

## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2015-056090-195-01-01--2014/12/22-11:47:03  
TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN-BUD TRANSPORT NEGOCE-2015-Budget Principal

**Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)**

---

### Pavé d'information(s) :

**Information :** Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>25560107200036</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Commune TRANSPORT- NEGOCE EAU DU</b> <b>MORBIHAN</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE 56

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : BUD TRANSPORT NEGOCE (2)**

**ANNEE 2015**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
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	40
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	41
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	43
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	44
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	45
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	46
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	50
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	51
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	52
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	23 062 000,00	23 062 000,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>23 062 000,00</b>	<b>23 062 000,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 891 000,00	6 891 000,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>6 891 000,00</b>	<b>6 891 000,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>29 953 000,00</b>	<b>29 953 000,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	19 540 300,00	0,00	19 686 000,00	19 686 000,00	19 686 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	280 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 500,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>19 844 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 013 000,00</b>	<b>20 013 000,00</b>	<b>20 013 000,00</b>
66	Charges financières	1 733 500,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 530 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	424 092,18	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>25 532 392,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21 712 000,00</b>	<b>21 712 000,00</b>	<b>21 712 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 300 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26 832 392,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23 062 000,00</b>	<b>23 062 000,00</b>	<b>23 062 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>23 062 000,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 649 000,00	0,00	19 947 000,00	19 947 000,00	19 947 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	400 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>20 049 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 847 000,00</b>	<b>20 847 000,00</b>	<b>20 847 000,00</b>
76	Produits financiers	1 728 500,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>21 777 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 352 000,00</b>	<b>22 352 000,00</b>	<b>22 352 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	700 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22 477 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 062 000,00</b>	<b>23 062 000,00</b>	<b>23 062 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>23 062 000,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>640 000,00</b>
---	-------------------

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
21	Immobilisations corporelles	199 331,18	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 814 817,94	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 044 149,12</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 992 000,00	0,00	4 965 000,00	4 965 000,00	4 965 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 016 356,80		316 000,00	316 000,00	316 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>6 019 156,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 281 000,00</b>	<b>5 281 000,00</b>	<b>5 281 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>15 063 305,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 181 000,00</b>	<b>6 181 000,00</b>	<b>6 181 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	700 000,00		710 000,00	710 000,00	710 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>700 000,00</b>		<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 763 305,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 891 000,00</b>	<b>6 891 000,00</b>	<b>6 891 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 891 000,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 093 968,73	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	780 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 173 968,73</b>	<b>0,00</b>	<b>796 000,00</b>	<b>796 000,00</b>	<b>796 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 862 000,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	4 745 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 745 000,00</b>	<b>4 745 000,00</b>	<b>4 745 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>8 035 968,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 541 000,00</b>	<b>5 541 000,00</b>	<b>5 541 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 300 000,00		1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 300 000,00</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 335 968,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6 891 000,00</b>	<b>6 891 000,00</b>	<b>6 891 000,00</b>

+



<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 891 000,00</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>640 000,00</b>
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	19 686 000,00		19 686 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00		300 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 000,00		27 000,00
66	Charges financières	1 554 000,00	0,00	1 554 000,00
67	Charges exceptionnelles	85 000,00	0,00	85 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	60 000,00		60 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>21 712 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>23 062 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>23 062 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	710 000,00	710 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 965 000,00	0,00	4 965 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	35 000,00	0,00	35 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	135 000,00	0,00	135 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	730 000,00	0,00	730 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	316 000,00		316 000,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>6 181 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>6 891 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 891 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 947 000,00		19 947 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	900 000,00		900 000,00
76	Produits financiers	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	710 000,00	710 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>22 352 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>23 062 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>23 062 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	116 000,00	0,00	116 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	680 000,00	0,00	680 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 745 000,00	0,00	4 745 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 350 000,00	1 350 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 541 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>6 891 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 891 000,00</b>
---	---------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>19 540 300,00</b>	<b>19 686 000,00</b>	<b>19 686 000,00</b>
605	Achats d'eau	18 784 500,00	18 858 000,00	18 858 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6064	Fournitures administratives	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6066	Carburants	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6132	Locations immobilières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	20 000,00	20 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	1 000,00	1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	25 000,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	25 000,00	25 000,00	25 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6161	Multirisques	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6168	Autres	3 000,00	3 000,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	5 000,00	5 000,00
618	Divers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6226	Honoraires	250 000,00	350 000,00	350 000,00
6228	Divers	1 100,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	12 500,00	15 000,00	15 000,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 200,00	1 000,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	60 000,00	50 000,00	50 000,00
6288	Autres	250 000,00	250 000,00	250 000,00
63512	Taxes foncières	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>280 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	280 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>24 500,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	2 000,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	22 500,00	25 000,00	25 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>19 844 800,00</b>	<b>20 013 000,00</b>	<b>20 013 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 733 500,00</b>	<b>1 554 000,00</b>	<b>1 554 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 728 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	5 000,00	54 000,00	54 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	5 000,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 530 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>424 092,18</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>25 532 392,18</b>	<b>21 712 000,00</b>	<b>21 712 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>

**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
678	<i>Autres charges exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>26 832 392,18</b>	<b>23 062 000,00</b>	<b>23 062 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>			<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>			<b>0,00</b>
--	--	--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>23 062 000,00</b>
---	--	--	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>19 649 000,00</b>	<b>19 947 000,00</b>	<b>19 947 000,00</b>
70118	Autres ventes d'eau	19 649 000,00	19 947 000,00	19 947 000,00
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>400 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
758	Produits divers de gestion courante	400 000,00	900 000,00	900 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>20 049 000,00</b>	<b>20 847 000,00</b>	<b>20 847 000,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>1 728 500,00</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>1 505 000,00</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	1 728 500,00	1 505 000,00	1 505 000,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>21 777 500,00</b>	<b>22 352 000,00</b>	<b>22 352 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	700 000,00	710 000,00	710 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>700 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>22 477 500,00</b>	<b>23 062 000,00</b>	<b>23 062 000,00</b>

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
	+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>23 062 000,00</b>

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	5 000,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	30 000,00	30 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>199 331,18</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
2111	Terrains nus	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2155	Outillage industriel	30 000,00	20 000,00	20 000,00
2181	Installat° générales, agencements	4 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2184	Mobilier	30 331,18	20 000,00	20 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>8 814 817,94</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	466 308,75	250 000,00	250 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 048 509,19	480 000,00	480 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 044 149,12</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 800,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 992 000,00</b>	<b>4 965 000,00</b>	<b>4 965 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 917 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	75 000,00	80 000,00	80 000,00
1687	Autres dettes	0,00	165 000,00	165 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>1 016 356,80</b>	<b>316 000,00</b>	<b>316 000,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>6 019 156,80</b>	<b>5 281 000,00</b>	<b>5 281 000,00</b>
458110458110	pose fourreau fibre SDEM BVO-C (6)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>15 063 305,92</b>	<b>6 181 000,00</b>	<b>6 181 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>700 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	700 000,00	710 000,00	710 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>700 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>15 763 305,92</b>	<b>6 891 000,00</b>	<b>6 891 000,00</b>



**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
				+
			<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
				+
			<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
				=
			<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 891 000,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 093 968,73</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	2 093 968,73	116 000,00	116 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>780 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	780 000,00	680 000,00	680 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 173 968,73</b>	<b>796 000,00</b>	<b>796 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>4 862 000,00</b>	<b>4 745 000,00</b>	<b>4 745 000,00</b>
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 862 000,00	4 745 000,00	4 745 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 862 000,00</b>	<b>4 745 000,00</b>	<b>4 745 000,00</b>
458210458210	Pose fourreau fibre SDEM BVO- (5)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>8 035 968,73</b>	<b>5 541 000,00</b>	<b>5 541 000,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 335 968,73</b>	<b>6 891 000,00</b>	<b>6 891 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 891 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					71 431 909,52									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					71 431 909,52									
00012570355	DEXIA C-L-F				246 021,01	F		0,000	3,300		A			A-1
00012779146	C.R.C.A.				1 000 000,00	F		0,000	4,660		S			A-1
00015022882	C.R.C.A.				165 000,00	R		0,000	4,247		T			A-1
00015023020	C.R.C.A.				240 000,00	F		0,000	4,800		A			A-1
00020296538	C.R.C.A.				256 000,00	F		0,000	4,800		A			A-1
00026303353	C.R.C.A.				600 000,00	F		0,000	4,860		S			A-1
00026709036	C.R.C.A.				520 000,00	F		0,000	4,750		A			A-1
00026965683	C.R.C.A.				1 000 000,00	F		0,000	4,530		T			A-1
00027576014	C.R.C.A.				500 000,00	F		0,000	4,740		A			A-1
00027787805	C.R.C.A.				500 000,00	F		0,000	5,100		S			A-1
00029873386	C.R.C.A.				400 000,00	F		0,000	5,090		T			A-1
00031867466	C.R.C.A.				300 000,00	F		0,000	5,000		T			A-1
00031947674	C.R.C.A.				750 000,00	F		0,000	4,230		T			A-1
00032018453	C.R.C.A.				300 000,00	F		0,000	4,340		A			A-1
00032108434	C.R.C.A.				219 400,00	F		0,000	4,280		T			A-1
00034565941	C.R.C.A.				200 000,00	F		0,000	4,170		T			A-1
00035393242	C.R.C.A.				250 000,00	F		0,000	3,650		T			A-1
00035470163	C.R.C.A.				230 000,00	F		0,000	3,650		T			A-1
00035511892	C.R.C.A.				350 000,00	F		0,000	3,720		T			A-1
00035514885	C.R.C.A.				348 500,00	F		0,000	3,720		T			A-1
00035571219	C.R.C.A.				520 000,00	F		0,000	3,800		T			A-1
00035713851	C.R.C.A.				700 000,00	F		0,000	3,770		T			A-1
0003578245	C.R.C.A.				800 000,00	F		0,000	3,690		T			A-1
0003578245	C.R.C.A.				400 000,00	F		0,000	3,600		T			A-1

**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
00035791553	C.R.C.A.				211 000,00	F		0,000	3,710		T			A-1
00036283844	C.R.C.A.				450 000,00	F		0,000	3,690		A			A-1
00036320456	C.R.C.A.				103 923,00	F		0,000	3,640		T			A-1
00037284532	C.R.C.A.				500 000,00	F		0,000	3,680		T			A-1
00038190557	C.R.C.A.				600 000,00	F		0,000	3,390		A			A-1
00038721820	C.R.C.A.				250 000,00	F		0,000	2,800		T			A-1
00038877455	C.R.C.A.				400 000,00	F		0,000	2,890		T			A-1
00039476147	C.R.C.A.				200 000,00	F		0,000	3,060		T			A-1
00040322813	C.R.C.A.				300 000,00	F		0,000	4,030		T			A-1
00040390573	C.R.C.A.				150 000,00	F		0,000	4,160		A			A-1
00040438069	C.R.C.A.				300 000,00	F		0,000	4,100		T			A-1
00040869648	C.R.C.A.				70 000,00	F		0,000	4,110		T			A-1
00041662453	C.R.C.A.				200 000,00	F		0,000	4,000		S			A-1
00041747102	C.R.C.A.				1 000 000,00	F		0,000	4,010		S			A-1
00041822154	C.R.C.A.				1 000 000,00	F		0,000	3,990		T			A-1
00041834997	C.R.C.A.				285 000,00	V		0,000	2,420		T			A-1
00042006634	C.R.C.A.				250 000,00	F		0,000	3,900		T			A-1
00042180118	C.R.C.A.				500 000,00	F		0,000	3,920		T			A-1
00042860730	C.R.C.A.				180 000,00	F		0,000	3,950		T			A-1
00043187418	C.R.C.A.				500 000,00	F		0,000	4,600		T			A-1
00043394413	C.R.C.A.				313 000,00	F		0,000	4,780		T			A-1
00043457095	C.R.C.A.				595 000,00	F		0,000	4,760		T			A-1
00043457390	C.R.C.A.				340 000,00	F		0,000	5,140		T			A-1
00043476116	C.R.C.A.				200 000,00	F		0,000	4,780		T			A-1
00043619980	C.R.C.A.				500 000,00	F		0,000	4,900		T			A-1
01931008812	C.R.C.A.				279 710,00	F		0,000	4,200		T			A-1
01931008813	C.R.C.A.				300 000,00	F		0,000	4,100		T			A-1
01931008814	C.R.C.A.				400 000,00	F		0,000	4,100		T			A-1
01931008815	C.R.C.A.				200 000,00	F		0,000	3,640		T			A-1
01931008816	C.R.C.A.				400 000,00	F		0,000	3,640		T			A-1
01931008817	C.R.C.A.				440 000,00	F		0,000	3,410		T			A-1
01931008820	C.R.C.A.				400 000,00	F		0,000	4,300		T			A-1
01931088818	C.R.C.A.				400 000,00	F		0,000	3,860		T			A-1
01931088819	C.R.C.A.				200 000,00	F		0,000	3,860		T			A-1

**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0233239 001	DEXIA C-L-F				75 000,00	F		0,000	4,140		T			A-1
0237469	DEXIA C-L-F				180 000,00	R		0,000	3,710		T			A-1
0421 01609336 10	ARKEA				400 000,00	V		0,000	2,500		A			A-1
0421 01609385 09	ARKEA				305 000,00	R	Euribor 3 mois+ 0.82	0,000	2,421		T			A-1
0421 0445423 03	ARKEA				500 000,00	F		0,000	3,450		T			A-1
0421 125 8083 23	ARKEA				400 000,00	F		0,000	4,730		S			A-1
0421 125 8083 25	ARKEA				48 783,69	F		0,000	6,100		A			A-1
0421 1258083 02	ARKEA				250 000,00	F		0,000	3,150		T			A-1
0421 1258083 03	ARKEA				73 175,00	F		0,000	5,100		A			A-1
0421 1258083 04	ARKEA				175 000,00	F		0,000	4,800		A			A-1
0421 1258083 05	ARKEA				152 000,00	F		0,000	4,650		T			A-1
0421 1258083 06	ARKEA				400 000,00	F		0,000	3,650		T			A-1
0421 1258083 07	ARKEA				414 000,00	F		0,000	4,400		T			A-1
0421 1258083 08	ARKEA				400 000,00	F		0,000	3,270		T			A-1
0421 1258083 09	ARKEA				131 124,00	F		0,000	4,150		T			A-1
0421 1258083 11	ARKEA				411 612,35	F		0,000	5,900		T			A-1
0421 1258083 12	ARKEA				1 170 000,00	F		0,000	3,950		T			A-1
0421 1258083 13	ARKEA				235 000,00	F		0,000	4,780		T			A-1
0421 1258083 14	ARKEA				304 898,03	F		0,000	5,450		A			A-1
0421 1258083 15	ARKEA				300 000,00	F		0,000	4,250		S			A-1
0421 1258083 16	ARKEA				400 000,00	F		0,000	3,950		T			A-1
0421 1258083 17	ARKEA				80 000,00	F		0,000	3,850		T			A-1
0421 1258083 18	ARKEA				190 000,00	F		0,000	5,280		T			A-1
0421 1258083 19	ARKEA				320 000,00	F		0,000	4,840		T			A-1
0421 1258083 20	ARKEA				365 877,64	F		0,000	4,900		T			A-1
0421 1258083 21	ARKEA				670 500,00	F		0,000	5,000		T			A-1
0421 1258083 26	ARKEA				73 175,00	F		0,000	5,100		T			A-1
0421 1258083 27	ARKEA				134 155,14	F		0,000	5,400		A			A-1
0421 1258083 28	ARKEA				140 100,00	F		0,000	3,650		T			A-1
0421 1258083 29	ARKEA				80 000,00	F		0,000	3,950		T			A-1
0421 1258083 30	ARKEA				470 000,00	F		0,000	4,100		T			A-1
0421 1258083 31	ARKEA				250 000,00	R		0,000	2,850		T			A-1
0421 1258083 32	ARKEA				411 612,35	F		0,000	5,900		T			A-1



**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0421 1258083 33	ARKEA				220 000,00	F		0,000	4,680		T			A-1
0421 1258083 34	ARKEA				270 000,00	F		0,000	3,800		T			A-1
0421 1258083 35	ARKEA				250 000,00	F		0,000	4,150		T			A-1
0421 1258083 36	ARKEA				170 742,90	F		0,000	6,000		A			A-1
0421 1258083 37	ARKEA				300 000,00	F		0,000	4,800		A			A-1
0421 1258083 39	ARKEA				365 877,64	F		0,000	6,050		A			A-1
0421 1258083 40	ARKEA				800 000,00	F		0,000	4,450		S			A-1
0421 1258083 41	ARKEA				120 000,00	V		0,000	3,381		T			A-1
0421 1258083 42	ARKEA				121 959,21	R		0,000	4,921		T			A-1
0421 1258083 43	ARKEA				120 000,00	V		0,000	3,450		T			A-1
0421 1258083 44	ARKEA				120 000,00	R		0,000	2,360		T			A-1
04930759822	C.R.C.A.				400 000,00	R		0,000	6,050		T			A-1
04930759823	C.R.C.A.				1 000 000,00	R		0,000	2,260		T			A-1
04930759825	C.R.C.A.				943 000,00	F		0,000	3,840		M			A-1
0503970	C.D.C.				64 028,59	F		0,000	12,250		A			A-1
0893 0787 809	C.R.C.A.				228 673,53	F		0,000	5,700		T			A-1
099 303 378 14	C.R.C.A.				62 500,00	V		0,000	3,990		A			A-1
10930164840	C.R.C.A.				259 163,33	F		0,000	5,680		T			A-1
139 310 928 02	C.R.C.A.				213 428,62	F		0,000	5,850		T			A-1
13931092803	C.R.C.A.				100 000,00	F		0,000	4,270		S			A-1
13931092804	C.R.C.A.				200 000,00	F		0,000	3,870		T			A-1
14586	S.G Societe Generale				150 000,00	F		0,000	4,240		T			A-1
179 321 108 07	C.R.C.A.				182 938,82	F		0,000	5,880		T			A-1
179 32110 808	C.R.C.A.				300 000,00	F		0,000	4,820		T			A-1
17931930814	C.R.C.A.				520 000,00	F		0,000	4,120		T			A-1
17931930816	C.R.C.A.				570 000,00	F		0,000	4,300		T			A-1
17932110809	C.R.C.A.				300 000,00	F		0,000	3,200		T			A-1
17932110810	C.R.C.A.				350 000,00	F		0,000	3,940		T			A-1
20100045	CAISSE D EPARGNE				132 630,64	F		0,000	5,450		A			A-1
20400262	CAISSE D EPARGNE				65 500,00	F		0,000	4,020		T			A-1
209 306 848 04	C.R.C.A.				304 898,03	F		0,000	5,550		A			A-1
20930684 812	C.R.C.A.				300 000,00	F		0,000	3,860		T			A-1
20930684806	C.R.C.A.				121 959,21	F		0,000	5,700		T			A-1
20930684809	C.R.C.A.				500 000,00	F		0,000	4,250		T			A-1

**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
20930684810	C.R.C.A.				250 000,00	F		0,000	3,390		T			A-1
20930684811	C.R.C.A.				400 000,00	F		0,000	4,030		T			A-1
22 931 238 801	C.R.C.A.				106 714,31	F		0,000	5,580		T			A-1
2251423	CAISSE D EPARGNE				121 959,21	F		0,000	5,750		A			A-1
2251602	CAISSE D EPARGNE				152 449,02	F		0,000	5,850		T			A-1
2251953 14445	CAISSE D EPARGNE				243 918,43	F		0,000	5,450		T			A-1
2252105	CAISSE D EPARGNE				280 000,00	F		0,000	4,880		S			A-1
2252242	CAISSE D EPARGNE				200 000,00	F		0,000	4,440		T			A-1
2252446	CAISSE D EPARGNE				680 000,00	F		0,000	4,670		T			A-1
2252769	CAISSE D EPARGNE				144 500,00	F		0,000	3,550		S			A-1
2252884	CAISSE D EPARGNE				400 000,00	V		0,000	3,460		T			A-1
22931238802	C.R.C.A.				250 000,00	F		0,000	4,350		T			A-1
309 311 07808	C.R.C.A.				109 000,00	F		0,000	5,200		T			A-1
309 311 07809	C.R.C.A.				132 000,00	F		0,000	4,910		A			A-1
30931107811	C.R.C.A.				96 000,00	F		0,000	3,270		A			A-1
30931107812	C.R.C.A.				147 225,00	F		0,000	3,750		A			A-1
30931117810	C.R.C.A.				96 240,00	V		0,000	2,574		A			A-1
39586560	C.R.C.A.				174 000,00	F		0,000	3,410		T			A-1
40220653	C.R.C.A.				946 000,00	F		0,000	3,870		S			A-1
40379173	C.R.C.A.				400 000,00	F		0,000	3,990		A			A-1
53507362803	C.R.C.A.				1 050 000,00	F		0,000	3,800		T			A-1
62000484806	C.R.C.A.				250 000,00	F		0,000	3,750		T			A-1
62000484807	C.R.C.A.				200 000,00	F		0,000	4,260		A			A-1
62000484808	C.R.C.A.				120 000,00	F		0,000	3,450		A			A-1
62000484809	C.R.C.A.				200 000,00	F		0,000	3,390		S			A-1
62000484811	C.R.C.A.				500 000,00	F		0,000	3,540		S			A-1
74647470801	C.R.C.A.				122 000,00	F		0,000	3,480		T			A-1
7670643	CAISSE D EPARGNE				330 000,00	F		0,000	3,630		T			A-1
7767892	CAISSE D EPARGNE				230 000,00	F		0,000	2,990		T			A-1
7771867	CAISSE D EPARGNE				300 000,00	F		0,000	2,940		T			A-1
7774806	CAISSE D EPARGNE				300 000,00	R		0,000	3,010		T			A-1
857 888 72-804-1	C.R.C.A.				300 000,00	F		0,000	4,370		A			A-1
85788872805	C.R.C.A.				150 000,00	F		0,000	3,570		A			A-1
90 111 804 808	C.R.C.A.				40 000,00	V		0,000	3,159		T			A-1

**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
90111804809	C.R.C.A.				292 030,00	F		0,000	4,600		T			A-1
90111804810	C.R.C.A.				205 582,00	F		0,000	4,270		T			A-1
91713488 812	C.R.C.A.				180 000,00	F		0,000	3,900		T			A-1
91713488810	C.R.C.A.				120 000,00	F		0,000	3,800		T			A-1
91713488811	C.R.C.A.				325 000,00	F		0,000	4,150		T			A-1
91713488813	C.R.C.A.				250 000,00	F		0,000	3,900		T			A-1
93229402806	C.R.C.A.				98 760,73	F		0,000	3,850		T			A-1
93229402807	C.R.C.A.				98 761,72	F		0,000	3,860		T			A-1
A2207035	CAISSE D EPARGNE				400 000,00	F		0,000	4,700		A			A-1
A2207141	CAISSE D EPARGNE				386 000,00	F		0,000	4,570		T			A-1
MIN251953EUR 0265843	DEXIA C-L-F				90 000,00	F		0,000	4,810		A			A-1
MIN277816EUR 001	DEXIA C-L-F				91 469,41	F		0,000	4,900		T			A-1
MIN277816EUR 002	DEXIA C-L-F				30 489,80	V		0,000	3,283		A			A-1
MIN277857EURCA296987	DEXIA C-L-F				210 853,74	R		0,000	4,580		T			A-1
MIN277882EUR 0297011	DEXIA C-L-F				600 000,00	F		0,000	4,020		A			A-1
MIN277908EUR	DEXIA C-L-F				182 940,00	V		0,000	3,350		T			A-1
MIN277930EUR CA29706	DEXIA C-L-F				239 344,96	R	euribor	0,000	4,660		T			A-1
MIN277931EUR CA29706	DEXIA C-L-F				400 000,00	V		0,000	2,770		M			A-1
MIN277939EUR 0297074	DEXIA C-L-F				616 000,00	F		0,000	4,690		M			A-1
MIN277951EUR	DEXIA C-L-F				120 000,00	F		0,000	3,780		A			A-1
MIN277974EUR 0297115	DEXIA C-L-F				243 918,43	F		0,000	7,250		A			A-1
MIS277818EUR	DEXIA C-L-F				132 596,56	V		0,000	5,000		A			A-1
MIS277936EUR 0297071	DEXIA C-L-F				144 906,95	R		0,000	3,370		A			A-1
MIS278041EUR 0297189	DEXIA C-L-F				152 449,02	V		0,000	4,750		A			A-1
MON211244EUR 0216079	DEXIA C-L-F				81 000,00	F		0,000	3,990		T			A-1
MON277810EUR 0296938	DEXIA C-L-F				1 200 000,00	F		0,000	3,760		T			A-1
MON277811EUR 0296939	DEXIA C-L-F				91 469,41	F		0,000	4,690		T			A-1
MON277812EUR 0296941	DEXIA C-L-F				396 367,44	F		0,000	4,620		S			A-1
MON277813EUR 0296942	DEXIA C-L-F				300 000,00	R		0,000	3,750		T			A-1
MON277814EUR 0296943	DEXIA C-L-F				400 000,00	F		0,000	4,630		T			A-1
MON277819EUR	DEXIA C-L-F				240 000,00	V		0,000	2,449		A			A-1
MON277820EUR	DEXIA C-L-F				124 961,00	V		0,000	2,560		A			A-1
MON277821EUR	DEXIA C-L-F				100 000,00	F		0,000	4,130		A			A-1
MON277822EUR	DEXIA C-L-F				204 000,00	V		0,000	4,600		T			A-1

**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON277823EUR	DEXIA C-L-F				325 000,00	F		0,000	4,990		A			A-1
MON277830EUR 0296956	DEXIA C-L-F				348 702,00	V		0,000	4,100		T			A-1
MON277831EUR 0296957	DEXIA C-L-F				400 000,00	F		0,000	3,420		A			A-1
MON277832EUR 0296958	DEXIA C-L-F				240 000,00	F		0,000	4,010		A			A-1
MON277837EUR 0296963	DEXIA C-L-F				91 470,00	F		0,000	5,330		T			A-1
MON277838EUR 0296964	DEXIA C-L-F				120 000,00	F		0,000	4,190		T			A-1
MON277839EUR 0296965	DEXIA C-L-F				113 561,18	F		0,000	3,460		A			A-1
MON277840EUR 0296966	DEXIA C-L-F				126 509,65	F		0,000	3,670		A			A-1
MON277841EUR 0296967	DEXIA C-L-F				98 000,00	F		0,000	4,670		A			A-1
MON277854EUR 0296983	DEXIA C-L-F				400 000,00	V		0,000	4,820		A			A-1
MON277858EUR	DEXIA C-L-F				470 000,00	V		0,000	2,310		T			A-1
MON277859EURCA296989	DEXIA C-L-F				240 000,00	V		0,000	2,362		S			A-1
MON277877EURCA297006	DEXIA C-L-F				271 067,36	F		0,000	4,850		T			A-1
MON277878EUR 0297007	DEXIA C-L-F				381 122,54	F		0,000	4,670		A			A-1
MON277880EUR 0297009	DEXIA C-L-F				350 000,00	V		0,000	4,020		T			A-1
MON277885EUR 0297016	DEXIA C-L-F				64 175,00	R		0,000	3,940		A			A-1
MON277886EUR 0297017	DEXIA C-L-F				167 625,00	F		0,000	3,920		A			A-1
MON277887EUR 0297018	DEXIA C-L-F				352 900,00	R		0,000	4,060		A			A-1
MON277888EUR 0297019	DEXIA C-L-F				400 000,00	F		0,000	4,700		A			A-1
MON277889EUR 0297027	DEXIA C-L-F				400 000,00	V		0,000	3,580		T			A-1
MON277890EUR 0297024	DEXIA C-L-F				195 134,74	F		0,000	5,950		A			A-1
MON277891EUR 0297025	DEXIA C-L-F				289 653,13	F		0,000	5,170		A			A-1
MON277892EUR 0297026	DEXIA C-L-F				500 000,00	F		0,000	3,530		T			A-1
MON277896EUR 0297029	DEXIA C-L-F				202 922,00	V		0,000	3,260		T			A-1
MON277898EUR	DEXIA C-L-F				190 000,00	F		0,000	4,660		A			A-1
MON277899EUR	DEXIA C-L-F				250 000,00	F		0,000	4,600		S			A-1
MON277907EUR	DEXIA C-L-F				170 742,90	R	TAG-3mois +0.32%	0,000	5,020		T			A-1
MON277937EUR 0297072	DEXIA C-L-F				510 000,00	R		0,000	2,307		T			A-1
MON277938EUR 0297073	DEXIA C-L-F				500 000,00	F		0,000	3,640		T			A-1
MON277949EUR	DEXIA C-L-F				137 204,12	F		0,000	6,350		A			A-1
MON277950EUR	DEXIA C-L-F				208 000,00	F		0,000	4,100		T			A-1
MON277952EUR	DEXIA C-L-F				69 000,00	F		0,000	4,760		A			A-1
MON277957EUR 0297116	DEXIA C-L-F				424 569,50	F		0,000	3,200		A			A-1

**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON277961	DEXIA C-L-F				73 175,53	R	0.17000	0,000	9,250		T			A-1
MON277976EUR 0297117	DEXIA C-L-F				300 000,00	F		0,000	4,660		A			A-1
MON277977EUR 0297118	DEXIA C-L-F				160 000,00	F		0,000	5,360		A			A-1
MON278042EUR 0297190	DEXIA C-L-F				150 000,00	F		0,000	5,400		A			A-1
MPH230043EUR 238175	DEXIA C-L-F				319 600,00	R		0,000	2,272		A			A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>1 233 040,85</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 233 040,85									
110243402	AELB				1 142 888,51	F		0,000	0,000		A			A-1
130451701	AELB				90 152,34	F		0,000	0,000		A			A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>72 664 950,37</b>									

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

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

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

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

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

## TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		38 708 724,22					4 724 961,40	1 502 796,30	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		38 708 724,22					4 724 961,40	1 502 796,30	0,00	0,00
00012570355		0,00	A-1	204 255,79	0,00	F		0,000	14 861,05	6 740,44	0,00	0,00
00012779146		0,00	A-1	585 523,66	0,00	F		0,000	66 887,40	26 515,14	0,00	0,00
00015022882		0,00	A-1	90 407,43	0,00	R		0,000	11 365,26	646,14	0,00	0,00
00015023020		0,00	A-1	116 559,00	0,00	F		0,000	21 178,69	5 594,83	0,00	0,00
00015023020		0,00	A-1	124 329,60	0,00	F		0,000	22 590,60	5 967,82	0,00	0,00
00020296538		0,00	A-1	372 785,80	0,00	F		0,000	39 152,00	17 647,40	0,00	0,00
00026303353		0,00	A-1	354 026,36	0,00	F		0,000	32 438,74	16 816,25	0,00	0,00
00026709036		0,00	A-1	663 280,05	0,00	F		0,000	65 509,41	28 944,19	0,00	0,00
00026965683		0,00	A-1	340 330,34	0,00	F		0,000	31 196,63	16 131,66	0,00	0,00
00027576014		0,00	A-1	328 407,25	0,00	F		0,000	31 747,66	16 349,08	0,00	0,00
00027787805		0,00	A-1	262 875,79	0,00	F		0,000	25 390,19	12 900,85	0,00	0,00
00029873386		0,00	A-1	205 882,32	0,00	F		0,000	18 598,92	9 949,00	0,00	0,00
00031867466		0,00	A-1	528 020,01	0,00	F		0,000	46 174,86	21 609,22	0,00	0,00
00031947674		0,00	A-1	220 340,42	0,00	F		0,000	18 064,96	9 562,77	0,00	0,00
00032018453		0,00	A-1	154 637,76	0,00	F		0,000	13 492,41	6 403,87	0,00	0,00
00032108434		0,00	A-1	140 614,50	0,00	F		0,000	12 329,92	5 672,48	0,00	0,00
00034565941		0,00	A-1	181 268,77	0,00	F		0,000	15 309,13	6 408,35	0,00	0,00
00035393242		0,00	A-1	166 767,28	0,00	F		0,000	14 084,39	5 895,69	0,00	0,00
00035470163		0,00	A-1	254 149,65	0,00	F		0,000	21 393,00	9 158,24	0,00	0,00
00035511892		0,00	A-1	253 060,55	0,00	F		0,000	21 301,29	9 118,99	0,00	0,00
00035514885		0,00	A-1	331 535,41	0,00	F		0,000	42 161,36	12 002,28	0,00	0,00

**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
00035571219		0,00	A-1	508 832,17	0,00	F		0,000	42 728,95	18 583,61	0,00	0,00
00035713851		0,00	A-1	533 333,40	0,00	F		0,000	53 333,32	18 942,00	0,00	0,00
0003578245		0,00	A-1	289 724,36	0,00	F		0,000	24 527,08	10 101,44	0,00	0,00
00035791553		0,00	A-1	153 183,90	0,00	F		0,000	12 900,33	5 505,03	0,00	0,00
00036283844		0,00	A-1	326 215,05	0,00	F		0,000	27 563,75	12 037,34	0,00	0,00
00036320456		0,00	A-1	76 891,83	0,00	F		0,000	6 308,15	2 713,41	0,00	0,00
00037284532		0,00	A-1	377 647,99	0,00	F		0,000	30 038,68	13 486,08	0,00	0,00
00038190557		0,00	A-1	468 085,07	0,00	F		0,000	35 820,26	15 868,08	0,00	0,00
00038721820		0,00	A-1	193 203,70	0,00	F		0,000	15 217,51	5 250,85	0,00	0,00
00038877455		0,00	A-1	309 611,22	0,00	F		0,000	24 271,39	8 686,29	0,00	0,00
00039476147		0,00	A-1	146 666,72	0,00	F		0,000	13 333,32	4 335,00	0,00	0,00
00040322813		0,00	A-1	240 981,59	0,00	F		0,000	17 295,59	9 452,37	0,00	0,00
00040390573		0,00	A-1	126 855,73	0,00	F		0,000	8 365,34	5 277,20	0,00	0,00
00040438069		0,00	A-1	241 240,08	0,00	F		0,000	17 247,68	9 627,92	0,00	0,00
00040869648		0,00	A-1	57 278,20	0,00	F		0,000	3 981,96	2 293,28	0,00	0,00
00041662453		0,00	A-1	168 901,09	0,00	F		0,000	11 214,96	6 645,00	0,00	0,00
00041747102		0,00	A-1	844 607,53	0,00	F		0,000	56 048,81	33 312,45	0,00	0,00
00041822154		0,00	A-1	830 802,21	0,00	F		0,000	56 608,15	32 309,01	0,00	0,00
00041834997		0,00	A-1	228 264,94	0,00	V		0,000	19 729,43	2 981,97	0,00	0,00
00042006634		0,00	A-1	207 452,00	0,00	F		0,000	14 208,65	7 884,51	0,00	0,00
00042180118		0,00	A-1	415 014,73	0,00	F		0,000	28 392,12	15 854,60	0,00	0,00
00042860730		0,00	A-1	151 954,78	0,00	F		0,000	10 107,76	5 853,72	0,00	0,00
00043187418		0,00	A-1	400 000,04	0,00	F		0,000	33 333,32	17 825,00	0,00	0,00
00043394413		0,00	A-1	266 871,42	0,00	F		0,000	16 896,42	12 456,58	0,00	0,00
00043457095		0,00	A-1	475 999,96	0,00	F		0,000	39 666,68	21 949,54	0,00	0,00
00043457390		0,00	A-1	308 323,19	0,00	F		0,000	11 684,33	15 624,99	0,00	0,00
00043476116		0,00	A-1	170 524,83	0,00	F		0,000	10 796,44	7 959,48	0,00	0,00
00043619980		0,00	A-1	433 415,95	0,00	F		0,000	26 510,28	20 755,20	0,00	0,00
01931008812		0,00	A-1	87 111,62	0,00	F		0,000	21 911,94	3 316,58	0,00	0,00
01931008813		0,00	A-1	115 462,58	0,00	F		0,000	22 484,40	4 391,20	0,00	0,00
01931008814		0,00	A-1	153 950,25	0,00	F		0,000	29 979,18	5 854,94	0,00	0,00



TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
01931008815		0,00	A-1	86 186,04	0,00	F		0,000	14 420,22	2 941,82	0,00	0,00
01931008816		0,00	A-1	172 372,11	0,00	F		0,000	28 840,44	5 883,64	0,00	0,00
01931008817		0,00	A-1	203 207,38	0,00	F		0,000	31 059,27	6 535,01	0,00	0,00
01931008820		0,00	A-1	231 805,49	0,00	F		0,000	26 783,47	9 539,61	0,00	0,00
01931088818		0,00	A-1	215 335,65	0,00	F		0,000	27 333,01	7 919,47	0,00	0,00
01931088819		0,00	A-1	107 667,81	0,00	F		0,000	13 666,50	3 959,74	0,00	0,00
0233239 001		0,00	A-1	45 115,28	0,00	F		0,000	3 722,16	1 810,48	0,00	0,00
0237469		0,00	A-1	110 790,51	0,00	R		0,000	8 799,20	3 730,81	0,00	0,00
0421 01609336 10		0,00	A-1	146 269,73	0,00	V		0,000	35 266,48	0,00	0,00	0,00
0421 01609385 09		0,00	A-1	247 950,96	0,00	R	Euribor 3 mois+ 0.82	0,000	18 473,10	5 836,02	0,00	0,00
0421 0445423 03		0,00	A-1	383 407,73	0,00	F		0,000	29 997,07	12 842,25	0,00	0,00
0421 125 8083 23		0,00	A-1	247 619,65	0,00	F		0,000	26 130,42	11 407,02	0,00	0,00
0421 125 8083 25		0,00	A-1	4 765,19	0,00	F		0,000	4 765,19	290,68	0,00	0,00
0421 1258083 02		0,00	A-1	114 277,33	0,00	F		0,000	17 584,06	3 393,38	0,00	0,00
0421 1258083 03		0,00	A-1	19 292,30	0,00	F		0,000	6 113,67	983,91	0,00	0,00
0421 1258083 04		0,00	A-1	43 730,31	0,00	F		0,000	13 898,95	2 099,05	0,00	0,00
0421 1258083 05		0,00	A-1	39 356,83	0,00	F		0,000	12 517,44	1 613,92	0,00	0,00
0421 1258083 06		0,00	A-1	172 443,19	0,00	F		0,000	28 845,67	5 902,33	0,00	0,00
0421 1258083 07		0,00	A-1	220 492,41	0,00	F		0,000	21 889,74	9 343,78	0,00	0,00
0421 1258083 08		0,00	A-1	286 666,78	0,00	F		0,000	26 666,64	9 047,00	0,00	0,00
0421 1258083 09		0,00	A-1	52 974,12	0,00	F		0,000	9 738,58	2 048,18	0,00	0,00
0421 1258083 11		0,00	A-1	40 052,95	0,00	F		0,000	40 052,95	1 487,81	0,00	0,00
0421 1258083 12		0,00	A-1	447 335,14	0,00	F		0,000	87 363,34	16 386,26	0,00	0,00
0421 1258083 13		0,00	A-1	156 834,73	0,00	F		0,000	14 804,25	7 233,95	0,00	0,00
0421 1258083 14		0,00	A-1	55 936,33	0,00	F		0,000	27 226,27	3 048,53	0,00	0,00
0421 1258083 15		0,00	A-1	110 560,47	0,00	F		0,000	22 793,41	4 459,19	0,00	0,00
0421 1258083 16		0,00	A-1	145 577,71	0,00	F		0,000	30 162,77	5 307,19	0,00	0,00
0421 1258083 17		0,00	A-1	50 457,05	0,00	F		0,000	3 866,78	1 887,22	0,00	0,00
0421 1258083 18		0,00	A-1	133 000,00	0,00	F		0,000	9 500,00	6 834,30	0,00	0,00
0421 1258083 19		0,00	A-1	218 769,33	0,00	F		0,000	19 898,66	10 230,90	0,00	0,00
0421 1258083 20		0,00	A-1	65 511,17	0,00	F		0,000	31 957,99	2 628,77	0,00	0,00

**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
0421 1258083 21		0,00	A-1	460 146,98	0,00	F		0,000	41 568,59	22 236,01	0,00	0,00
0421 1258083 26		0,00	A-1	13 247,88	0,00	F		0,000	6 456,01	553,47	0,00	0,00
0421 1258083 27		0,00	A-1	12 596,41	0,00	F		0,000	12 596,41	680,21	0,00	0,00
0421 1258083 28		0,00	A-1	57 906,84	0,00	F		0,000	10 195,37	1 975,11	0,00	0,00
0421 1258083 29		0,00	A-1	44 532,82	0,00	F		0,000	5 414,50	1 679,50	0,00	0,00
0421 1258083 30		0,00	A-1	262 917,71	0,00	F		0,000	31 810,43	10 294,69	0,00	0,00
0421 1258083 31		0,00	A-1	78 013,52	0,00	R		0,000	19 318,78	3 762,06	0,00	0,00
0421 1258083 32		0,00	A-1	30 258,54	0,00	F		0,000	30 258,54	897,03	0,00	0,00
0421 1258083 33		0,00	A-1	136 104,09	0,00	F		0,000	14 374,47	6 119,85	0,00	0,00
0421 1258083 34		0,00	A-1	82 461,49	0,00	F		0,000	20 859,21	2 838,63	0,00	0,00
0421 1258083 35		0,00	A-1	96 430,19	0,00	F		0,000	18 760,12	3 712,40	0,00	0,00
0421 1258083 36		0,00	A-1	16 585,07	0,00	F		0,000	16 585,07	995,09	0,00	0,00
0421 1258083 37		0,00	A-1	77 940,64	0,00	F		0,000	24 772,13	3 741,15	0,00	0,00
0421 1258083 39		0,00	A-1	35 638,85	0,00	F		0,000	35 638,85	2 156,09	0,00	0,00
0421 1258083 40		0,00	A-1	465 425,17	0,00	F		0,000	53 546,69	20 122,27	0,00	0,00
0421 1258083 41		0,00	A-1	24 855,99	0,00	V		0,000	9 034,75	330,13	0,00	0,00
0421 1258083 42		0,00	A-1	11 425,87	0,00	R		0,000	11 425,87	118,89	0,00	0,00
0421 1258083 43		0,00	A-1	29 189,33	0,00	V		0,000	9 394,92	886,36	0,00	0,00
0421 1258083 44		0,00	A-1	36 287,71	0,00	R		0,000	8 507,41	403,55	0,00	0,00
04930759822		0,00	A-1	84 629,04	0,00	R		0,000	32 825,50	4 381,61	0,00	0,00
04930759823		0,00	A-1	399 741,08	0,00	R		0,000	78 724,56	5 221,32	0,00	0,00
04930759825		0,00	A-1	434 827,67	0,00	F		0,000	62 866,68	15 590,93	0,00	0,00
0503970		0,00	A-1	7 212,81	0,00	F		0,000	7 212,81	883,44	0,00	0,00
0893 0787 809		0,00	A-1	27 298,95	0,00	F		0,000	21 683,71	1 098,01	0,00	0,00
099 303 378 14		0,00	A-1	15 591,75	0,00	V		0,000	4 995,27	216,73	0,00	0,00
10930164840		0,00	A-1	142 540,07	0,00	F		0,000	8 638,76	7 912,27	0,00	0,00
139 310 928 02		0,00	A-1	20 707,89	0,00	F		0,000	20 707,89	762,63	0,00	0,00
13931092803		0,00	A-1	33 125,74	0,00	F		0,000	7 764,12	1 332,46	0,00	0,00
13931092804		0,00	A-1	100 937,15	0,00	F		0,000	13 932,58	3 705,70	0,00	0,00
14586		0,00	A-1	40 984,26	0,00	F		0,000	12 017,67	1 548,33	0,00	0,00
179 321 108 07		0,00	A-1	22 066,01	0,00	F		0,000	17 522,95	915,81	0,00	0,00

**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
179 32110 808		0,00	A-1	78 355,24	0,00	F		0,000	24 877,33	3 331,55	0,00	0,00
17931930814		0,00	A-1	407 034,06	0,00	F		0,000	16 906,37	16 510,83	0,00	0,00
17931930816		0,00	A-1	330 323,07	0,00	F		0,000	38 166,42	13 593,94	0,00	0,00
17932110809		0,00	A-1	137 405,48	0,00	F		0,000	21 115,65	4 145,27	0,00	0,00
17932110810		0,00	A-1	188 932,19	0,00	F		0,000	23 921,67	7 093,37	0,00	0,00
20100045		0,00	A-1	24 332,31	0,00	F		0,000	11 843,43	1 326,11	0,00	0,00
20400262		0,00	A-1	27 497,73	0,00	F		0,000	4 802,38	1 033,62	0,00	0,00
209 306 848 04		0,00	A-1	89 697,05	0,00	F		0,000	20 641,42	4 978,19	0,00	0,00
20930684 812		0,00	A-1	166 504,81	0,00	F		0,000	20 303,82	6 135,54	0,00	0,00
20930684806		0,00	A-1	93 052,07	0,00	F		0,000	3 274,61	5 234,79	0,00	0,00
20930684809		0,00	A-1	175 099,53	0,00	F		0,000	38 415,73	6 834,87	0,00	0,00
20930684810		0,00	A-1	119 686,08	0,00	F		0,000	17 494,28	3 836,52	0,00	0,00
20930684811		0,00	A-1	209 848,26	0,00	F		0,000	27 620,97	8 042,95	0,00	0,00
22 931 238 801		0,00	A-1	48 182,89	0,00	F		0,000	6 331,55	2 557,65	0,00	0,00
2251423		0,00	A-1	51 634,50	0,00	F		0,000	7 449,21	2 968,98	0,00	0,00
2251602		0,00	A-1	18 356,75	0,00	F		0,000	14 577,99	757,93	0,00	0,00
2251953 14445		0,00	A-1	123 077,96	0,00	F		0,000	13 670,61	6 431,51	0,00	0,00
2252105		0,00	A-1	152 154,41	0,00	F		0,000	14 837,15	7 246,31	0,00	0,00
2252242		0,00	A-1	59 128,19	0,00	F		0,000	15 972,00	2 361,80	0,00	0,00
2252446		0,00	A-1	479 232,07	0,00	F		0,000	24 282,36	21 959,00	0,00	0,00
2252769		0,00	A-1	91 787,29	0,00	F		0,000	6 954,94	3 197,26	0,00	0,00
2252884		0,00	A-1	266 217,05	0,00	V		0,000	18 929,62	814,49	0,00	0,00
22931238802		0,00	A-1	180 341,59	0,00	F		0,000	11 114,74	7 665,18	0,00	0,00
309 311 07808		0,00	A-1	19 842,72	0,00	F		0,000	9 664,81	845,39	0,00	0,00
309 311 07809		0,00	A-1	34 479,92	0,00	F		0,000	10 946,97	1 692,96	0,00	0,00
30931107811		0,00	A-1	44 023,27	0,00	F		0,000	6 759,89	1 439,56	0,00	0,00
30931107812		0,00	A-1	78 820,23	0,00	F		0,000	10 055,39	2 955,76	0,00	0,00
30931117810		0,00	A-1	36 231,52	0,00	V		0,000	6 882,74	2 003,60	0,00	0,00
39586560		0,00	A-1	138 424,67	0,00	F		0,000	10 277,04	4 589,80	0,00	0,00
40220653		0,00	A-1	771 212,76	0,00	F		0,000	54 399,84	29 324,66	0,00	0,00
40379173		0,00	A-1	316 860,83	0,00	F		0,000	29 953,39	12 642,75	0,00	0,00

**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
53507362803		0,00	A-1	564 100,48	0,00	F		0,000	71 736,61	20 421,63	0,00	0,00
62000484806		0,00	A-1	12 803,47	0,00	F		0,000	12 803,47	180,33	0,00	0,00
62000484807		0,00	A-1	20 226,48	0,00	F		0,000	20 226,48	861,59	0,00	0,00
62000484808		0,00	A-1	34 721,79	0,00	F		0,000	11 183,66	1 197,90	0,00	0,00
62000484809		0,00	A-1	57 797,64	0,00	F		0,000	18 621,97	1 802,85	0,00	0,00
62000484811		0,00	A-1	249 172,08	0,00	F		0,000	34 734,29	8 515,99	0,00	0,00
74647470801		0,00	A-1	52 226,38	0,00	F		0,000	8 770,67	1 703,85	0,00	0,00
7670643		0,00	A-1	231 000,00	0,00	F		0,000	22 000,00	8 085,83	0,00	0,00
7767892		0,00	A-1	174 897,53	0,00	F		0,000	14 010,97	5 073,31	0,00	0,00
7771867		0,00	A-1	227 917,01	0,00	F		0,000	18 305,15	6 500,17	0,00	0,00
7774806		0,00	A-1	232 691,88	0,00	R		0,000	18 126,81	6 800,71	0,00	0,00
857 888 72-804-1		0,00	A-1	96 854,46	0,00	F		0,000	22 682,94	4 232,54	0,00	0,00
85788872805		0,00	A-1	69 583,65	0,00	F		0,000	10 604,54	2 484,14	0,00	0,00
90 111 804 808		0,00	A-1	9 594,27	0,00	V		0,000	2 904,68	142,96	0,00	0,00
90111804809		0,00	A-1	168 074,68	0,00	F		0,000	14 935,75	7 476,25	0,00	0,00
90111804810		0,00	A-1	143 426,98	0,00	F		0,000	9 361,36	5 975,76	0,00	0,00
91713488 812		0,00	A-1	75 187,43	0,00	F		0,000	13 165,76	2 741,32	0,00	0,00
91713488810		0,00	A-1	34 364,85	0,00	F		0,000	9 358,81	1 173,55	0,00	0,00
91713488811		0,00	A-1	125 359,69	0,00	F		0,000	24 388,08	4 826,16	0,00	0,00
91713488813		0,00	A-1	126 308,49	0,00	F		0,000	17 419,83	4 673,33	0,00	0,00
93229402806		0,00	A-1	53 815,67	0,00	F		0,000	6 833,03	1 974,05	0,00	0,00
93229402807		0,00	A-1	53 833,92	0,00	F		0,000	6 833,25	1 979,87	0,00	0,00
A2207035		0,00	A-1	262 282,88	0,00	F		0,000	16 709,06	12 498,51	0,00	0,00
A2207141		0,00	A-1	244 602,75	0,00	F		0,000	24 951,01	10 903,67	0,00	0,00
MIN251953EUR 0265843		0,00	A-1	75 128,84	0,00	F		0,000	1 856,79	3 613,70	0,00	0,00
MIN277816EUR 001		0,00	A-1	28 921,15	0,00	F		0,000	5 890,62	1 309,98	0,00	0,00
MIN277816EUR 002		0,00	A-1	9 589,84	0,00	V		0,000	1 794,07	109,32	0,00	0,00
MIN277857EURCA296987		0,00	A-1	9 728,83	0,00	R		0,000	9 728,83	29,96	0,00	0,00
MIN277882EUR 0297011		0,00	A-1	309 188,12	0,00	F		0,000	39 122,43	12 429,36	0,00	0,00
MIN277908EUR		0,00	A-1	34 323,79	0,00	V		0,000	14 894,07	1 096,61	0,00	0,00
MIN277930EUR CA29706		0,00	A-1	37 212,36	0,00	R	euribor	0,000	20 894,12	1 422,57	0,00	0,00

**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIN277931EUR CA29706		0,00	A-1	214 363,46	0,00	V		0,000	27 322,27	1 098,49	0,00	0,00
MIN277939EUR 0297074		0,00	A-1	349 066,84	0,00	F		0,000	41 066,64	15 702,48	0,00	0,00
MIN277951EUR		0,00	A-1	74 306,39	0,00	F		0,000	5 572,88	2 808,78	0,00	0,00
MIN277974EUR 0297115		0,00	A-1	42 293,82	0,00	F		0,000	20 407,15	3 066,30	0,00	0,00
MIS277818EUR		0,00	A-1	52 923,22	0,00	V		0,000	7 978,78	816,68	0,00	0,00
MIS277936EUR 0297071		0,00	A-1	61 521,60	0,00	R		0,000	7 825,98	2 073,28	0,00	0,00
MIS278041EUR 0297189		0,00	A-1	82 440,61	0,00	V		0,000	6 631,28	3 256,40	0,00	0,00
MON211244EUR 0216079		0,00	A-1	24 969,99	0,00	F		0,000	6 299,45	902,83	0,00	0,00
MON277810EUR 0296938		0,00	A-1	388 383,01	0,00	F		0,000	91 715,06	13 320,10	0,00	0,00
MON277811EUR 0296939		0,00	A-1	18 107,16	0,00	F		0,000	7 813,46	713,14	0,00	0,00
MON277812EUR 0296941		0,00	A-1	122 964,19	0,00	F		0,000	25 184,09	5 393,39	0,00	0,00
MON277813EUR 0296942		0,00	A-1	124 523,64	0,00	R		0,000	21 876,29	5 330,38	0,00	0,00
MON277814EUR 0296943		0,00	A-1	253 460,28	0,00	F		0,000	25 847,27	11 290,73	0,00	0,00
MON277819EUR		0,00	A-1	72 994,19	0,00	V		0,000	17 573,01	1 148,60	0,00	0,00
MON277820EUR		0,00	A-1	47 014,73	0,00	V		0,000	8 933,68	739,80	0,00	0,00
MON277821EUR		0,00	A-1	54 214,25	0,00	F		0,000	6 837,01	2 239,05	0,00	0,00
MON277822EUR		0,00	A-1	108 800,00	0,00	V		0,000	13 600,00	4 835,80	0,00	0,00
MON277823EUR		0,00	A-1	216 598,90	0,00	F		0,000	19 651,46	10 808,29	0,00	0,00
MON277830EUR 0296956		0,00	A-1	138 313,66	0,00	V		0,000	26 361,86	6 696,66	0,00	0,00
MON277831EUR 0296957		0,00	A-1	179 613,59	0,00	F		0,000	27 476,46	6 142,78	0,00	0,00
MON277832EUR 0296958		0,00	A-1	125 378,53	0,00	F		0,000	15 869,32	5 027,68	0,00	0,00
MON277837EUR 0296963		0,00	A-1	22 614,58	0,00	F		0,000	7 845,28	1 050,28	0,00	0,00
MON277838EUR 0296964		0,00	A-1	48 562,92	0,00	F		0,000	8 920,28	1 895,84	0,00	0,00
MON277839EUR 0296965		0,00	A-1	72 708,96	0,00	F		0,000	11 111,50	2 515,73	0,00	0,00
MON277840EUR 0296966		0,00	A-1	86 616,50	0,00	F		0,000	10 979,81	3 178,83	0,00	0,00
MON277841EUR 0296967		0,00	A-1	66 595,38	0,00	F		0,000	6 122,12	3 153,20	0,00	0,00
MON277854EUR 0296983		0,00	A-1	78 446,73	0,00	V		0,000	26 148,93	3 781,13	0,00	0,00
MON277858EUR		0,00	A-1	183 247,99	0,00	V		0,000	30 720,72	3 969,07	0,00	0,00
MON277859EURCA296989		0,00	A-1	67 931,22	0,00	V		0,000	19 210,51	1 491,77	0,00	0,00
MON277877EURCA297006		0,00	A-1	146 214,88	0,00	F		0,000	21 529,24	6 703,80	0,00	0,00
MON277878EUR 0297007		0,00	A-1	103 885,98	0,00	F		0,000	24 221,35	4 851,48	0,00	0,00

**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON277880EUR 0297009		0,00	A-1	215 618,31	0,00	V		0,000	16 885,80	10 928,32	0,00	0,00
MON277885EUR 0297016		0,00	A-1	15 790,69	0,00	R		0,000	5 032,17	715,32	0,00	0,00
MON277886EUR 0297017		0,00	A-1	107 753,33	0,00	F		0,000	8 023,00	4 223,93	0,00	0,00
MON277887EUR 0297018		0,00	A-1	236 340,56	0,00	R		0,000	15 674,92	9 595,43	0,00	0,00
MON277888EUR 0297019		0,00	A-1	287 965,06	0,00	F		0,000	16 569,99	13 534,36	0,00	0,00
MON277889EUR 0297027		0,00	A-1	192 888,20	0,00	V		0,000	28 049,12	6 531,64	0,00	0,00
MON277890EUR 0297024		0,00	A-1	18 901,48	0,00	F		0,000	18 901,48	1 124,54	0,00	0,00
MON277891EUR 0297025		0,00	A-1	135 598,56	0,00	F		0,000	16 568,27	7 010,45	0,00	0,00
MON277892EUR 0297026		0,00	A-1	311 614,17	0,00	F		0,000	24 279,67	10 680,93	0,00	0,00
MON277896EUR 0297029		0,00	A-1	133 109,84	0,00	V		0,000	7 635,51	2 045,12	0,00	0,00
MON277898EUR		0,00	A-1	31 998,40	0,00	F		0,000	15 634,93	1 491,13	0,00	0,00
MON277899EUR		0,00	A-1	154 195,55	0,00	F		0,000	16 349,24	6 907,12	0,00	0,00
MON277907EUR		0,00	A-1	6 826,26	0,00	R	TAG-3mois +0.32%	0,000	6 826,26	96,46	0,00	0,00
MON277937EUR 0297072		0,00	A-1	136 000,00	0,00	R		0,000	32 212,20	2 859,67	0,00	0,00
MON277938EUR 0297073		0,00	A-1	324 700,00	0,00	F		0,000	23 806,51	11 655,35	0,00	0,00
MON277949EUR		0,00	A-1	82 419,89	0,00	F		0,000	5 404,47	5 233,66	0,00	0,00
MON277950EUR		0,00	A-1	127 438,80	0,00	F		0,000	10 221,47	5 069,17	0,00	0,00
MON277952EUR		0,00	A-1	35 457,69	0,00	F		0,000	4 432,21	1 687,79	0,00	0,00
MON277957EUR 0297116		0,00	A-1	223 111,34	0,00	F		0,000	28 941,64	7 238,72	0,00	0,00
MON277961		0,00	A-1	35 132,96	0,00	R	0.17000	0,000	3 902,11	481,11	0,00	0,00
MON277976EUR 0297117		0,00	A-1	156 556,73	0,00	F		0,000	19 569,59	7 295,54	0,00	0,00
MON277977EUR 0297118		0,00	A-1	93 749,66	0,00	F		0,000	9 691,95	5 024,98	0,00	0,00
MON278042EUR 0297190		0,00	A-1	76 250,69	0,00	F		0,000	7 871,60	4 117,54	0,00	0,00
MPH230043EUR 238175		0,00	A-1	92 659,89	0,00	R		0,000	25 248,35	4 582,03	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 158 374,18</b>					<b>76 192,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 158 374,18					76 192,57	0,00	0,00	0,00
110243402		0,00	A-1	1 068 221,84	0,00	F		0,000	76 192,57	0,00	0,00	0,00
130451701		0,00	A-1	90 152,34	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>39 867 098,40</b>					<b>4 801 153,97</b>	<b>1 502 796,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



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

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

Indices sous-jacents		(1) 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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	233	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	39 867 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 01/01/N	ICNE de l'exercice	Annuité à payer 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, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Autres dettes a long ou moyen terme (sans reception de fonds)	0,00	0,00	0,00
Dettes pour locations - acquisitions	0,00	0,00	0,00
Dettes pour locations - ventes	0,00	0,00	0,00
Dettes pour souscription au capital d une SEM	0,00	0,00	0,00
Dettes pour subventions d equipements a verser en annuités	0,00	0,00	0,00
Dettes pour travaux devant etre reglees en plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	0 - Biens de faible valeur a 500,	1	16/12/2011
L	1 - Logiciel informatique	2	16/12/2011
L	2 - Materiel informatique	5	16/12/2011
L	3 - mobilier	10	16/12/2011
L	4 - Autres immob corporelles 500,	5	16/12/2011
L	5 - Canalisations	40	16/12/2011
L	6 - Batiments et Genie Civil	40	16/12/2011
L	7 - Vehicules	4	16/12/2011
L	8 - Instal traitement eau hors GC	10	16/12/2011
L	9 - Immob incorporelles (etudes....	5	16/12/2011
L	10 - Agenct + amenagt Terrain	10	16/12/2011
L	11 - Sub Equipt versees orga privés	5	16/12/2011
L	12 - Sub Equipt versees orga public	15	16/12/2011
L	13 - Outillage industriel	10	16/12/2011

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>5 991 000,00</b>	<b>I</b> <b>5 991 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 965 000,00</b>	<b>4 965 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 720 000,00	4 720 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	80 000,00	80 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	165 000,00	165 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 026 000,00</b>	<b>1 026 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	710 000,00	710 000,00
020	Dépenses imprévues	316 000,00	316 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>5 991 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 991 000,00</b>

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

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

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

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



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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>6 095 000,00</b>	<b>III</b> <b>6 095 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>4 745 000,00</b>	<b>4 745 000,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
261	Titres de participation	0,00	0,00
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 745 000,00	4 745 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	0,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	0,00	0,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	0,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	1 350 000,00	1 350 000,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	0,00	0,00
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	0,00	0,00
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	0,00	0,00
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	0,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	0,00
28188	<i>Autres</i>	0,00	0,00
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 de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>6 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 095 000,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>5 991 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>6 095 000,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>104 000,00</b>

## TRANSPORT- NEGOCE EAU DU MORBIHAN - BUD TRANSPORT NEGOCE - BP - 2015

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

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

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attache	A	1	17 200,00
Attache principal	A	1	30 000,00
Ingenieur principal	A	2	37 200,00
Ingenieur en chef de classe normale	A	1	36 800,00
Redacteur	B	2	27 200,00
Redacteur principal de 1ere classe	B	2	32 400,00
Technicien principal 2eme classe	B	1	2 000,00
Technicien Principal de 1er classe	B	4	54 900,00
Adjoint administratif 2eme classe	C	2	23 200,00
Adjoint Adm. principal 2eme classe	C	1	12 400,00
Adjoint Adm. principal 1ere classe	C	1	15 800,00
Adjoint administratif 1ère classe	C	1	10 900,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	C B A	19	300 000,00

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

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

Nombre de membres en exercice : 96

Nombre de membres présents : 55

Nombre de suffrages exprimés : 75

VOTES :

Pour : 75

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 03/12/2014

Présenté par (1) Michel JEANNOT, Vice-Président,

A Vannes le 12/12/2014

(1) Michel JEANNOT, Vice-Président,

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

A VANNES, le 12/12/2014

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

DANET Bernard	
DASCIER René	
DE GIVRE Ghislaine	
DEBLIQUY Jean-Claude	
DELHAYE Bernard	
DONARD Georges	
EMERAUD Robert	
FEVRIER Nathalie	
GALLO Anne	
GANIVET Laurent	
GASTINE Roland	
GIQUEL Emmanuel	
GRASLAND Eugène	
GREFFION Alain	
GUERY Marie-Madeleine	
GUIGUEN Maryannick	
GUIHARD Alain	
HALLIER Jean	
HOUEIX Raymond	
HUCHET Annaïck	
HUET Daniel	
JAFFRE André	
JAHIER Joël	
JAOUEN Armand	
JEANNOT Michel	
JEHANNET Daniel	
JOUBIOUX Christiane	
JUTEL Marcel	
KERGUERIS Aimé	

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

LAMEUL Patrice	
LAUDRIN Raymond	
LAUNAY Alain	
LE BORGNE Bruno	
LE BORGNE Lucien	
LE BRETON Bernard	
LE DENMAT Pierre	
LE FUR Jean-Pierre	
LE GALLO Joseph	
LE GARS Frédéric	
LE GLOAHEC Hervé	
LE HIR Yannick	
LE LAN Ange	
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 Francis	
NICOLAS Chantal	

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

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

Certifié exécutoire par (1) Michel JEANNOT, Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 19/12/2014, 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 COMITE SYNDICAL.