement  | 5                    | 30/03/2018 |
| L  | 2031 Frais d'études  | 5                    | 30/03/2018 |
| L  | 2051 Concessions et droits similaires                            | 2                    | 30/03/2018 |
| L  | 2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition | 5                    | 30/03/2018 |
| L  | 2088 Autres immobilisations incorporelles                        | 5                    | 30/03/2018 |
| L  | 2121 Agencements & aménagements de terrains nus                  | 10                   | 30/03/2018 |
| L  | 2125 Agencements & aménagements de terrains bâtis                | 10                   | 30/03/2018 |
| L  | 2128 Autres agencements et aménagements de terrains              | 10                   | 30/03/2018 |
| L  | 21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation                   | 50                   | 30/03/2018 |
| L  | 21531 Réseaux d'adduction d'eau                                  | 50                   | 30/03/2018 |
| L  | 2155 Outillage industriel  | 10                   | 30/03/2018 |
| L  | 21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl | 15                   | 30/03/2018 |
| L  | 2182 Matériel de transport                                       | 4                    | 30/03/2018 |
| L  | 2183 Matériel de bureau et matériel informatique                 | 5                    | 30/03/2018 |
| L  | 2184 Mobilier  | 10                   | 30/03/2018 |
| L  | 2188 Autres immobilisations corporelles                          | 5                    | 30/03/2018 |

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

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

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

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

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



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>6 008 416,15</b>                               | <b>5 572 928,31</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>4 850 000,00</b>                               | <b>4 823 220,67</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 4 570 000,00                                      | 4 569 663,11        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00                |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00                |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 200 000,00  | 185 152,34          |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00  | 0,00                |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00                |
| 1687  | Autres dettes   | 80 000,00   | 68 405,22           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>1 158 416,15</b>                               | <b>749 707,64</b>   |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                     |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                     |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 750 000,00  | 749 707,64          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 408 416,15  | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>5 572 928,31</b>    | <b>432 330,71</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>6 005 259,02</b> |

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                                    | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|---|--|---|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>6 839 000,00</b>                               | <b>III 6 747 109,98</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>4 589 000,00</b>                               | <b>4 569 643,40</b>     |
| 10222   | FCTVA  | 0,00  | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                        | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées          |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières             |   |                         |
| 2763  | Créances sur collectivités et établ. pub       | 4 589 000,00                                      | 4 569 643,40            |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>2 250 000,00</b>                               | <b>2 177 466,58</b>     |
| 15...   | <i>Provisions pour risques et charges</i>      |   |                         |
| 169   | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | <i>Participations et créances rattachées</i>   |   |                         |
| 27...   | <i>Autres immobilisations financières</i>      |   |                         |
| 28...   | <i>Amortissement des immobilisations</i>       |   |                         |
| 2805  | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i>  | 32 000,00   | 29 324,00               |
| 28125   | <i>Aménagement Terrains bâtis</i>              | 15 000,00   | 13 733,72               |
| 281311  | <i>Bâtiments d'exploitation</i>                | 140 000,00  | 135 009,28              |
| 28151   | <i>Installations complexes spécialisées</i>    | 1 000,00  | 75,69                   |
| 281531  | <i>Réseaux d'adduction d'eau</i>               | 780 000,00  | 784 500,41              |
| 28155   | <i>Outillage industriel</i>                    | 35 000,00   | 31 095,85               |
| 281561  | <i>Service de distribution d'eau</i>           | 270 000,00  | 255 859,40              |
| 2817311   | <i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i> | 60 000,00   | 45 811,59               |
| 2817531   | <i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>         | 670 000,00  | 660 299,14              |
| 2817561   | <i>Service de distribution d'eau (mad)</i>     | 230 000,00  | 206 498,91              |
| 28181   | <i>Installations générales, agencements</i>    | 1 000,00  | 333,46                  |
| 28182   | <i>Matériel de transport</i>                   | 3 000,00  | 2 610,52                |
| 28183   | <i>Matériel de bureau et informatique</i>      | 8 000,00  | 7 704,23                |
| 28184   | <i>Mobilier</i>                                | 4 000,00  | 3 976,42                |
| 28188   | <i>Autres</i>                                  | 1 000,00  | 633,96                  |
| 29...   | <i>Dépréciation des immobilisations</i>        |   |                         |
| 39...   | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>       |   |                         |
| 481...  | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>  |   |                         |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>   | 0,00  | 0,00                    |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV          |
|---|------------------------------------|---|--|--|----------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>6 747 109,98</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>4 406 065,95</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>11 153 175,93</b> |

|  | Montant                |                      |
|--|------------------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II                     | <b>6 005 259,02</b>  |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV                     | <b>11 153 175,93</b> |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3)</b> | <b>5 147 916,91</b>  |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée de<br>l'étalement | Date de la<br>délibération | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) | Montant amorti<br>au titre des<br>exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|---|---|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                       |                         |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

**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.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux    |  |  |                          |                          |
| 30/01/2017                      | TRAVAUX CONSTRUCTION BATIMENT FETAN BLAY   | 17 042,17                              | 0,00                     | 0                        |
| 23/02/2017                      | DEC 4 MOE TVX DEVOIEMENT CONDUITE GRAND CHAMP                                    | 1 170,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 23/03/2017                      | DOSSIER FIDJI 201609324 CONVENTION EDM RIEUX BELZ PLOEMEL                        | 15,00                                  | 0,00                     | 0                        |
| 23/03/2017                      | DOSSIER FIDJI 201609324 CONVENTION EDM RIEUX BELZ PLOEMEL                        | 15,00                                  | 0,00                     | 0                        |
| 23/03/2017                      | DOSSIER FIDJI 201609324 CONVENTION EDM RIEUX BELZ PLOEMEL                        | 15,00                                  | 0,00                     | 0                        |
| 23/03/2017                      | DOSSIER FIDJI 201609324 CONVENTION EDM RIEUX BELZ PLOEMEL                        | 15,00                                  | 0,00                     | 0                        |
| 26/04/2017                      | DEC 4 MOE TVX DEVOIEMENT CONDUITE GRAND CHAMP                                    | 2 272,82                               | 0,00                     | 0                        |
| 28/04/2017                      | RESERVOIR KERGUERO 2017  | 2 100,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 28/04/2017                      | FEEDER AQTA 2017   | 1 200,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 11/05/2017                      | FACT 0327 630742101 TRAVAUX ELECTRICITE STATION LESQUEGUE                        | 3 666,19                               | 0,00                     | 0                        |
| 17/05/2017                      | DEC 4 MOE TVX DEVOIEMENT CONDUITE GRAND CHAMP                                    | 22 682,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 12/06/2017                      | FACT 172455 SECU GOURIN-LE FAOUE   | 112,50                                 | 0,00                     | 0                        |
| 12/06/2017                      | FACT 172455 SECU GOURIN-LE FAOUE   | 325,62                                 | 0,00                     | 0                        |
| 27/06/2017                      | DEC 4 MOE TVX DEVOIEMENT CONDUITE GRAND CHAMP                                    | 2 270,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 06/07/2017                      | RESERVOIR KERGUERO 2017  | 2 130,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 06/07/2017                      | FEEDER AQTA 2017   | 2 130,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 17/07/2017                      | FACT 17071004 POSE D'UN CLAPET RESERVOIR DE LOCMARIA                             | 15 650,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 21/07/2017                      | DEC 4 MOE TVX DEVOIEMENT CONDUITE GRAND CHAMP                                    | 800,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 31/07/2017                      | FACT 4111750 SECU COMMUNICATIONS INSTALLATIONS DE MANGOER 1 ET 2 RESERVOIR DU CO | 2 143,75                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/08/2017                      | FACT 17071004 POSE D'UN CLAPET RESERVOIR DE LOCMARIA                             | 57 976,18                              | 0,00                     | 0                        |
| 14/09/2017                      | DEC 4 MOE TVX DEVOIEMENT CONDUITE GRAND CHAMP                                    | 720,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 23/10/2017                      | RESERVOIR KERGUERO 2017  | 4 500,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 25/10/2017                      | DEC 4 MOE TVX DEVOIEMENT CONDUITE GRAND CHAMP                                    | 3 705,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 16/11/2017                      | FACT 17115001 Travaux conduite 300 Tremorin/Baud Brech                           | 14 975,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 30/11/2017                      | DEC 4 MOE TVX DEVOIEMENT CONDUITE GRAND CHAMP                                    | 157 625,00                             | 0,00                     | 0                        |
| 11/12/2017                      | RESERVOIR KERGUERO 2017  | 320,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 12/12/2017                      | FACT 17071004 POSE D'UN CLAPET RESERVOIR DE LOCMARIA                             | 8 064,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 12/12/2017                      | DEC 4 MOE TVX DEVOIEMENT CONDUITE GRAND CHAMP                                    | 1 760,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 18/12/2017                      | FEEDER AQTA 2017   | 177,67                                 | 0,00                     | 0                        |
| 18/12/2017                      | ETAT FRAIS 172409/218/DB PV CONSTAT AFFICHAGE PC BRECH                           | 177,67                                 | 0,00                     | 0                        |
| 20/12/2017                      | FACT 172455 SECU GOURIN-LE FAOUE   | 54,27                                  | 0,00                     | 0                        |
| 20/12/2017                      | FACT 172455 SECU GOURIN-LE FAOUE   | 18,75                                  | 0,00                     | 0                        |
| 20/12/2017                      | FACT 177016 PUB SERVITUDES PASSAGE FEEDER GOURIN LE FAOUE                        | 18,75                                  | 0,00                     | 0                        |
| 20/12/2017                      | FACT 177016 PUB SERVITUDES PASSAGE FEEDER GOURIN LE FAOUE                        | 54,27                                  | 0,00                     | 0                        |
| 22/12/2017                      | FACT 17 161  | 17 941,56                              | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre gratuit     |                     |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |                     |  |                          |                          |
| Affectation                      |                     |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                          |                          |
| Divers                           |                     |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | <b>343 844,17</b>                      | <b>0,00</b>              |                          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A8.2</b> |

**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                           |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | <b>0,00</b>                            |                   |                             |  |                 | <b>0,00</b>          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A8.3</b> |

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| <b>Produit des cessions</b> |   | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 0,00                |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00                |

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

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

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |                     |  |                          |                          |
| 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                           |                     |  |                          |                          |
|                                  |                     | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              |                          |

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

**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                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | <b>0,00</b>                            |                   |                             |  |                 | <b>0,00</b>          |



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

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

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

## RATIO

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b> | <b>B1.1</b> |

**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        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |  |        |                            |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |

(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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

**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                 |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A+ B + C - D</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>               | <b>21 565 882,28</b> |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>   | <b>I / II</b>           | <b>0,00</b>          |

(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.

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.4</b> |

**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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> | <b>B1.5</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.6</b> |

**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 |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>8017 Subventions à verser en annuités</b> |  |                                      |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
| <b>8018 Autres engagements donnés</b>        |  |                                      |                 |             | 165 518,46                    | 46 173,43                 | 24 081,74                             |
| <b>Au profit d'organismes publics</b>        |  |                                      |                 |             | 165 518,46                    | 46 173,43                 | 24 081,74                             |
| 2017   | QUOTE-PART EMPRUNT TRANSPORT HENNEBONT | EAU DU MORBIHAN PRINCIPAL-PRODUCTION | 5               | A           | 165 518,46                    | 46 173,43                 | 24 081,74                             |
| <b>Au profit d'organismes privés (1)</b>     |  |                                      |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
| <b>TOTAL</b>                                 |  |                                      |                 |             | <b>165 518,46</b>             | <b>46 173,43</b>          | <b>24 081,74</b>                      |

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.7</b> |

**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  |                                     |                                   |                 |             | 53 565 027,02                  | 24 800 862,44              | 5 672 527,87                         |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises                            |                                     |                                   |                 |             | 53 565 027,02                  | 24 800 862,44              | 5 672 527,87                         |
| 2012   | QUOTE-PART EMPRUNT<br>CAMORS        | AQTA                              | 10              | A           | 214 245,85                     | 38 348,60                  | 21 337,14                            |
| 2012   | QUOTE-PART EMPRUNTS<br>DISTRIBUTION | Eau du Morbihan -<br>DISTRIBUTION | 21              | A           | 46 304 511,89                  | 21 275 046,12              | 4 981 507,93                         |
| 2012   | QUOTE-PART EMPRUNTS<br>PRODUCTION   | EAU DU MORBIHAN -<br>PRODUCTION   | 21              | A           | 7 046 269,28                   | 3 487 467,72               | 669 682,80                           |
| Engagements reçus des entreprises                                      |                                     |                                   |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b>   |                                     |                                   |                 |             | <b>53 565 027,02</b>           | <b>24 800 862,44</b>       | <b>5 672 527,87</b>                  |

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |   |                                 |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
|                        | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 2016-08                | 3 550 000,00                               | 0,00                     | 3 550 000,00   | 720,00  | 1 020 400,00   | 3 536 900,00                                  | 12 380,00                       |

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

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

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE                             |                          |  | Montant des CP  |  |   |                                 |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
|                        | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 2017-01                | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00   | 0,00  | 400 000,00   | 1 573 874,00                                  | 426 126,00                      |

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

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

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

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

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 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  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 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.

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br/>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

**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<br>6215 |
|---|------------|-----------|-----------------------------------|
| INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE               | A          | 1         | 40 011,00                         |
| INGENIEUR EN CHEF                           | A          | 1         | 36 556,00                         |
| INGENIEUR PRINCIPAL                         | A          | 3         | 67 918,00                         |
| DIRECTEUR TERRITORIAL                       | A          | 1         | 33 625,00                         |
| ATTACHE                                     | A          | 2         | 25 472,00                         |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE            | B          | 2         | 9 958,00                          |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE            | B          | 1         | 1 976,00                          |
| REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE             | B          | 2         | 34 102,00                         |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE             | B          | 2         | 28 886,00                         |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE | C          | 1         | 11 553,00                         |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE | C          | 1         | 10 779,00                         |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL           | C          | 2         | 15 502,00                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | A B C      | 19        | 316 338,00                        |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT<br/>FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3</b> |

**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.



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

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

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 37 816 450,67       | 23 173 834,85 | 0,00              | 23 173 834,85 |
| RECETTES              | 37 816 450,67       | 26 817 540,59 | 0,00              | 26 817 540,59 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 11 455 065,95       | 5 898 829,54  | 432 330,71        | 6 331 160,25  |
| RECETTES              | 11 455 065,95       | 11 153 175,93 | 0,00              | 11 153 175,93 |

(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)     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>                  |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                             | 37 816 450,67       | 23 173 834,85 | 0,00              | 23 173 834,85 |
| RECETTES                             | 37 816 450,67       | 26 817 540,59 | 0,00              | 26 817 540,59 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                             | 11 455 065,95       | 5 898 829,54  | 432 330,71        | 6 331 160,25  |
| RECETTES                             | 11 455 065,95       | 11 153 175,93 | 0,00              | 11 153 175,93 |
| <b>TOTAL AGREGE DES<br/>DEPENSES</b> | 49 271 516,62       | 29 072 664,39 | 432 330,71        | 29 504 995,10 |
| <b>TOTAL AGREGE DES<br/>RECETTES</b> | 49 271 516,62       | 37 970 716,52 | 0,00              | 37 970 716,52 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 95

Nombre de membres présents : 55

Nombre de suffrages exprimés : 68

VOTES :

Pour : 68

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2018

Présenté par (1) Le Vice-Président,

A Vannes le 30/03/2018

(1) Le Vice-Président,

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

A Vannes, le 30/03/2018

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 |  |
| BOUDART André       |  |
| BOURJOT Pierre      |  |
| BRABANT Hugues      |  |
| BUOT Alain          |  |
| CAMUS Patrick       |  |
| CAREL Gilles        |  |
| CHOBERT Patrick     |  |
| COJAN Olivier       |  |
| COURTEL Renée       |  |
| COWET Vincent       |  |

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

|   |  |
|---|--|
| DANET Bernard                             |  |
| DASCIER René                              |  |
| DE GIVRE Chislaine                        |  |
| DELHAYE Bernard                           |  |
| DONARD Georges                            |  |
| EMERAUD Robert                            |  |
| EVENO Thierry                             |  |
| FEVRIER Natahlie                          |  |
| GANIVET Laurent                           |  |
| GASTINE Roland                            |  |
| GRASLAND Eugène                           |  |
| GREFFION Alain                            |  |
| GROLLEMUND Thibault                       |  |
| 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                              |  |

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

|                        |  |
|------------------------|--|
| 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 HIR Yannick         |  |
| 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        |  |
| MARCHAL Alain          |  |
| METAYER Nicolas        |  |
| MORICE René            |  |
| MOUHAOU François-Denis |  |
| MOUNIER François       |  |
| NICOLAS Chantal        |  |
| NOGET Philippe         |  |

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

|                     |  |
|---------------------|--|
| OUVRARD Edouard     |  |
| PERRION Gilbert     |  |
| PLAT Dominique      |  |
| POIDVIN Jacques     |  |
| RIBOUCHON Henri     |  |
| RIVAL Guy           |  |
| RIVOAL Jean-Pierre  |  |
| ROLLIN Yves         |  |
| ROUAULT Stéphane    |  |
| ROUSSEL Jean-Luc    |  |
| ROYER Christophe    |  |
| SAINT JALMES Yves   |  |
| STEVANT Gilbert     |  |
| 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.