

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25560107200036	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat mixte EAU DU MORBIHAN
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORT (2)

ANNEE 2016

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	21 558 181,80	G	22 043 617,15	G-A	485 435,35
	Section d'investissement	B	6 004 476,61	H	6 000 090,87	H-B	-4 385,74

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 016 515,32 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	4 410 451,69 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	27 562 658,41	Q= G+H+I+J	36 470 675,03	=Q-P	8 908 016,62

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	266 649,80	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	266 649,80	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	21 558 181,80	= G+I+K	26 060 132,47	4 501 950,67	
	Section d'investissement	= B+D+F	6 271 126,41	= H+J+L	10 410 542,56	4 139 416,15	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	27 829 308,21	= G+H+I+J+K+L	36 470 675,03	8 641 366,82	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	266 649,80	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	43 660,39	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	102 589,41	0,00
10	Opération d'équipement n° 10	120 400,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	19 946 000,00	16 329 117,02	2 266 400,00	0,00	1 350 482,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	308 000,00	297 097,95	0,00	0,00	10 902,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	1,00	0,00	0,00	9 999,00
Total des dépenses de gestion courante		20 264 000,00	16 626 215,97	2 266 400,00	0,00	1 371 384,03
66	Charges financières	1 391 000,00	1 045 655,53	271 618,72	0,00	73 725,75
67	Charges exceptionnelles	1 506 000,00	6 422,69	0,00	0,00	1 499 577,31
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	1 315 015,32				
Total des dépenses réelles d'exploitation		24 476 015,32	17 678 294,19	2 538 018,72	0,00	4 259 702,41
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 070 000,00	1 341 868,89			728 131,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 070 000,00	1 341 868,89			728 131,11
TOTAL		26 546 015,32	19 020 163,08	2 538 018,72	0,00	4 987 833,52
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 431 000,00	19 982 686,57	0,00	0,00	448 313,43
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	0,69	0,00	0,00	-0,69
Total des recettes de gestion courante		20 431 000,00	19 982 687,26	0,00	0,00	448 312,74
76	Produits financiers	1 308 500,00	1 277 966,76	0,00	0,00	30 533,24
77	Produits exceptionnels	0,00	178 574,10	0,00	0,00	-178 574,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		21 739 500,00	21 439 228,12	0,00	0,00	300 271,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	790 000,00	604 389,03			185 610,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		790 000,00	604 389,03			185 610,97
TOTAL		22 529 500,00	22 043 617,15	0,00	0,00	485 882,85
Pour information		4 016 515,32				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	84 974,00	48 345,50	0,00	36 628,50
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	23 964,39	43 660,39	32 375,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 373 900,06	247 913,84	102 589,41	4 023 396,81
	Total des opérations d'équipement	150 000,00	720,00	120 400,00	28 880,00
	Total des dépenses d'équipement	4 708 874,06	320 943,73	266 649,80	4 121 280,53
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	5 247 000,00	5 079 143,85	0,00	167 856,15
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	650 442,06			
	Total des dépenses financières	5 897 442,06	5 079 143,85	0,00	818 298,21
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 606 316,12	5 400 087,58	266 649,80	4 939 578,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	790 000,00	604 389,03		185 610,97
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	790 000,00	604 389,03		185 610,97
	TOTAL	11 396 316,12	6 004 476,61	266 649,80	5 125 189,71
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	293 864,43	41 498,68	0,00	252 365,75
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
	Total des recettes d'équipement	293 864,43	41 498,68	0,00	252 365,75
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	4 622 000,00	4 616 723,30	0,00	5 276,70
	Total des recettes financières	4 622 000,00	4 616 723,30	0,00	5 276,70
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 915 864,43	4 658 221,98	0,00	257 642,45
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 070 000,00	1 341 868,89		728 131,11
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 070 000,00	1 341 868,89		728 131,11
	TOTAL	6 985 864,43	6 000 090,87	0,00	985 773,56
	Pour information	4 410 451,69			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	18 595 517,02		18 595 517,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	297 097,95		297 097,95
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	1,00		1,00
66	Charges financières	1 317 274,25	0,00	1 317 274,25
67	Charges exceptionnelles	6 422,69	0,00	6 422,69
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 341 868,89	1 341 868,89
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	20 216 312,91	1 341 868,89	21 558 181,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 558 181,80
---------------------------------------------------	----------------------

	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	604 389,03	604 389,03
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 079 143,85	0,00	5 079 143,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	720,00		720,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	48 345,50	0,00	48 345,50
21	Immobilisations corporelles (6)	23 964,39	0,00	23 964,39
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	247 913,84	0,00	247 913,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	5 400 087,58	604 389,03	6 004 476,61

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 004 476,61
----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 982 686,57		19 982 686,57
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	0,69		0,69
76	Produits financiers	1 277 966,76	0,00	1 277 966,76
77	Produits exceptionnels	178 574,10	604 389,03	782 963,13
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	21 439 228,12	604 389,03	22 043 617,15

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 016 515,32
-----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 060 132,47
---------------------------------------------------	----------------------

	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	41 498,68	0,00	41 498,68
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	4 616 723,30	0,00	4 616 723,30
28	Amortissement des immobilisations		1 341 868,89	1 341 868,89
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	4 658 221,98	1 341 868,89	6 000 090,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	4 410 451,69
-------------------------------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 410 542,56
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	19 946 000,00	16 329 117,02	2 266 400,00	0,00	1 350 482,98
605	Achats d'eau	19 432 000,00	15 996 035,31	2 161 400,00	0,00	1 274 564,69
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6066	Carburants	2 000,00	1 077,27	0,00	0,00	922,73
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	36,50	0,00	0,00	2 963,50
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 000,00	127,03	0,00	0,00	2 872,97
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	431,30	0,00	0,00	2 568,70
6156	Maintenance	2 000,00	3 721,90	0,00	0,00	-1 721,90
6161	Multirisques	2 000,00	3 779,15	0,00	0,00	-1 779,15
6168	Autres	2 000,00	805,65	0,00	0,00	1 194,35
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
6226	Honoraires	350 000,00	214 505,48	105 000,00	0,00	30 494,52
6231	Annonces et insertions	2 000,00	900,00	0,00	0,00	1 100,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	605,73	0,00	0,00	1 394,27
6287	Remboursements de frais	132 000,00	105 250,70	0,00	0,00	26 749,30
6288	Autres	0,00	1 741,00	0,00	0,00	-1 741,00
63512	Taxes foncières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	308 000,00	297 097,95	0,00	0,00	10 902,05
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	302 000,00	297 097,95	0,00	0,00	4 902,05
6218	Autre personnel extérieur	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	1,00	0,00	0,00	9 999,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	1,00	0,00	0,00	9 999,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		20 264 000,00	16 626 215,97	2 266 400,00	0,00	1 371 384,03
66	Charges financières (b) (5)	1 391 000,00	1 045 655,53	271 618,72	0,00	73 725,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 305 000,00	1 278 517,00	0,00	0,00	26 483,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-311 116,27	271 618,72	0,00	39 497,55
6688	Autre	86 000,00	78 254,80	0,00	0,00	7 745,20
67	Charges exceptionnelles (c)	1 506 000,00	6 422,69	0,00	0,00	1 499 577,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	6 422,69	0,00	0,00	-6 422,69
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 315 015,32				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		24 476 015,32	17 678 294,19	2 538 018,72	0,00	4 259 702,41
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 070 000,00	1 341 868,89			728 131,11
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 070 000,00	1 341 868,89			728 131,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 070 000,00	1 341 868,89			728 131,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 070 000,00	1 341 868,89			728 131,11
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 546 015,32	19 020 163,08	2 538 018,72	0,00	4 987 833,52
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Montant des ICNE de l'exercice	271 618,72
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	311 116,27
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-39 497,55

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 431 000,00	19 982 686,57	0,00	0,00	448 313,43
70118	Autres ventes d'eau	20 431 000,00	19 979 389,81	0,00	0,00	451 610,19
7083	Locations diverses	0,00	3 296,76	0,00	0,00	-3 296,76
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,69	0,00	0,00	-0,69
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,69	0,00	0,00	-0,69
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		20 431 000,00	19 982 687,26	0,00	0,00	448 312,74
76	Produits financiers (b)	1 308 500,00	1 277 966,76	0,00	0,00	30 533,24
7688	Autres	1 308 500,00	1 277 966,76	0,00	0,00	30 533,24
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	178 574,10	0,00	0,00	-178 574,10
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	178 574,10	0,00	0,00	-178 574,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		21 739 500,00	21 439 228,12	0,00	0,00	300 271,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	790 000,00	604 389,03			185 610,97
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	790 000,00	604 389,03			185 610,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		790 000,00	604 389,03			185 610,97
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		22 529 500,00	22 043 617,15	0,00	0,00	485 882,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 016 515,32				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	84 974,00	48 345,50	0,00	36 628,50
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	69 974,00	48 345,50	0,00	21 628,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	100 000,00	23 964,39	43 660,39	32 375,22
2111	Terrains nus	60 000,00	14 338,00	40 000,00	5 662,00
2155	Outillage industriel	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	3 286,78	0,00	-3 286,78
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	6 339,61	3 660,39	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 373 900,06	247 913,84	102 589,41	4 023 396,81
2313	Constructions	250 000,00	162 489,02	39 654,73	47 856,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 123 900,06	85 424,82	62 934,68	3 975 540,56
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	150 000,00	720,00	120 400,00	28 880,00
Total des dépenses d'équipement		4 708 874,06	320 943,73	266 649,80	4 121 280,53
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	5 247 000,00	5 079 143,85	0,00	167 856,15
1641	Emprunts en euros	4 730 000,00	4 610 314,02	0,00	119 685,98
1678	Autres dettes condit° particulières	200 000,00	175 400,73	0,00	24 599,27
1687	Autres dettes	317 000,00	293 429,10	0,00	23 570,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	650 442,06			
Total des dépenses financières		5 897 442,06	5 079 143,85	0,00	818 298,21
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 606 316,12	5 400 087,58	266 649,80	4 939 578,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	790 000,00	604 389,03		185 610,97
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	790 000,00	604 389,03		185 610,97
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	238 655,21		-238 655,21
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	19 501,50		-19 501,50
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	790 000,00	242 934,87		547 065,13
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	103 297,45		-103 297,45
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		790 000,00	604 389,03		185 610,97
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 396 316,12	6 004 476,61	266 649,80	5 125 189,71
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	293 864,43	41 498,68	0,00	252 365,75
1313	Subv. équipt Départements	293 864,43	41 498,68	0,00	252 365,75
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
Total des recettes d'équipement		293 864,43	41 498,68	0,00	252 365,75
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	4 622 000,00	4 616 723,30	0,00	5 276,70
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	6 312,49	0,00	-6 312,49
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 622 000,00	4 610 410,81	0,00	11 589,19
Total des recettes financières		4 622 000,00	4 616 723,30	0,00	5 276,70
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 915 864,43	4 658 221,98	0,00	257 642,45
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 070 000,00	1 341 868,89		728 131,11
28031	Frais d'études	0,00	5 657,72		-5 657,72
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	9 025,50		-9 025,50
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	13 733,72		-13 733,72
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	132 243,86		-132 243,86
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	75,69		-75,69
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 070 000,00	780 261,56		1 289 738,44
28155	Outillage industriel	0,00	31 095,85		-31 095,85
281561	Service de distribution d'eau	0,00	252 585,65		-252 585,65
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	23 639,85		-23 639,85
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	68 332,10		-68 332,10
28181	Installations générales, agencements	0,00	333,46		-333,46
28182	Matériel de transport	0,00	7 827,28		-7 827,28
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 513,91		-11 513,91
28184	Mobilier	0,00	5 386,74		-5 386,74
28188	Autres	0,00	156,00		-156,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 070 000,00	1 341 868,89		728 131,11
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 070 000,00	1 341 868,89		728 131,11
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 985 864,43	6 000 090,87	0,00	985 773,56
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		4 410 451,69			

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		150 000,00	A 720,00	120 400,00	28 880,00	B	720,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	120 000,00	0,00	120 400,00	-400,00		0,00
2111	Terrains nus	120 000,00	0,00	120 400,00	-400,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00	720,00	0,00	29 280,00		720,00
2313	Constructions	30 000,00	360,00	0,00	29 640,00		360,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	360,00	0,00	-360,00		360,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		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	
Recettes – Dépenses		C-A	-720,00	D-B	-720,00

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					68 440 551,83									
1641 Emprunts en euros (total)					68 440 551,83									
10057	ARKEA	24/10/2001		30/03/2002	73 175,00	F		5,100	5,014		T	X Echéance constante		A-1
10058	DEXIA - CLF	07/01/2003		01/02/2003	64 175,00	R		3,940	4,536		A	X Echéance constante		A-1
10059	ARKEA	17/12/2002		30/01/2003	175 000,00	F		4,800	4,218		A	X Echéance constante		A-1
10060	ARKEA	30/03/2004		30/08/2004	400 000,00	F		3,950	3,901		T	X Echéance constante		A-1
10061	SFIL	08/02/2005		01/03/2006	167 625,00	F		3,920	4,285		A	X Echéance constante		A-1
10062	SFIL	08/12/2006		01/03/2007	352 900,00	F		4,060	4,039		A	X Echéance constante		A-1
10063	DEXIA - CLF	30/10/2007		01/01/2008	400 000,00	F		4,700	4,694		A	X Echéance constante		A-1
10064	CREDIT AGRICOLE	30/03/2011		15/06/2011	300 000,00	F		4,100	4,181		T	X Echéance constante		A-1
11033	CREDIT AGRICOLE	16/03/2005		15/02/2006	120 000,00	F		3,450	3,458		A	X Echéance constante		A-1
11034	CREDIT AGRICOLE	01/12/2005		15/06/2006	200 000,00	F		3,390	3,425		S	X Echéance constante		A-1
11035	CREDIT AGRICOLE	15/03/2006		15/09/2006	500 000,00	F		3,540	3,576		S	X Echéance constante		A-1
11036	CREDIT AGRICOLE	20/06/2007		20/06/2007	1 000 000,00	F		4,660	5,085		S	X Echéance constante		A-1
11037	CREDIT AGRICOLE	02/10/2007		15/04/2008	600 000,00	F		4,860	4,924		S	X Echéance constante		A-1
11038	CREDIT AGRICOLE	10/06/2008		15/12/2008	500 000,00	F		5,100	5,172		S	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
11039	CREDIT AGRICOLE	12/07/2010		15/07/2011	600 000,00	F		3,390	3,398		A	X Echéance constante		A-1
11040	CREDIT AGRICOLE	23/05/2011		15/05/2012	150 000,00	F		4,160	4,170		A	X Echéance constante		A-1
11041	CREDIT AGRICOLE	02/08/2011		15/01/2012	1 000 000,00	F		4,010	3,966		S	X Echéance constante		A-1
13036	DEXIA - CLF	30/12/1998		01/08/1999	381 122,54	F		4,670	4,588		A	X Echéance constante		A-1
13038	ARKEA	05/12/2008		28/02/2009	670 500,00	F		5,000	5,090		T	X Echéance constante		A-1
13039	CREDIT AGRICOLE	25/11/2009		15/03/2010	348 500,00	F		3,720	3,744		T	X Echéance constante		A-1
13040	CREDIT AGRICOLE	13/12/2006		15/03/2007	1 050 000,00	F		3,800	3,860		T	X Echéance constante		A-1
13041	CAISSE EPARGNE	17/01/2008		18/04/2008	386 000,00	F		4,570	4,717		T	X Echéance constante		A-1
13042	ARKEA	12/07/2004		30/10/2004	1 170 000,00	F		3,950	3,980		T	X Echéance constante		A-1
13043	CREDIT AGRICOLE	09/12/2010		15/12/2010	200 000,00	F		3,060	3,096		T	C		A-1
13044	CREDIT AGRICOLE	20/12/2011		15/03/2012	200 000,00	F		4,780	4,872		T	X Echéance constante		A-1
14049	CAISSE EPARGNE	17/01/2001		16/04/2001	152 449,02	F		5,850	5,986		T	X Echéance constante		A-1
14051	SFIL	29/11/2002		01/04/2003	202 922,00	V		3,260	2,688		T	X Echéance constante		A-1
14052	DEXIA - CLF	13/11/2001		01/12/2002	289 653,13	F		5,170	5,180		A	X Echéance constante		A-1
14053	CAISSE EPARGNE	26/03/2004		26/03/2004	680 000,00	F		4,670	4,755		T	X Echéance constante		A-1
14054	CREDIT AGRICOLE	04/05/2007		15/08/2007	570 000,00	F		4,300	4,376		T	X Echéance constante		A-1
14055	SFIL	01/12/2005		01/12/2005	500 000,00	F		3,530	3,697		T	X Echéance constante		A-1
14056	CREDIT AGRICOLE	27/10/2006		15/01/2007	520 000,00	F		4,120	4,190		T	X Echéance constante		A-1
14057	CREDIT AGRICOLE	25/01/2008		15/01/2009	520 000,00	F		4,750	4,789		A	X Echéance constante		A-1
14058	CREDIT AGRICOLE	30/11/2009		15/02/2010	350 000,00	F		3,720	3,775		T	X Echéance constante		A-1
14059	CREDIT AGRICOLE	31/12/2009		15/12/2010	450 000,00	F		3,690	3,699		A	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
14060	CREDIT AGRICOLE	15/12/2011		15/03/2012	595 000,00	F		4,760	4,760		T	C		A-1
15038	DEXIA - CLF	01/02/2007		01/02/2007	69 073,59	F		4,690	5,043		T	X Echéance constante		A-1
15039	SFIL	01/10/2002		01/10/2002	91 470,00	F		5,330	5,719		T	X Echéance constante		A-1
15040	SOCIETE GENERALE	01/05/2003		05/05/2003	150 000,00	F		4,240	4,471		T	X Echéance constante		A-1
15041	SFIL	01/01/2005		01/01/2005	120 000,00	F		4,190	4,464		T	X Echéance constante		A-1
17034	CREDIT AGRICOLE	24/09/2003		15/03/2004	100 000,00	F		4,270	4,323		S	X Echéance constante		A-1
17035	CAISSE EPARGNE	28/12/2004		01/01/2005	65 500,00	F		4,020	4,420		T	X Echéance constante		A-1
17036	ARKEA	03/06/2005		30/06/2005	140 100,00	F		3,650	3,725		T	X Echéance constante		A-1
17037	CREDIT AGRICOLE	14/06/2006		15/09/2006	200 000,00	F		3,870	4,086		T	X Echéance constante		A-1
18037	DEXIA - CLF	05/09/2000		01/01/2001	137 204,12	F		6,350	6,568		A	X Echéance constante		A-1
18040	SFIL	04/12/2001		01/04/2002	73 175,53	R		3,410	2,803		T	X Echéance constante		A-1
18041	ARKEA	15/11/2002		30/01/2003	152 000,00	F		4,650	4,739		T	X Echéance constante		A-1
18042	CREDIT AGRICOLE	29/12/2002		15/03/2003	40 000,00	V		1,680	3,028		T	X Echéance constante		A-1
18043	CREDIT AGRICOLE	12/12/2003		15/06/2004	292 030,00	F		4,600	4,553		T	X Echéance constante		A-1
18044	SFIL	10/12/2004		01/06/2005	208 000,00	F		4,100	4,090		T	X Echéance constante		A-1
18045	DEXIA - CLF	12/12/2005		01/10/2006	120 000,00	F		3,780	3,495		A	X Echéance constante		A-1
18046	CREDIT AGRICOLE	24/05/2006		15/02/2007	205 582,00	F		4,270	4,099		T	X Echéance constante		A-1
18047	ARKEA	12/12/2006		30/06/2007	80 000,00	F		3,950	3,851		T	X Echéance constante		A-1
18048	DEXIA - CLF	17/12/2007		01/05/2008	69 000,00	F		4,760	4,620		A	C		A-1
18049	ARKEA	12/11/2008		28/02/2009	190 000,00	F		5,280	5,271		T	C		A-1
18050	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009		15/03/2010	211 000,00	F		3,710	3,719		T	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
18052	CREDIT AGRICOLE	01/02/2011		15/04/2011	174 000,00	F		3,410	3,453		T	X Echéance constante		A-1
18053	CREDIT AGRICOLE	19/12/2011		15/03/2012	313 000,00	F		4,780	4,872		T	X Echéance constante		A-1
19040	CREDIT AGRICOLE	29/07/1998		15/07/1999	304 898,03	F		5,550	6,403		A	X Echéance constante		A-1
19047	SFIL	01/03/1999		01/10/1999	396 367,44	F		4,620	4,672		S	X Echéance constante		A-1
19048	CAISSE EPARGNE	23/05/2002		04/09/2002	243 918,43	F		5,450	5,541		T	X Echéance constante		A-1
19049	CAISSE EPARGNE	14/11/2002		03/08/2003	280 000,00	F		4,880	4,817		S	X Echéance constante		A-1
19050	ARKEA	24/04/2003		30/07/2003	414 000,00	F		4,400	4,461		T	X Echéance constante		A-1
19051	CAISSE EPARGNE	17/01/2000		09/02/2001	121 929,21	F		5,750	5,710		A	X Echéance constante		A-1
19052	CREDIT AGRICOLE	21/01/2002		15/04/2002	121 959,21	F		5,700	5,903		T	X Echéance constante		A-1
19072	CREDIT AGRICOLE	08/01/2004		15/06/2004	500 000,00	F		4,250	4,203		T	X Echéance constante		A-1
19073	DEXIA - CLF	08/12/2004		01/05/2005	300 000,00	F		3,750	3,964		T	X Echéance constante		A-1
19074	CREDIT AGRICOLE	20/12/2005		15/05/2006	250 000,00	F		3,390	3,378		T	X Echéance constante		A-1
19075	ARKEA	10/05/2005		30/07/2005	400 000,00	F		3,650	3,719		T	X Echéance constante		A-1
19076	CREDIT AGRICOLE	25/07/2006		15/11/2006	400 000,00	F		4,030	4,086		T	X Echéance constante		A-1
19077	CREDIT AGRICOLE	21/12/2006		15/06/2007	300 000,00	F		3,860	3,804		T	X Echéance constante		A-1
19078	DEXIA - CLF	12/11/2007		01/05/2008	400 000,00	F		4,630	4,600		T	X Echéance constante		A-1
19079	CREDIT AGRICOLE	05/01/2010		15/03/2010	800 000,00	F		3,690	3,744		T	C		A-1
19080	ARKEA	05/08/2010		30/10/2010	400 000,00	F		3,270	3,299		T	C		A-1
19081	CREDIT AGRICOLE	15/12/2011		15/03/2012	500 000,00	F		4,600	4,682		T	C		A-1
2048	DEXIA - CLF	01/08/2003		01/02/2004	1 200 000,00	F		3,760	3,722		T	X Echéance constante		A-1
2049	ARKEA	30/10/2002		30/10/2003	300 000,00	F		4,800	4,763		A	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2050	SFIL	12/07/2004		01/12/2004	348 702,00	V		5,210	4,695		T	X Echéance constante		A-1
2051	DEXIA - CLF	28/11/2005		01/02/2006	400 000,00	F		3,420	3,434		A	X Echéance constante		A-1
2052	SFIL	28/12/2006		01/03/2007	240 000,00	F		4,010	4,001		A	X Echéance constante		A-1
2053	CREDIT AGRICOLE	08/04/2008		15/04/2009	500 000,00	F		4,740	4,729		A	X Echéance constante		A-1
2054	CREDIT AGRICOLE	25/11/2009		15/02/2010	700 000,00	F		3,770	3,829		T	X Echéance constante		A-1
2055	SFIL	04/12/2009		01/03/2011	126 509,65	F		3,670	4,774		A	X Echéance constante		A-1
2056	CREDIT AGRICOLE	02/04/2009		15/04/2010	300 000,00	F		4,340	4,350		A	X Echéance constante		A-1
2057	ARKEA	20/11/2007		30/03/2008	400 000,00	F		4,730	4,891		S	X Echéance constante		A-1
2058	DEXIA - CLF	18/12/2007		01/01/2009	98 000,00	F		4,670	4,708		A	X Echéance constante		A-1
2059	CREDIT AGRICOLE	09/11/2006		15/05/2007	98 760,73	F		3,850	3,760		T	X Echéance constante		A-1
2060	CREDIT AGRICOLE	21/12/2006		15/06/2007	98 761,72	F		3,860	3,788		T	X Echéance constante		A-1
2061	DEXIA - CLF	01/02/2010		01/02/2011	113 561,18	F		3,460	5,008		A	X Echéance constante		A-1
2062	CREDIT AGRICOLE	08/03/2011		15/09/2011	946 000,00	F		3,870	3,913		S	X Echéance constante		A-1
2063	CREDIT AGRICOLE	01/12/2010		15/10/2011	1 000 000,00	F		3,990	3,713		T	X Echéance constante		A-1
23032	CAISSE EPARGNE	06/03/2001		02/04/2002	132 630,64	F		5,450	6,024		A	X Echéance constante		A-1
23033	ARKEA	20/07/2004		30/01/2005	131 124,00	F		4,150	4,049		T	X Echéance constante		A-1
23034	CREDIT AGRICOLE	12/05/2005		15/08/2005	122 000,00	F		3,480	3,531		T	X Echéance constante		A-1
28033	DEXIA - CLF	31/07/2001		01/11/2001	239 344,96	R	EURIBOR	4,660	5,255		T	X Echéance constante		A-1
28034	ARKEA	30/06/2007		30/06/2007	470 000,00	F		4,100	4,278		T	X Echéance constante		A-1
28036	DEXIA - CLF	16/12/2003		01/07/2004	240 000,00	V		2,362	2,965		S	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
28037	SFIL	27/10/2005		01/03/2008	271 067,36	F		4,850	3,870		T	X Echéance constante		A-1
28038	SFIL	23/12/2004		01/10/2005	470 000,00	V		2,310	1,887		T	X Echéance constante		A-1
28039	SFIL	02/06/2006		01/10/2006	400 000,00	V		2,770	2,744		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
29043	SFIL	01/09/1999		01/09/1999	91 469,41	F		4,900	5,150		T	X Echéance constante		A-1
29044	DEXIA - CLF	15/11/2000		15/11/2000	30 489,80	V		0,810	3,184		A	X Echéance constante		A-1
29045	CREDIT AGRICOLE	02/11/2001		15/02/2002	109 000,00	F		5,200	5,445		T	X Echéance constante		A-1
29046	DEXIA - CLF	22/05/2000		01/06/2002	132 596,56	V		5,213	2,512		A	X Echéance constante		A-1
29047	CREDIT AGRICOLE	14/10/2002		15/10/2003	132 000,00	F		4,910	4,924		A	X Echéance constante		A-1
29048	DEXIA - CLF	01/10/2003		01/10/2004	240 000,00	V		5,657	2,784		A	X Echéance constante		A-1
29049	DEXIA - CLF	05/01/2004		01/02/2005	124 961,00	V		2,560	2,554		A	X Echéance constante		A-1
29050	CREDIT AGRICOLE	16/07/2004		15/07/2005	96 240,00	V		2,581	3,056		A	X Echéance constante		A-1
29051	CREDIT AGRICOLE	17/10/2005		15/10/2006	96 000,00	F		3,270	3,279		A	X Echéance constante		A-1
29052	DEXIA - CLF	11/09/2007		01/02/2008	204 000,00	V		4,600	4,657		T	C		A-1
29054	DEXIA - CLF	26/04/2006		01/09/2007	100 000,00	F		4,130	3,866		A	X Echéance constante		A-1
29055	CREDIT AGRICOLE	25/04/2006		15/04/2007	147 225,00	F		3,750	3,748		A	X Echéance constante		A-1
29056	DEXIA - CLF	24/06/2008		03/01/2009	325 000,00	F		4,990	4,929		A	X Echéance constante		A-1
29057	CREDIT AGRICOLE	03/04/2009		15/08/2009	219 400,00	F		4,280	4,300		T	X Echéance constante		A-1
29058	CREDIT AGRICOLE	04/01/2010		15/04/2010	103 923,00	F		3,640	3,678		T	X Echéance constante		A-1
29059	CAISSE EPARGNE	30/08/2010		25/11/2010	300 000,00	F		2,940	2,981		T	X Echéance constante		A-1
29060	CREDIT AGRICOLE	10/08/2011		15/02/2012	200 000,00	F		4,000	4,046		S	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
30022	SFIL	11/06/2003		01/10/2003	81 000,00	F		3,990	4,052		T	X Echéance constante		A-1
30023	CREDIT AGRICOLE	28/05/2001		15/08/2001	106 714,31	F		5,580	5,725		T	X Echéance constante		A-1
30024	DEXIA - CLF	26/11/2004		01/03/2005	75 000,00	F		4,140	4,203		T	X Echéance constante		A-1
30025	SFIL	10/03/2005		01/07/2005	180 000,00	R		3,710	3,647		T	X Echéance constante		A-1
30038	CREDIT AGRICOLE	09/05/2007		15/08/2007	250 000,00	F		4,350	4,430		T	X Echéance constante		A-1
30039	CREDIT AGRICOLE	20/12/2011		15/03/2012	340 000,00	F		5,140	5,245		T	X Echéance constante		A-1
3084	ARKEA	12/03/2001		28/02/2002	304 898,03	F		5,450	5,460		A	X Echéance constante		A-1
3085	ARKEA	06/12/2001		30/01/2003	73 175,00	F		5,100	4,994		A	X Echéance constante		A-1
3089	DEXIA - CLF	14/04/2005		01/05/2006	319 600,00	F		4,945	2,712		A	X Echéance constante		A-1
3090	ARKEA	22/05/2006		30/06/2007	400 000,00	F		4,144	0,125		A	X Echéance constante		A-1
3091	CREDIT AGRICOLE	31/07/2007		15/10/2008	240 000,00	F		4,800	4,663		A	X Echéance constante		A-1
3092	CREDIT AGRICOLE	31/07/2007		15/10/2008	256 000,00	F		4,800	4,663		A	X Echéance constante		A-1
3093	CREDIT AGRICOLE	25/11/2009		15/03/2010	520 000,00	F		3,800	3,823		T	X Echéance constante		A-1
3094	CREDIT AGRICOLE	18/04/2011		15/04/2012	400 000,00	F		3,990	3,996		A	X Echéance constante		A-1
33058	ARKEA	28/12/2001		28/02/2002	365 877,64	F		4,900	4,970		T	X Echéance constante		A-1
33059	CREDIT AGRICOLE	24/09/2003		15/11/2003	279 710,00	F		4,200	4,260		T	X Echéance constante		A-1
33060	CREDIT AGRICOLE	03/08/2004		15/10/2004	300 000,00	F		4,100	4,165		T	X Echéance constante		A-1
33061	CREDIT AGRICOLE	03/08/2004		15/11/2004	400 000,00	F		4,100	4,165		T	X Echéance constante		A-1
33062	CREDIT AGRICOLE	05/04/2005		15/07/2005	400 000,00	F		3,640	3,694		T	X Echéance constante		A-1
33063	CREDIT AGRICOLE	05/04/2005		15/07/2005	200 000,00	F		3,640	3,694		T	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
33064	CREDIT AGRICOLE	17/01/2006		15/03/2006	440 000,00	F		3,410	3,440		T	X Echéance constante		A-1
33065	CREDIT AGRICOLE	18/12/2006		15/02/2007	200 000,00	F		3,860	3,892		T	X Echéance constante		A-1
33066	CREDIT AGRICOLE	18/12/2006		15/02/2007	400 000,00	F		3,860	3,892		T	X Echéance constante		A-1
33067	ARKEA	10/01/2008		30/03/2008	220 000,00	F		4,680	4,726		T	X Echéance constante		A-1
33068	CREDIT AGRICOLE	08/07/2008		15/09/2008	400 000,00	F		5,090	5,185		T	X Echéance constante		A-1
33069	CREDIT AGRICOLE	21/12/2009		15/03/2010	400 000,00	F		3,600	3,653		T	X Echéance constante		A-1
33070	CREDIT AGRICOLE	19/06/2007		15/09/2007	400 000,00	F		4,300	4,373		T	X Echéance constante		A-1
33071	CREDIT AGRICOLE	20/10/2010		15/02/2011	400 000,00	F		2,890	2,884		T	X Echéance constante		A-1
33072	CREDIT AGRICOLE	30/08/2010		15/12/2011	500 000,00	F		3,920	3,459		T	X Echéance constante		A-1
34031	CREDIT AGRICOLE	15/01/2001		15/04/2001	182 938,82	F		5,800	5,942		T	X Echéance constante		A-1
34032	CREDIT AGRICOLE	27/09/2002		15/01/2003	300 000,00	F		4,820	5,068		T	X Echéance constante		A-1
34033	ARKEA	22/09/2003		30/12/2003	270 000,00	F		3,800	3,797		T	X Echéance constante		A-1
34034	DEXIA - CLF	01/01/2002		01/01/2002	190 000,00	F		4,660	4,696		A	X Echéance constante		A-1
34035	ARKEA	08/08/2004		30/12/2004	250 000,00	F		4,150	4,127		T	X Echéance constante		A-1
34036	CREDIT AGRICOLE	09/11/2005		15/02/2006	300 000,00	F		3,200	3,243		T	X Echéance constante		A-1
34037	CREDIT AGRICOLE	16/11/2006		15/02/2007	350 000,00	F		3,940	4,005		T	X Echéance constante		A-1
34039	DEXIA - CLF	03/10/2007		01/06/2008	250 000,00	F		4,600	4,575		S	X Echéance constante		A-1
34040	CREDIT AGRICOLE	21/10/2008		15/02/2009	300 000,00	F		5,000	5,036		T	X Echéance constante		A-1
34041	CREDIT AGRICOLE	12/10/2009		15/02/2010	250 000,00	F		3,650	3,631		T	X Echéance constante		A-1
34042	CREDIT AGRICOLE	29/11/2010		15/02/2011	250 000,00	F		2,800	2,831		T	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
34043	CREDIT AGRICOLE	21/11/2011		15/02/2012	180 000,00	F		3,950	4,014		T	X Echéance constante		A-1
35054	SFIL	13/07/2001		01/04/2002	182 940,00	V		3,350	3,134		T	X Echéance constante		A-1
35056	ARKEA	17/05/2002		30/09/2002	120 000,00	F		0,021	2,498		T	X Echéance constante		A-1
35057	ARKEA	16/10/2002		30/03/2003	120 000,00	F		3,450	2,685		T	X Echéance constante		A-1
35058	CREDIT AGRICOLE	24/06/2003		20/09/2003	120 000,00	F		3,800	3,854		T	X Echéance constante		A-1
35059	ARKEA	30/12/2003		30/03/2004	120 000,00	R		2,149	2,383		T	X Echéance constante		A-1
35060	CREDIT AGRICOLE	31/07/2004		15/11/2004	325 000,00	F		4,150	4,379		T	X Echéance constante		A-1
35061	CREDIT AGRICOLE	03/01/2005		15/04/2005	180 000,00	F		3,900	3,885		T	X Echéance constante		A-1
35062	ARKEA	11/10/2005		30/01/2006	250 000,00	F		3,150	3,156		T	X Echéance constante		A-1
35063	CREDIT AGRICOLE	09/06/2006		15/09/2006	250 000,00	F		3,900	3,844		T	X Echéance constante		A-1
35064	CREDIT AGRICOLE	17/07/2007		15/10/2007	165 000,00	R		0,750	0,731		T	X Echéance constante		A-1
35065	ARKEA	26/06/2008		28/11/2008	235 000,00	F		4,780	4,742		T	X Echéance constante		A-1
35066	CREDIT AGRICOLE	13/12/2009		15/08/2010	230 000,00	F		3,650	3,346		T	X Echéance constante		A-1
35067	CAISSE EPARGNE	25/11/2010		25/11/2010	230 000,00	F		2,990	3,137		T	X Echéance constante		A-1
35068	CREDIT AGRICOLE	03/08/2011		15/11/2011	285 000,00	V		1,350	1,279		T	X Echéance constante		A-1
35069	CREDIT AGRICOLE	27/06/2011		15/09/2011	70 000,00	F		4,110	4,178		T	X Echéance constante		A-1
35070	ARKEA	18/07/2011		28/11/2011	305 000,00	F		2,421	1,766		T	X Echéance constante		A-1
38011	CREDIT AGRICOLE	23/04/2002		15/04/2003	62 500,00	V		3,990	4,665		A	X Echéance constante		A-1
39016	DEXIA - CLF	30/04/1996		01/05/1997	243 918,43	F		7,250	7,253		A	X Echéance constante		A-1
39028	DEXIA - CLF	02/12/2005		01/01/2007	424 569,50	F		3,200	3,248		A	X Echéance constante		A-1
40036	CREDIT AGRICOLE	28/04/2001		25/08/2001	259 163,33	F		5,680	5,798		T	C		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
4049	CREDIT AGRICOLE	20/06/2002		15/09/2002	400 000,00	V		6,050	4,970		T	X Echéance constante		A-1
4050	DEXIA - CLF	01/10/2003		01/02/2004	510 000,00	R		2,307	1,930		T	C		A-1
4051	DEXIA - CLF	03/12/2001		01/02/2002	144 906,95	R		5,220	1,698		A	X Echéance constante		A-1
4052	DEXIA - CLF	23/01/2006		01/05/2006	500 000,00	F		3,640	3,747		T	X Echéance progressive		A-1
4053	CREDIT AGRICOLE	26/07/2004		15/10/2004	1 000 000,00	R		1,410	3,556		T	X Echéance constante		A-1
4054	CREDIT AGRICOLE	27/10/2006		15/12/2006	943 000,00	F		3,840	3,914		M	C		A-1
4055	SFIL	30/05/2008		01/07/2008	616 000,00	F		4,690	6,455		M	C		A-1
4080	ARKEA	28/11/2010		28/11/2010	500 000,00	F		3,450	3,628		T	X Echéance constante		A-1
42023	SFIL	07/12/1999		01/04/2000	152 449,02	V		3,950	4,215		A	X Echéance constante		A-1
42024	DEXIA - CLF	21/09/2002		01/01/2003	150 000,00	F		5,400	5,405		A	X Echéance constante		A-1
42025	ARKEA	20/06/2005		30/11/2005	80 000,00	F		3,850	3,823		T	X Echéance constante		A-1
44015	CAISSE EPARGNE	22/06/2005		25/09/2005	144 500,00	F		3,550	3,584		S	X Echéance constante		A-1
49015	DEXIA - CLF	01/03/2007		01/01/2008	90 000,00	F		4,810	4,477		A	X Echéance constante		A-1
6041	DEXIA - CLF	06/06/2002		01/01/2003	400 000,00	V		4,820	4,796		A	C		A-1
6042	CREDIT AGRICOLE	16/12/2003		15/04/2004	300 000,00	F		4,370	4,378		A	X Echéance constante		A-1
6043	ARKEA	12/03/2004		30/08/2004	300 000,00	F		4,250	4,304		S	X Echéance constante		A-1
6044	CREDIT AGRICOLE	20/05/2005		15/05/2006	150 000,00	F		3,570	3,576		A	X Echéance constante		A-1
6046	DEXIA - CLF	15/04/2008		01/11/2008	300 000,00	F		4,660	4,642		A	C		A-1
6047	SFIL	29/07/2007		01/03/2008	160 000,00	F		5,360	4,590		A	X Echéance constante		A-1
6048	ARKEA	28/06/2007		30/12/2007	800 000,00	F		4,450	4,496		S	X Echéance constante		A-1
6049	CREDIT AGRICOLE	30/04/2009		15/07/2009	200 000,00	F		4,170	4,241		T	X Echéance constante		A-1
6050	CAISSE EPARGNE	19/04/2010		25/07/2010	330 000,00	F		3,630	3,672		T	C		A-1
7059	CREDIT AGRICOLE	10/02/2001		15/05/2001	228 673,53	F		5,700	5,763		T	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
7060	ARKEA	24/10/2003		30/12/2003	250 000,00	R		2,850	3,782		T	X Echéance constante		A-1
7061	CAISSE EPARGNE	27/05/2003		25/08/2003	200 000,00	F		4,440	4,518		T	X Echéance constante		A-1
7062	SFIL	16/09/2004		01/01/2005	350 000,00	F		4,020	4,821		T	X Echéance constante		A-1
7063	SFIL	18/05/2005		01/04/2006	400 000,00	V		3,580	3,331		T	X Echéance constante		A-1
7064	CREDIT AGRICOLE	19/11/2008		15/01/2009	1 000 000,00	F		4,530	5,001		T	X Echéance constante		A-1
7065	ARKEA	19/12/2008		28/02/2009	320 000,00	F		4,840	4,929		T	X Echéance constante		A-1
7066	CAISSE EPARGNE	12/10/2006		01/12/2006	400 000,00	V		3,460	2,203		T	X Echéance constante		A-1
7067	CAISSE EPARGNE	11/07/2006		27/03/2007	400 000,00	F		4,700	4,116		A	X Echéance constante		A-1
7068	DEXIA - CLF	01/06/2007		01/06/2007	600 000,00	F		4,020	3,893		A	X Echéance constante		A-1
7069	CREDIT AGRICOLE	06/04/2009		15/09/2009	750 000,00	F		4,230	4,206		T	X Echéance constante		A-1
7070	CREDIT AGRICOLE	15/03/2011		15/06/2011	300 000,00	F		4,030	4,071		T	X Echéance constante		A-1
7071	CREDIT AGRICOLE	30/04/2010		15/08/2010	500 000,00	F		3,680	3,681		T	X Echéance constante		A-1
7072	CREDIT AGRICOLE	09/09/2011		15/12/2011	250 000,00	F		3,900	3,961		T	X Echéance constante		A-1
7073	CAISSE EPARGNE	07/09/2010		25/10/2010	300 000,00	R		3,010	2,996		T	X Echéance constante		A-1
7074	DEXIA - CLF	01/01/2012		01/06/2012	246 021,01	F		3,300	4,800		A	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 876 493,20									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 876 493,20									
2	AGENCE DE L EAU	05/12/2011		30/01/2013	1 142 888,51	F		0,000	0,732		A	X Echéance constante		A-1
5	AGENCE DE L EAU	02/07/2014		31/08/2016	180 304,69	F		0,000	0,001		A	X Echéance constante		A-1
7	AGENCE DE L EAU	31/08/2015		31/08/2016	1 553 300,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					600 420,65									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					600 420,65									
MAD AQTA	AQTA	01/01/2016		13/06/2016	491 201,73	F		4,000	13,389		A	X Echéance constante		A-1
PROD HENNEBONT	EAU DU MORBIHAN PRINCIPAL- PRODUCTION	01/01/2015		13/06/2015	109 218,92	F		3,790	4,140		A	X Echéance constante		A-1
Total général					71 917 465,68									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		29 324 037,38					4 610 313,28	1 278 516,98	0,00	268 456,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		29 324 037,38					4 610 313,28	1 278 516,98	0,00	268 456,17
10057		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,014	6 791,87	217,61	0,00	0,00
10058		0,00	A-1	5 498,39	0,17	R		4,536	5 260,13	487,36	0,00	228,34
10059		0,00	A-1	15 265,27	0,08	F		4,218	14 566,09	1 431,91	0,00	673,70
10060		0,00	A-1	84 042,98	2,42	F		3,901	31 371,96	4 098,00	0,00	292,36
10061		0,00	A-1	91 392,83	8,25	F		4,285	8 337,50	3 909,43	0,00	2 985,50
10062		0,00	A-1	204 354,31	9,25	F		4,039	16 311,33	8 959,02	0,00	6 913,98
10063		0,00	A-1	254 046,29	10,08	F		4,694	17 348,78	12 755,57	0,00	11 940,18
10064		0,00	A-1	206 026,62	9,25	F		4,181	17 965,78	8 909,82	0,00	375,43
11033		0,00	A-1	11 968,64	0,17	F		3,458	11 569,49	812,07	0,00	362,45
11034		0,00	A-1	19 917,06	1,00	F		3,425	19 258,61	1 166,21	0,00	30,01
11035		0,00	A-1	178 463,03	4,25	F		3,576	35 974,76	7 275,52	0,00	1 860,18
11036		0,00	A-1	413 978,54	5,00	F		5,102	70 040,67	23 361,87	0,00	834,22
11037		0,00	A-1	292 555,90	5,83	F		4,924	41 077,90	15 721,50	0,00	3 001,62
11038		0,00	A-1	263 272,16	6,50	F		5,172	33 387,43	14 709,31	0,00	596,75
11039		0,00	A-1	395 230,25	8,58	F		3,398	37 034,56	14 653,78	0,00	6 178,11
11040		0,00	A-1	109 777,05	9,42	F		4,170	8 713,34	4 929,20	0,00	2 866,89
11041		0,00	A-1	730 239,82	9,58	F		3,966	58 318,90	31 042,36	0,00	13 502,54
13036		0,00	A-1	54 312,17	1,67	F		4,588	25 352,48	3 720,34	0,00	1 056,83
13038		0,00	A-1	374 892,06	6,92	F		5,090	43 686,33	20 118,27	0,00	1 718,26
13039		0,00	A-1	209 654,45	8,00	F		3,744	22 104,81	8 315,47	0,00	346,63
13040		0,00	A-1	417 862,18	5,00	F		3,860	74 501,69	17 656,55	0,00	705,72
13041		0,00	A-1	193 552,10	6,08	F		4,717	26 099,64	9 755,04	0,00	1 833,49
13042		0,00	A-1	269 106,16	2,58	F		3,980	90 865,64	12 883,96	0,00	1 801,14

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
13043		0,00	A-1	120 000,08	9,00	F		3,096	13 333,32	3 927,00	0,00	163,20
13044		0,00	A-1	148 406,55	10,00	F		4,872	11 321,84	7 434,08	0,00	315,28
14049		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,986	3 778,76	55,22	0,00	0,00
14051		0,00	A-1	117 551,93	11,08	V		2,585	7 903,72	411,61	0,00	70,90
14052		0,00	A-1	101 605,44	5,00	F		5,180	17 424,85	6 153,87	0,00	437,75
14053		0,00	A-1	429 413,36	12,25	F		4,755	25 436,35	20 805,01	0,00	278,59
14054		0,00	A-1	252 322,41	5,42	F		4,376	39 834,24	11 926,12	0,00	1 386,37
14055		0,00	A-1	262 186,35	8,75	F		3,697	25 148,15	9 812,45	0,00	771,26
14056		0,00	A-1	372 513,94	14,83	F		4,190	17 613,75	15 803,45	0,00	3 240,04
14057		0,00	A-1	287 608,04	6,08	F		4,789	33 979,58	15 275,41	0,00	13 130,10
14058		0,00	A-1	210 556,64	7,92	F		3,775	22 199,99	8 351,25	0,00	1 000,85
14059		0,00	A-1	270 070,44	8,00	F		3,699	28 580,86	11 020,23	0,00	442,92
14060		0,00	A-1	396 666,60	10,00	F		4,760	39 666,68	20 061,42	0,00	839,17
15038		0,00	A-1	2 107,30	0,17	F		5,043	8 186,40	340,20	0,00	16,23
15039		0,00	A-1	6 497,43	0,58	F		5,719	8 271,87	623,69	0,00	86,58
15040		0,00	A-1	16 431,22	1,17	F		4,471	12 535,37	1 030,63	0,00	108,37
15041		0,00	A-1	30 342,70	2,83	F		4,464	9 299,94	1 516,18	0,00	317,84
17034		0,00	A-1	17 262,43	1,75	F		4,323	8 099,19	997,39	0,00	217,04
17035		0,00	A-1	17 696,98	2,83	F		4,420	4 998,37	837,63	0,00	177,85
17036		0,00	A-1	37 138,85	3,25	F		3,725	10 572,62	1 597,86	0,00	3,77
17037		0,00	A-1	72 524,92	4,50	F		4,086	14 479,65	3 158,63	0,00	124,74
18037		0,00	A-1	71 267,80	8,08	F		6,349	5 747,65	4 890,48	0,00	4 525,50
18040		0,00	A-1	27 378,60	5,08	R		2,703	4 032,83	87,52	0,00	15,99
18041		0,00	A-1	13 729,67	0,83	F		4,739	13 109,72	1 021,64	0,00	108,18
18042		0,00	A-1	3 271,37	1,00	V		3,009	3 191,10	11,66	0,00	0,10
18043		0,00	A-1	137 504,21	7,25	F		4,553	15 634,73	6 777,27	0,00	281,12
18044		0,00	A-1	106 570,30	8,25	F		4,090	10 647,03	4 643,61	0,00	364,12
18045		0,00	A-1	62 949,98	8,42	F		3,495	5 783,53	2 598,13	0,00	1 586,34
18046		0,00	A-1	124 298,09	9,92	F		4,099	9 767,53	5 569,59	0,00	678,18
18047		0,00	A-1	33 486,75	5,25	F		3,851	5 631,57	1 462,43	0,00	3,67
18048		0,00	A-1	26 593,27	5,42	F		4,620	4 432,21	1 476,81	0,00	843,89
18049		0,00	A-1	114 000,00	11,92	F		5,271	9 500,00	6 332,70	0,00	551,76
18050		0,00	A-1	126 897,94	8,00	F		3,719	13 385,63	5 019,73	0,00	209,24

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
18052		0,00	A-1	117 515,63	9,08	F		3,453	10 632,00	4 234,84	0,00	845,98
18053		0,00	A-1	232 256,34	10,00	F		4,872	17 718,66	11 634,34	0,00	493,42
19040		0,00	A-1	47 268,61	1,58	F		6,403	21 787,02	3 832,59	0,00	1 209,68
19047		0,00	A-1	71 419,05	2,33	F		4,672	26 361,03	4 216,45	0,00	824,89
19048		0,00	A-1	94 976,32	5,50	F		5,541	14 431,03	5 671,09	0,00	388,22
19049		0,00	A-1	121 747,22	6,17	F		4,817	15 570,04	6 513,42	0,00	2 442,52
19050		0,00	A-1	175 733,78	6,33	F		4,461	22 868,89	8 364,63	0,00	1 310,19
19051		0,00	A-1	36 277,75	3,17	F		5,710	7 877,54	2 540,65	0,00	1 867,33
19052		0,00	A-1	86 311,38	15,08	F		5,827	3 465,28	5 044,12	0,00	1 038,62
19072		0,00	A-1	96 609,20	2,25	F		4,203	40 074,60	5 176,00	0,00	182,48
19073		0,00	A-1	79 939,11	3,17	F		3,964	22 708,25	4 314,27	0,00	610,20
19074		0,00	A-1	84 096,90	4,17	F		3,378	18 094,90	3 235,90	0,00	364,28
19075		0,00	A-1	113 684,50	3,33	F		3,719	29 913,02	4 834,98	0,00	703,11
19076		0,00	A-1	153 476,26	4,67	F		4,086	28 751,03	6 912,89	0,00	790,32
19077		0,00	A-1	125 102,02	5,25	F		3,804	21 098,97	5 340,39	0,00	214,62
19078		0,00	A-1	200 548,08	6,17	F		4,600	27 064,93	10 073,07	0,00	1 547,56
19079		0,00	A-1	426 666,76	8,00	F		3,744	53 333,32	16 974,00	0,00	699,73
19080		0,00	A-1	233 333,50	8,58	F		3,299	26 666,64	8 175,00	0,00	1 292,86
19081		0,00	A-1	333 333,40	10,00	F		4,682	33 333,32	16 291,67	0,00	681,48
2048		0,00	A-1	201 455,48	1,92	F		3,722	95 212,47	9 822,69	0,00	1 262,45
2049		0,00	A-1	27 207,32	0,83	F		4,763	25 961,19	2 552,09	0,00	221,29
2050		0,00	A-1	84 189,41	2,75	V		4,695	27 762,39	5 296,13	0,00	365,52
2051		0,00	A-1	123 720,98	3,17	F		3,434	28 416,15	5 203,09	0,00	3 878,66
2052		0,00	A-1	93 003,53	4,25	F		4,001	16 505,68	4 391,32	0,00	3 107,87
2053		0,00	A-1	276 458,36	6,33	F		4,729	32 675,35	14 652,94	0,00	9 318,49
2054		0,00	A-1	421 740,47	7,92	F		3,829	44 362,75	16 949,81	0,00	2 031,62
2055		0,00	A-1	64 222,08	4,25	F		4,774	11 414,61	2 775,87	0,00	1 964,13
2056		0,00	A-1	183 426,48	7,33	F		4,350	18 848,98	8 778,75	0,00	5 660,95
2057		0,00	A-1	194 108,23	5,75	F		4,891	27 381,00	10 156,44	0,00	2 320,83
2058		0,00	A-1	54 065,24	6,08	F		4,708	6 408,02	2 863,32	0,00	2 566,93
2059		0,00	A-1	39 882,71	4,92	F		3,760	7 099,93	1 707,15	0,00	196,20
2060		0,00	A-1	39 899,81	5,00	F		3,788	7 100,86	1 712,26	0,00	68,45
2061		0,00	A-1	50 101,50	3,17	F		5,008	11 495,96	2 131,27	0,00	1 589,05

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2062		0,00	A-1	660 287,44	9,25	F		3,913	56 525,48	27 199,02	0,00	7 523,97
2063		0,00	A-1	715 293,23	9,58	F		3,713	58 900,83	30 016,33	0,00	6 025,15
23032		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,395	12 488,90	680,63	0,00	0,00
23033		0,00	A-1	33 086,47	2,83	F		4,049	10 149,07	1 637,69	0,00	232,66
23034		0,00	A-1	34 375,81	3,42	F		3,531	9 079,90	1 394,62	0,00	152,86
28033		0,00	A-1	0,00	0,00	R	EURIBOR	5,255	16 318,24	395,60	0,00	0,00
28034		0,00	A-1	197 972,45	5,25	F		4,278	33 134,83	8 970,29	0,00	22,55
28036		0,00	A-1	26 856,85	1,08	V		2,524	20 628,94	73,34	0,00	0,00
28037		0,00	A-1	102 093,08	4,00	F		3,863	22 592,56	5 640,48	0,00	412,63
28038		0,00	A-1	116 008,70	3,08	V		1,803	33 991,47	34,12	0,00	0,00
28039		0,00	A-1	158 686,14	4,75	V		2,744	28 355,05	0,00	0,00	0,00
28040		0,00	A-1	379 072,32	10,08	F		4,986	27 833,35	19 432,13	0,00	3 921,30
29043		0,00	A-1	16 845,93	2,75	F		5,150	6 184,60	1 016,00	0,00	68,79
29044		0,00	A-1	5 941,78	2,92	V		3,162	1 853,99	3,90	0,00	8,66
29045		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,442	10 177,17	332,91	0,00	0,00
29046		0,00	A-1	36 646,51	3,50	V		2,458	8 297,93	141,19	0,00	29,26
29047		0,00	A-1	12 048,30	0,83	F		4,924	11 484,46	1 155,47	0,00	124,89
29048		0,00	A-1	37 405,33	1,83	V		2,756	18 015,85	181,99	0,00	147,15
29049		0,00	A-1	28 918,67	2,17	V		2,499	9 162,38	174,13	0,00	54,44
29050		0,00	A-1	22 288,89	2,58	V		2,658	7 059,87	99,79	0,00	15,41
29051		0,00	A-1	30 282,44	3,83	F		3,279	6 980,94	1 218,51	0,00	209,05
29052		0,00	A-1	81 600,00	5,92	V		4,657	13 600,00	4 213,24	0,00	639,50
29054		0,00	A-1	40 257,86	4,75	F		3,866	7 119,38	1 956,68	0,00	554,22
29055		0,00	A-1	58 332,37	4,33	F		3,748	10 432,47	2 578,68	0,00	1 555,53
29056		0,00	A-1	176 315,37	6,08	F		4,929	20 632,07	9 827,68	0,00	8 749,26
29057		0,00	A-1	127 066,12	7,42	F		4,300	14 079,23	5 817,05	0,00	694,91
29058		0,00	A-1	64 042,75	8,08	F		3,678	6 540,93	2 480,63	0,00	492,13
29059		0,00	A-1	190 762,58	8,67	F		2,981	18 849,28	5 956,04	0,00	560,84
29060		0,00	A-1	146 018,09	9,67	F		4,046	11 668,04	6 191,92	0,00	2 206,49
30022		0,00	A-1	12 115,96	1,58	F		4,052	6 554,58	647,70	0,00	120,86
30023		0,00	A-1	35 159,03	4,42	F		5,725	6 692,31	2 196,89	0,00	250,68
30024		0,00	A-1	37 514,46	8,00	F		4,203	3 878,66	1 653,98	0,00	129,42
30025		0,00	A-1	92 861,06	8,33	R		3,647	9 130,25	3 421,21	0,00	805,57

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
30038		0,00	A-1	157 620,68	10,42	F		4,430	11 606,17	7 173,75	0,00	876,11
30039		0,00	A-1	284 342,28	15,00	F		5,245	12 296,58	15 012,74	0,00	649,56
3084		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,460	28 710,06	1 564,70	0,00	0,00
3085		0,00	A-1	6 753,16	0,08	F		4,994	6 425,47	672,11	0,00	316,67
3089		0,00	A-1	31 955,07	0,42	F		2,654	30 874,44	183,33	0,00	23,33
3090		0,00	A-1	74 883,32	1,50	F		0,125	36 119,93	0,11	0,00	0,00
3091		0,00	A-1	73 185,04	2,83	F		4,663	22 195,27	4 578,25	0,00	741,61
3092		0,00	A-1	78 064,05	2,83	F		4,663	23 674,95	4 883,47	0,00	791,05
3093		0,00	A-1	245 587,58	5,00	F		3,823	43 786,48	10 377,16	0,00	414,77
3094		0,00	A-1	255 758,91	6,33	F		3,996	31 148,53	11 447,61	0,00	7 256,73
33058		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,970	33 553,18	1 033,58	0,00	0,00
33059		0,00	A-1	42 352,84	1,67	F		4,260	22 846,84	2 381,68	0,00	227,29
33060		0,00	A-1	69 557,66	2,58	F		4,165	23 420,52	3 455,08	0,00	602,06
33061		0,00	A-1	92 743,72	2,67	F		4,165	31 227,35	4 606,77	0,00	485,87
33062		0,00	A-1	113 627,03	3,33	F		3,694	29 904,64	4 819,44	0,00	873,16
33063		0,00	A-1	56 813,49	3,33	F		3,694	14 952,33	2 409,71	0,00	436,58
33064		0,00	A-1	140 016,09	4,00	F		3,440	32 132,02	5 462,26	0,00	212,20
33065		0,00	A-1	79 799,59	4,92	F		3,892	14 201,72	3 424,52	0,00	393,59
33066		0,00	A-1	159 599,24	4,92	F		3,892	28 403,41	6 849,07	0,00	787,18
33067		0,00	A-1	106 670,52	6,00	F		4,726	15 059,10	5 435,22	0,00	13,87
33068		0,00	A-1	210 778,17	6,50	F		5,185	26 707,43	11 583,61	0,00	476,83
33069		0,00	A-1	239 775,23	8,00	F		3,653	25 422,05	9 206,47	0,00	383,64
33070		0,00	A-1	177 068,15	5,50	F		4,373	27 953,87	8 369,21	0,00	338,40
33071		0,00	A-1	260 359,39	8,92	F		2,884	24 980,45	7 977,23	0,00	961,45
33072		0,00	A-1	357 101,06	9,75	F		3,459	29 521,55	14 725,17	0,00	622,15
34031		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,942	4 543,06	66,78	0,00	0,00
34032		0,00	A-1	27 379,64	0,83	F		5,058	26 098,27	2 110,61	0,00	278,60
34033		0,00	A-1	39 939,05	1,75	F		3,797	21 663,23	2 034,61	0,00	4,22
34034		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,696	16 363,47	762,59	0,00	0,00
34035		0,00	A-1	58 119,21	2,75	F		4,127	19 550,86	2 921,66	0,00	6,70
34036		0,00	A-1	94 490,33	3,92	F		3,243	21 799,50	3 461,42	0,00	386,36
34037		0,00	A-1	140 132,32	4,92	F		4,005	24 878,20	6 136,84	0,00	705,49
34039		0,00	A-1	120 736,36	6,00	F		4,575	17 109,95	6 146,41	0,00	462,82

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
34040		0,00	A-1	167 736,94	6,92	F		5,036	19 546,46	9 001,46	0,00	1 071,65
34041		0,00	A-1	150 084,04	7,92	F		3,631	15 875,60	5 841,88	0,00	699,98
34042		0,00	A-1	162 338,10	8,92	F		2,831	15 648,09	4 820,26	0,00	580,81
34043		0,00	A-1	131 334,05	9,92	F		4,014	10 512,97	5 448,51	0,00	662,87
35054		0,00	A-1	3 960,03	0,08	V		3,134	15 469,69	520,99	0,00	37,64
35056		0,00	A-1	5 127,01	0,50	F		2,498	9 982,06	2,21	0,00	0,00
35057		0,00	A-1	10 066,21	1,00	F		2,436	9 725,76	3,40	0,00	0,00
35058		0,00	A-1	15 286,50	1,50	F		3,854	9 719,54	812,82	0,00	17,75
35059		0,00	A-1	18 548,37	2,00	R		2,340	8 952,05	4,76	0,00	0,00
35060		0,00	A-1	75 555,56	2,67	F		4,379	25 416,05	3 798,19	0,00	400,65
35061		0,00	A-1	48 334,88	3,08	F		3,885	13 686,79	2 220,29	0,00	397,96
35062		0,00	A-1	78 548,74	3,83	F		3,156	18 144,53	2 832,91	0,00	419,25
35063		0,00	A-1	90 779,45	4,50	F		3,844	18 109,21	3 983,95	0,00	157,35
35064		0,00	A-1	67 131,07	5,58	R		0,701	11 668,76	12,41	0,00	0,00
35065		0,00	A-1	126 505,82	6,67	F		4,742	15 524,67	6 513,53	0,00	554,30
35066		0,00	A-1	138 077,35	8,42	F		3,346	14 605,55	5 374,53	0,00	643,98
35067		0,00	A-1	146 451,95	8,67	F		3,137	14 434,61	4 649,67	0,00	437,89
35068		0,00	A-1	190 859,99	8,67	V		1,458	18 886,07	1 351,79	0,00	131,94
35069		0,00	A-1	49 148,10	9,50	F		4,178	4 148,14	2 127,10	0,00	89,78
35070		0,00	A-1	210 553,45	9,67	F		1,606	18 924,41	1 364,02	0,00	97,66
38011		0,00	A-1	5 401,92	0,33	V		3,941	5 194,56	41,33	0,00	153,27
39016		0,00	A-1	0,00	0,00	F		7,550	21 886,67	1 586,78	0,00	0,00
39028		0,00	A-1	164 301,93	4,08	F		3,248	29 867,77	6 299,73	0,00	5 345,29
40036		0,00	A-1	125 262,55	14,42	F		5,798	8 638,76	7 421,59	0,00	711,49
4049		0,00	A-1	17 619,16	0,50	V		4,755	34 184,53	85,84	0,00	0,86
4050		0,00	A-1	68 000,00	1,92	R		1,881	34 000,00	21,37	0,00	0,00
4051		0,00	A-1	43 062,45	3,17	R		1,584	9 464,34	223,68	0,00	64,21
4052		0,00	A-1	276 208,51	9,17	F		3,747	24 684,97	10 794,46	0,00	1 712,90
4053		0,00	A-1	236 630,00	2,58	R		3,528	82 473,80	100,64	0,00	5,00
4054		0,00	A-1	309 094,31	4,92	F		3,914	62 866,68	13 176,86	0,00	527,52
4055		0,00	A-1	266 933,56	6,50	F		6,455	41 066,64	13 788,93	0,00	1 078,04
4080		0,00	A-1	322 365,24	8,67	F		3,628	31 045,42	11 793,90	0,00	1 019,48
42023		0,00	A-1	68 863,06	7,33	V		4,215	6 946,26	2 994,47	0,00	2 040,07

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
42024		0,00	A-1	60 082,42	5,08	F		5,405	8 296,67	3 692,47	0,00	3 244,45
42025		0,00	A-1	42 572,45	8,67	F		3,823	4 017,82	1 736,18	0,00	144,35
44015		0,00	A-1	77 628,32	8,75	F		3,584	7 204,03	2 948,17	0,00	734,88
49015		0,00	A-1	71 325,95	20,08	F		4,477	1 946,10	3 524,39	0,00	3 430,78
6041		0,00	A-1	26 148,87	0,08	V		4,796	26 148,93	2 520,75	0,00	1 260,38
6042		0,00	A-1	50 497,34	1,33	F		4,378	23 674,18	3 241,30	0,00	1 569,23
6043		0,00	A-1	63 994,63	2,17	F		4,304	23 772,43	3 480,17	0,00	924,42
6044		0,00	A-1	47 995,98	3,42	F		3,576	10 983,13	2 105,55	0,00	1 075,67
6046		0,00	A-1	117 417,55	5,92	F		4,642	19 569,59	6 383,60	0,00	911,94
6047		0,00	A-1	73 846,27	5,25	F		4,590	10 211,44	4 505,49	0,00	3 298,47
6048		0,00	A-1	355 922,45	5,50	F		4,496	55 956,03	17 712,93	0,00	44,00
6049		0,00	A-1	115 432,41	7,33	F		4,241	12 852,17	5 150,23	0,00	1 016,19
6050		0,00	A-1	187 000,00	8,33	F		3,672	22 000,00	7 287,23	0,00	1 244,49
7059		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,763	5 615,24	80,02	0,00	0,00
7060		0,00	A-1	38 329,52	1,75	R		3,732	20 365,22	1 324,57	0,00	2,76
7061		0,00	A-1	26 463,13	1,42	F		4,518	16 693,06	1 640,74	0,00	117,50
7062		0,00	A-1	180 947,86	7,83	F		4,821	17 784,65	10 029,47	0,00	2 361,37
7063		0,00	A-1	135 772,24	4,08	V		3,525	29 066,83	5 513,91	0,00	1 215,16
7064		0,00	A-1	529 242,85	7,08	F		5,001	68 527,79	25 925,81	0,00	5 061,33
7065		0,00	A-1	177 991,29	6,92	F		4,929	20 879,38	9 250,18	0,00	789,69
7066		0,00	A-1	227 820,90	10,25	V		1,912	19 467,18	6,25	0,00	0,00
7067		0,00	A-1	228 100,59	9,25	F		4,116	17 473,23	11 734,34	0,00	8 273,00
7068		0,00	A-1	229 370,54	4,50	F		3,893	40 695,15	10 856,64	0,00	5 378,74
7069		0,00	A-1	433 685,89	7,50	F		4,206	48 159,26	19 624,82	0,00	815,33
7070		0,00	A-1	205 682,78	9,25	F		4,071	18 003,22	8 744,74	0,00	368,40
7071		0,00	A-1	316 449,85	8,42	F		3,681	31 159,46	12 365,30	0,00	1 488,02
7072		0,00	A-1	178 472,40	9,75	F		3,961	14 770,95	7 322,21	0,00	309,35
7073		0,00	A-1	194 865,61	8,83	R		2,996	18 678,63	6 248,89	0,00	1 080,97
7074		0,00	A-1	173 404,56	8,50	F		4,770	15 651,68	6 238,86	0,00	3 338,04
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		2 550 233,23					175 400,73	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		2 550 233,23					175 400,73	0,00	0,00	0,00
2		0,00	A-1	915 836,70	11,08	F		0,732	76 192,57	0,00	0,00	0,00
5		0,00	A-1	174 294,53	14,67	F		0,001	6 010,16	0,00	0,00	0,00
7		0,00	A-1	1 460 102,00	14,67	F		0,000	93 198,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		286 763,78					293 429,30	78 254,82	0,00	5 960,13
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		286 763,78					293 429,30	78 254,82	0,00	5 960,13
MAD AQTA		0,00	A-1	218 777,61	5,50	F		13,389	272 424,12	75 178,25	0,00	4 712,13
PROD HENNEBONT		0,00	A-1	67 986,17	2,50	F		4,140	21 005,18	3 076,57	0,00	1 248,00
Total général		0,00		32 161 034,39					5 079 143,31	1 356 771,80	0,00	274 416,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	222	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	32 161 034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201 Frais d'établissement	5	25/03/2016
L	2031 Frais d'études	5	25/03/2016
L	2051 Concessions et droits similaires	2	25/03/2016
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	5	25/03/2016
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	25/03/2016
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	10	25/03/2016
L	2125 Agencements & aménagements de terrains bâtis	10	25/03/2016
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	10	25/03/2016
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	40	25/03/2016
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	40	25/03/2016
L	2155 Outillage industriel	10	25/03/2016
L	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	15	25/03/2016
L	2182 Matériel de transport	4	25/03/2016
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	25/03/2016
L	2184 Mobilier	10	25/03/2016
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	25/03/2016

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 687 442,06	5 683 532,88
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 247 000,00	5 079 143,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 730 000,00	4 610 314,02
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	175 400,73
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	317 000,00	293 429,10
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 440 442,06	604 389,03
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	790 000,00	604 389,03
020	Dépenses imprévues	650 442,06	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 683 532,88	266 649,80	0,00	5 950 182,68

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 692 000,00	III 5 958 592,19
Ressources propres externes de l'année (a)		4 622 000,00	4 616 723,30
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	6 312,49
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 622 000,00	4 610 410,81
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 070 000,00	1 341 868,89
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>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	5 657,72
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	9 025,50
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	0,00	13 733,72
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	132 243,86
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	75,69
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	2 070 000,00	780 261,56
28155	<i>Outillage industriel</i>	0,00	31 095,85
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	0,00	252 585,65
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	0,00	23 639,85
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	0,00	68 332,10
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	0,00	333,46
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	7 827,28
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	11 513,91
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	5 386,74
28188	<i>Autres</i>	0,00	156,00
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 l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 958 592,19	0,00	4 410 451,69	0,00	10 369 043,88

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II 5 950 182,68
Ressources propres disponibles		IV 10 369 043,88
Solde		V = IV – II (3) 4 418 861,20

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
10/02/2016	SOLDE TRAVAUX FETAN BLAY	6 339,61	0,00	10
10/02/2016	TRAVAUX FETAN BLAY	162 489,02	0,00	0
10/02/2016	SOLDE TRAVAUX FETAN BLAY	3 286,78	0,00	0
11/02/2016	2012-5050-006 MOE POSE COMPTEURS VENTE EAU	874,07	0,00	0
08/03/2016	COMPLEMENT LOGICIEL SIG FACTURE 9048544 ESRI	8 199,00	0,00	2
22/03/2016	FACT 411164582578 DESHUMIDIFICATEUR RESERVOIR VILLE AUX VENTS BIGNAN	3 273,75	0,00	0
08/04/2016	MISSION SPS FEEDER GOURIN-LE FAOJET	590,00	0,00	0
08/04/2016	DEC 1 MISSION MOE DEVOIEMENT CONDUITE TRANSPORT GRAND CHAMP FACT IR 16000591	2 136,00	0,00	0
02/05/2016	FACTURE BERGER LEVRAULT FV1314527 LOGICIEL FACTURATION EAU	4 410,00	0,00	2
02/05/2016	DEC 1 MISSION MOE DEVOIEMENT CONDUITE TRANSPORT GRAND CHAMP FACT IR 16000591	584,00	0,00	0
03/05/2016	TRANSFERT TERRAIN BAUD DU BUDGET PRINCIPAL-PRODUCTION KERPOLICAN	272,81	0,00	0
03/05/2016	TRANSFERT TERRAIN BAUD DU BUDGET PRINCIPAL-PRODUCTION KERPOLICAN	14 065,19	0,00	0
09/05/2016	FACTURE AGYSOFT FA161399 MIGRATION MARCO VERS MARCOWEB	4 800,00	0,00	2
09/05/2016	FACTURE AGYSOFT FA161399 MIGRATION MARCO VERS MARCOWEB	7 040,00	0,00	2
20/05/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	544,80	0,00	0
24/05/2016	FACTURE FV1304475 LOGICIEL DE COMPTABILITE	925,00	0,00	2
24/05/2016	FACTURE FV1304475 LOGICIEL DE COMPTABILITE	1 850,00	0,00	2
24/05/2016	FACTURE FV1304475 LOGICIEL DE COMPTABILITE	800,00	0,00	2
24/05/2016	FACTURE FV1304475 LOGICIEL DE COMPTABILITE	17 652,50	0,00	2
03/06/2016	DEC 1 MISSION MOE DEVOIEMENT CONDUITE TRANSPORT GRAND CHAMP FACT IR 16000591	1 190,00	0,00	0
15/06/2016	FACTURE OBNE X 5103 JUIN 2016 LOGICIEL INTERFACE SQL EXCEL	569,00	0,00	2
20/06/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	674,33	0,00	0
28/06/2016	DEC 1 MISSION MOE DEVOIEMENT CONDUITE TRANSPORT GRAND CHAMP FACT IR 16000591	68 145,00	0,00	0
04/07/2016	MISSION SPS FEEDER GOURIN-LE FAOJET	513,73	0,00	0
05/07/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
05/07/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
05/07/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
05/07/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
05/07/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
05/07/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
05/07/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
05/07/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
05/07/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
05/07/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
11/08/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
11/08/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
11/08/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
11/08/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
11/08/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
11/08/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
11/08/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
11/08/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	15,00	0,00	0
20/09/2016	CANA AQTA 21531	360,00	0,00	0
20/09/2016	RESERVOIR KERGUERO 2016	360,00	0,00	0
21/09/2016	FACTURE FV1304475 LOGICIEL DE COMPTABILITE	2 400,00	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/09/2016	MISSION SPS FEEDER GOURIN-LE FAOUE	82,50	0,00	0
14/10/2016	DEC 1 MISSION MOE DEVOIEMENT CONDUITE TRANSPORT GRAND CHAMP FACT IR 16000591	1 046,64	0,00	0
08/12/2016	2007-5301-01 FEEDER PONT LOROIS-LOCMARIA	315,00	0,00	0
22/12/2016	DEC 4 MOE TVX DEVOIEMENT CONDUITE GRAND CHAMP	500,00	0,00	0
31/12/2016	RESERVOIR KERGUERO 2016	360,00	0,00	0
31/12/2016	CANA AQTA 21531	360,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		317 248,73	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/03/2016	PARTS SOCIALES	-1 524,49	0,00	0
04/10/2016	parts sociales	-4 788,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		-6 312,49	0,00	

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	21 439 228,12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 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.

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					53 565 027,02	29 360 095,03	5 887 969,61
A l'exception de ceux reçus des entreprises					53 565 027,02	29 360 095,03	5 887 969,61
2012	QUOTE-PART EMPRUNTS PRODUCTION	EAU DU MORBIHAN - PRODUCTION	21	A	7 046 269,28	4 027 507,64	769 852,44
2012	QUOTE-PART EMPRUNTS DISTRIBUTION	Eau du Morbihan - DISTRIBUTION	21	A	46 304 511,89	25 275 215,26	5 093 277,14
2012	QUOTE-PART EMPRUNT CAMORS	AQTA	10	A	214 245,85	57 372,13	24 840,03
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					53 565 027,02	29 360 095,03	5 887 969,61

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016-08	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	150 000,00	3 549 280,00	720,00

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	2	75 269,72
INGENIEUR EN CHEF	A	3	64 664,51
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	1	31 358,98
ATTACHE	A	1	14 986,05
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2	10 002,53
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1	2 116,43
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2	32 784,66
REDACTEUR	B	2	27 195,96
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1	12 669,94
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE	C	2	21 582,76
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE	C	1	4 466,41
TOTAL GENERAL	A B C	18	297 097,95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 546 015,32	21 558 181,80	0,00	21 558 181,80
RECETTES	26 546 015,32	26 060 132,47	0,00	26 060 132,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 396 316,12	6 004 476,61	266 649,80	6 271 126,41
RECETTES	11 396 316,12	10 410 542,56	0,00	10 410 542,56

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 546 015,32	21 558 181,80	0,00	21 558 181,80
RECETTES	26 546 015,32	26 060 132,47	0,00	26 060 132,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 396 316,12	6 004 476,61	266 649,80	6 271 126,41
RECETTES	11 396 316,12	10 410 542,56	0,00	10 410 542,56
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	37 942 331,44	27 562 658,41	266 649,80	27 829 308,21
TOTAL AGREGE DES RECETTES	37 942 331,44	36 470 675,03	0,00	36 470 675,03

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 95

Nombre de membres présents : 49

Nombre de suffrages exprimés : 66

VOTES :

Pour : 66

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/03/2017

Présenté par (1) Le Vice-Président,

A Vannes le 24/03/2017

(1) Le Vice-Président,

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

A Vannes, le 24/03/2017

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DANET Bernard	
DASCIER René	
DE GIVRE Chislaine	
DEBLIQUY Jean-Claude	
DELHAYE Bernard	
DONARD Georges	
EMERAUD Robert	
EVENO Thierry	
FEVRIER Natahlie	
GANIVET Laurent	
GASTINE Roland	
GRASLAND Eugène	
GREFFION Alain	
GUIGUEN Maryannick	
GUIHARD Alain	
HALLIER Jean	
HOUEIX Raymond	
HUET Daniel	
JAFFRE André	
JAHIER Joël	
JAOUEN Armand	
JEANNOT Michel	
JEHANNET Daniel	
JOUBIOUX Christiane	
JUTEL Marcel	
LAMEUL Patrice	
LAUDRIN Raymond	
LAUNAY Alain	
LE BORGNE Bruno	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	
OUVRARD Edouard	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.