

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : TRANSPORT (2)

**ANNEE 2018**

(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             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |    |
|---|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 19 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 20 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 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 - Autres dettes   | 43 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 44 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 45 |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 46 |
| 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)             | 50 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 51 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 52 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 53 |
| A6 - Etat des charges transférées   | 54 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | 55 |

### B - Engagements hors bilan

|   |    |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 56 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 57 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 58 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | 59 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | 60 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 61 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | 62 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 63 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 64 |

### C - Autres éléments d'informations

|  |    |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel   | 65 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 67 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 68 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 69 |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 70 |
|--------------------------|----|

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <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) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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<br>D'EXPLOITATION                                  | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|--|---|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                   | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 34 418 700,00                            |
|  | 30 774 994,26   |  |
|  | +   | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     |
|  | 0,00  |  |
|  | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | <b>(si déficit)</b>                      |
|  | 0,00  | 3 643 705,74                             |
|  | =   | =  |
|  | <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b>                         | 34 418 700,00                            |
|  |   | 34 418 700,00                            |

**INVESTISSEMENT**

|  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT  | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                   | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 11 740 669,29                              |
|  | 6 918 653,61  |  |
|  | +   | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 432 330,71                                 |
|  | 0,00  |  |
|  | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | <b>(si solde négatif)</b>                  |
|  | 0,00  | 5 254 346,39                               |
|  | =   | =  |
|  | <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b>   | 12 173 000,00                              |
|  |   | 12 173 000,00                              |

**TOTAL**

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | 46 591 700,00 | 46 591 700,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|

(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                | 23 961 000,00                     | 0,00                      | 21 145 000,00          | 21 145 000,00        | 21 145 000,00        |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 340 000,00                        | 0,00                      | 350 000,00             | 350 000,00           | 350 000,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 10 000,00                         | 0,00                      | 5 000,00               | 5 000,00             | 5 000,00             |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>24 311 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>21 500 000,00</b>   | <b>21 500 000,00</b> | <b>21 500 000,00</b> |
| 66  | Charges financières                        | 1 178 000,00                      | 0,00                      | 930 000,00             | 930 000,00           | 930 000,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 8 856 000,00                      | 0,00                      | 7 705 000,00           | 7 705 000,00         | 7 705 000,00         |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 1 221 450,67                      |                           | 2 000 000,00           | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>35 566 450,67</b>              | <b>0,00</b>               | <b>32 135 000,00</b>   | <b>32 135 000,00</b> | <b>32 135 000,00</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                              |                           | 888 700,00             | 888 700,00           | 888 700,00           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 250 000,00                      |                           | 1 395 000,00           | 1 395 000,00         | 1 395 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>2 250 000,00</b>               |                           | <b>2 283 700,00</b>    | <b>2 283 700,00</b>  | <b>2 283 700,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>37 816 450,67</b>              | <b>0,00</b>               | <b>34 418 700,00</b>   | <b>34 418 700,00</b> | <b>34 418 700,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>34 418 700,00</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       | 23 086 000,00                     | 0,00                      | 20 281 000,00          | 20 281 000,00        | 20 281 000,00        |
| 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          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>23 086 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>20 281 000,00</b>   | <b>20 281 000,00</b> | <b>20 281 000,00</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 1 132 500,00                      | 0,00                      | 949 000,00             | 949 000,00           | 949 000,00           |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 8 346 000,00                      | 0,00                      | 8 764 994,26           | 8 764 994,26         | 8 764 994,26         |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>32 564 500,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>29 994 994,26</b>   | <b>29 994 994,26</b> | <b>29 994 994,26</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 750 000,00                        |                           | 780 000,00             | 780 000,00           | 780 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>750 000,00</b>                 |                           | <b>780 000,00</b>      | <b>780 000,00</b>    | <b>780 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>33 314 500,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>30 774 994,26</b>   | <b>30 774 994,26</b> | <b>30 774 994,26</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>3 643 705,74</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>34 418 700,00</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>1 503 700,00</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                      | 10 000,00                         | 0,00                      | 100 000,00             | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 53 660,39                         | 40 000,00                 | 330 231,00             | 330 231,00           | 370 231,00           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 4 362 589,41                      | 43 309,71                 | 6 189 459,29           | 6 189 459,29         | 6 232 769,00         |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 1 020 400,00                      | 349 021,00                | -349 021,00            | -349 021,00          | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>5 446 649,80</b>               | <b>432 330,71</b>         | <b>6 270 669,29</b>    | <b>6 270 669,29</b>  | <b>6 703 000,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 4 850 000,00                      | 0,00                      | 4 690 000,00           | 4 690 000,00         | 4 690 000,00         |
| 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                                 | 408 416,15                        |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>5 258 416,15</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 690 000,00</b>    | <b>4 690 000,00</b>  | <b>4 690 000,00</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>10 705 065,95</b>              | <b>432 330,71</b>         | <b>10 960 669,29</b>   | <b>10 960 669,29</b> | <b>11 393 000,00</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 750 000,00                        |                           | 780 000,00             | 780 000,00           | 780 000,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>750 000,00</b>                 |                           | <b>780 000,00</b>      | <b>780 000,00</b>    | <b>780 000,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>11 455 065,95</b>              | <b>432 330,71</b>         | <b>11 740 669,29</b>   | <b>11 740 669,29</b> | <b>12 173 000,00</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>12 173 000,00</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                       | 210 000,00                        | 0,00                      | 210 000,00             | 210 000,00          | 210 000,00           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>210 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>210 000,00</b>      | <b>210 000,00</b>   | <b>210 000,00</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                 | 4 589 000,00                      | 0,00                      | 4 424 953,61           | 4 424 953,61        | 4 424 953,61         |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>4 589 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 424 953,61</b>    | <b>4 424 953,61</b> | <b>4 424 953,61</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>4 799 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 634 953,61</b>    | <b>4 634 953,61</b> | <b>4 634 953,61</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 0,00                              |                           | 888 700,00             | 888 700,00          | 888 700,00           |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 2 250 000,00                      |                           | 1 395 000,00           | 1 395 000,00        | 1 395 000,00         |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>2 250 000,00</b>               |                           | <b>2 283 700,00</b>    | <b>2 283 700,00</b> | <b>2 283 700,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>7 049 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 918 653,61</b>    | <b>6 918 653,61</b> | <b>6 918 653,61</b>  |

+

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>5 254 346,39</b>  |
| =  |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>12 173 000,00</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<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>1 503 700,00</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                   | 21 145 000,00          |                        | 21 145 000,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 350 000,00             |                        | 350 000,00           |
| 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            | 5 000,00               |                        | 5 000,00             |
| 66                                     | Charges financières                           | 930 000,00             | 0,00                   | 930 000,00           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 7 705 000,00           | 0,00                   | 7 705 000,00         |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 1 395 000,00           | 1 395 000,00         |
| 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                            | 2 000 000,00           |                        | 2 000 000,00         |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 888 700,00             | 888 700,00           |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>32 135 000,00</b>   | <b>2 283 700,00</b>    | <b>34 418 700,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>34 418 700,00</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                   | 480 000,00             | 480 000,00           |
| 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) | 4 690 000,00           | 0,00                   | 4 690 000,00         |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 100 000,00             | 0,00                   | 100 000,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 370 231,00             | 0,00                   | 370 231,00           |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 6 232 769,00           | 0,00                   | 6 232 769,00         |
| 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>      |                        | 300 000,00             | 300 000,00           |
| 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                                       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>11 393 000,00</b>   | <b>780 000,00</b>      | <b>12 173 000,00</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>12 173 000,00</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        | 20 281 000,00          |                        | 20 281 000,00        |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72                                     | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                    | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 76                                     | Produits financiers                           | 949 000,00             | 0,00                   | 949 000,00           |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 8 764 994,26           | 480 000,00             | 9 244 994,26         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                   | 300 000,00             | 300 000,00           |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>29 994 994,26</b>   | <b>780 000,00</b>      | <b>30 774 994,26</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>3 643 705,74</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>34 418 700,00</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                             | 210 000,00             | 0,00                   | 210 000,00          |
| 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) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 4 424 953,61           | 0,00                   | 4 424 953,61        |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 1 395 000,00           | 1 395 000,00        |
| 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>             |                        | 888 700,00             | 888 700,00          |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>4 634 953,61</b>    | <b>2 283 700,00</b>    | <b>6 918 653,61</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>5 254 346,39</b> |
|--|---------------------|

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>12 173 000,00</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>            |
| <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>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>23 961 000,00</b>                     | <b>21 145 000,00</b>              | <b>21 145 000,00</b> |
| 605  | Achats d'eau  | 23 404 000,00                            | 20 560 000,00                     | 20 560 000,00        |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 2 000,00                                 | 0,00                              | 0,00                 |
| 6066   | Carburants  | 0,00                                     | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 3 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude                | 4 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00             |
| 614  | Charges locatives et de copropriété                     | 0,00                                     | 40 000,00                         | 40 000,00            |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.                | 0,00                                     | 4 000,00                          | 4 000,00             |
| 6156   | Maintenance   | 5 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00             |
| 6161   | Multirisques  | 5 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00             |
| 6168   | Autres  | 0,00                                     | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 2 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 618  | Divers  | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 6226   | Honoraires  | 400 000,00                               | 400 000,00                        | 400 000,00           |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00             |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 6287   | Remboursements de frais                                 | 129 000,00                               | 120 000,00                        | 120 000,00           |
| 6288   | Autres  | 2 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 63512  | Taxes foncières   | 1 000,00                                 | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>340 000,00</b>                        | <b>350 000,00</b>                 | <b>350 000,00</b>    |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 340 000,00                               | 350 000,00                        | 350 000,00           |
| <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>10 000,00</b>                         | <b>5 000,00</b>                   | <b>5 000,00</b>      |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 10 000,00                                | 5 000,00                          | 5 000,00             |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>24 311 000,00</b>                     | <b>21 500 000,00</b>              | <b>21 500 000,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>1 178 000,00</b>                      | <b>930 000,00</b>                 | <b>930 000,00</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 1 130 000,00                             | 950 000,00                        | 950 000,00           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 28 000,00                                | -30 000,00                        | -30 000,00           |
| 6688   | Autre   | 20 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>8 856 000,00</b>                      | <b>7 705 000,00</b>               | <b>7 705 000,00</b>  |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs                | 7 356 000,00                             | 7 705 000,00                      | 7 705 000,00         |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement                | 15 000,00                                | 0,00                              | 0,00                 |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 1 485 000,00                             | 0,00                              | 0,00                 |
| <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>1 221 450,67</b>                      | <b>2 000 000,00</b>               | <b>2 000 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>35 566 450,67</b>                     | <b>32 135 000,00</b>              | <b>32 135 000,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>888 700,00</b>                 | <b>888 700,00</b>    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>2 250 000,00</b>                      | <b>1 395 000,00</b>               | <b>1 395 000,00</b>  |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 2 250 000,00                             | 1 395 000,00                      | 1 395 000,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>2 250 000,00</b>                      | <b>2 283 700,00</b>               | <b>2 283 700,00</b>  |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>2 250 000,00</b>                      | <b>2 283 700,00</b>               | <b>2 283 700,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>37 816 450,67</b>                     | <b>34 418 700,00</b>              | <b>34 418 700,00</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>34 418 700,00</b> |
|---|----------------------|

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

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 200 000,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 230 000,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -30 000,00 |

(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) 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>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap /<br>art(1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget<br>précédent (2) | Propositions<br>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>23 086 000,00</b>                    | <b>20 281 000,00</b>          | <b>20 281 000,00</b> |
| 70118  | Autres ventes d'eau                                     | 23 081 000,00                           | 20 279 000,00                 | 20 279 000,00        |
| 7083   | Locations diverses                                      | 5 000,00                                | 2 000,00                      | 2 000,00             |
| <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>          |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | <b>23 086 000,00</b>                    | <b>20 281 000,00</b>          | <b>20 281 000,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>1 132 500,00</b>                     | <b>949 000,00</b>             | <b>949 000,00</b>    |
| 7688   | Autres  | 1 132 500,00                            | 949 000,00                    | 949 000,00           |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>8 346 000,00</b>                     | <b>8 764 994,26</b>           | <b>8 764 994,26</b>  |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 8 346 000,00                            | 8 764 994,26                  | 8 764 994,26         |
| <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<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>32 564 500,00</b>                    | <b>29 994 994,26</b>          | <b>29 994 994,26</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>750 000,00</b>                       | <b>780 000,00</b>             | <b>780 000,00</b>    |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 750 000,00                              | 480 000,00                    | 480 000,00           |
| 7811   | Rep. amort. immos corpo. et incorp.                     | 0,00                                    | 300 000,00                    | 300 000,00           |
| <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>750 000,00</b>                       | <b>780 000,00</b>             | <b>780 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>33 314 500,00</b>                    | <b>30 774 994,26</b>          | <b>30 774 994,26</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>3 643 705,74</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>34 418 700,00</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) 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>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|--|---|-------------------------------|----------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>10 000,00</b>                        | <b>100 000,00</b>             | <b>100 000,00</b>    |
| 2031   | Frais d'études   | 10 000,00                               | 100 000,00                    | 100 000,00           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>53 660,39</b>                        | <b>330 231,00</b>             | <b>330 231,00</b>    |
| 2111   | Terrains nus   | 40 000,00                               | 330 231,00                    | 330 231,00           |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 13 660,39                               | 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>4 362 589,41</b>                     | <b>6 189 459,29</b>           | <b>6 189 459,29</b>  |
| 2313   | Constructions  | 339 654,73                              | 5 648 614,29                  | 5 648 614,29         |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 4 022 934,68                            | 540 845,00                    | 540 845,00           |
| <b>10</b>  | <b>Opération d'équipement n° 10 (5)</b>                        | <b>1 020 400,00</b>                     | <b>-349 021,00</b>            | <b>-349 021,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>5 446 649,80</b>                     | <b>6 270 669,29</b>           | <b>6 270 669,29</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>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>4 850 000,00</b>                     | <b>4 690 000,00</b>           | <b>4 690 000,00</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros  | 4 570 000,00                            | 4 430 000,00                  | 4 430 000,00         |
| 1678   | Autres dettes condit° particulières                            | 200 000,00                              | 190 000,00                    | 190 000,00           |
| 1687   | Autres dettes  | 80 000,00                               | 70 000,00                     | 70 000,00            |
| <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>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>408 416,15</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>5 258 416,15</b>                     | <b>4 690 000,00</b>           | <b>4 690 000,00</b>  |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>10 705 065,95</b>                    | <b>10 960 669,29</b>          | <b>10 960 669,29</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>750 000,00</b>                       | <b>780 000,00</b>             | <b>780 000,00</b>    |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>750 000,00</b>                       | <b>780 000,00</b>             | <b>780 000,00</b>    |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 270 000,00                              | 170 000,00                    | 170 000,00           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 300 000,00                              | 250 000,00                    | 250 000,00           |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 180 000,00                              | 60 000,00                     | 60 000,00            |
| 281311   | Bâtiments d'exploitation                                       | 0,00                                    | 300 000,00                    | 300 000,00           |
|  | <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>          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>750 000,00</b>                       | <b>780 000,00</b>             | <b>780 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>11 455 065,95</b>                    | <b>11 740 669,29</b>          | <b>11 740 669,29</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
|   | +                    |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                               | <b>432 330,71</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>12 173 000,00</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<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                   | 210 000,00                              | 210 000,00                    | 210 000,00          |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                | 210 000,00                              | 210 000,00                    | 210 000,00          |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 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                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>210 000,00</b>                       | <b>210 000,00</b>             | <b>210 000,00</b>   |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 4 589 000,00                            | 4 424 953,61                  | 4 424 953,61        |
| 2763   | Créances sur collectivités et établ. pub       | 4 589 000,00                            | 4 424 953,61                  | 4 424 953,61        |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>4 589 000,00</b>                     | <b>4 424 953,61</b>           | <b>4 424 953,61</b> |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |  | <b>4 799 000,00</b>                     | <b>4 634 953,61</b>           | <b>4 634 953,61</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 0,00                                    | 888 700,00                    | 888 700,00          |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 2 250 000,00                            | 1 395 000,00                  | 1 395 000,00        |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires         | 32 000,00                               | 25 000,00                     | 25 000,00           |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                     | 15 000,00                               | 14 000,00                     | 14 000,00           |
| 281311   | Bâtiments d'exploitation                       | 140 000,00                              | 61 000,00                     | 61 000,00           |
| 28151  | Installations complexes spécialisées           | 1 000,00                                | 0,00                          | 0,00                |
| 281531   | Réseaux d'adduction d'eau                      | 780 000,00                              | 786 000,00                    | 786 000,00          |
| 28155  | Outillage industriel                           | 35 000,00                               | 32 000,00                     | 32 000,00           |
| 281561   | Service de distribution d'eau                  | 270 000,00                              | 236 000,00                    | 236 000,00          |
| 2817311  | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)        | 60 000,00                               | 30 000,00                     | 30 000,00           |
| 2817531  | Réseaux d'adduction d'eau (mad)                | 670 000,00                              | 166 000,00                    | 166 000,00          |
| 2817561  | Service de distribution d'eau (mad)            | 230 000,00                              | 34 500,00                     | 34 500,00           |
| 28181  | Installations générales, agencements           | 1 000,00                                | 500,00                        | 500,00              |
| 28182  | Matériel de transport                          | 3 000,00                                | 0,00                          | 0,00                |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique             | 8 000,00                                | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| 28184  | Mobilier                                       | 4 000,00                                | 4 000,00                      | 4 000,00            |
| 28188  | Autres   | 1 000,00                                | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |  | <b>2 250 000,00</b>                     | <b>2 283 700,00</b>           | <b>2 283 700,00</b> |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>2 250 000,00</b>                     | <b>2 283 700,00</b>           | <b>2 283 700,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>7 049 000,00</b>                     | <b>6 918 653,61</b>           | <b>6 918 653,61</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>5 254 346,39</b>  |
| = | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>12 173 000,00</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>  |

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

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)      | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 13 100,00                        | a 349 021,00                 | -349 021,00                | b -349 021,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                             | 230 231,00                   | -230 231,00                | -230 231,00   | 0,00                         |
| 2111            | Terrains nus                             | 0,00                             | 230 231,00                   | -230 231,00                | -230 231,00   | 0,00                         |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                         |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 13 100,00                        | 118 790,00                   | -118 790,00                | -118 790,00   | 0,00                         |
| 2313            | Constructions                            | 9 410,00                         | 117 945,00                   | -117 945,00                | -117 945,00   | 0,00                         |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 3 690,00                         | 845,00                       | -845,00                    | -845,00       | 0,00                         |

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N-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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | 62 895 712,17 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 62 895 712,17 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 10060  | ARKEA                                     | 30/03/2004        |   | 30/08/2004                    | 400 000,00    | F                          |           | 3,950              | 3,901          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 10061  | SFIL                                      | 08/02/2005        |   | 01/03/2006                    | 167 625,00    | F                          |           | 3,920              | 4,285          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 10062  | SFIL                                      | 08/12/2006        |   | 01/03/2007                    | 352 900,00    | F                          |           | 4,060              | 4,039          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 10063  | DEXIA - CLF                               | 30/10/2007        |   | 01/01/2008                    | 400 000,00    | F                          |           | 4,700              | 4,694          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 10064  | CREDIT AGRICOLE                           | 30/03/2011        |   | 15/06/2011                    | 300 000,00    | F                          |           | 4,100              | 4,181          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 11035  | CREDIT AGRICOLE                           | 15/03/2006        |   | 15/09/2006                    | 500 000,00    | F                          |           | 3,540              | 3,576          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 11036  | CREDIT AGRICOLE                           | 20/06/2007        |   | 20/06/2007                    | 1 000 000,00  | F                          |           | 4,660              | 5,085          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 11037  | CREDIT AGRICOLE                           | 02/10/2007        |   | 15/04/2008                    | 600 000,00    | F                          |           | 4,860              | 4,924          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 11038  | CREDIT AGRICOLE                           | 10/06/2008        |   | 15/12/2008                    | 500 000,00    | F                          |           | 5,100              | 5,172          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 11039  | CREDIT AGRICOLE                           | 12/07/2010        |   | 15/07/2011                    | 600 000,00    | F                          |           | 3,390              | 3,398          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 11040  | CREDIT AGRICOLE                           | 23/05/2011        |   | 15/05/2012                    | 150 000,00    | F                          |           | 4,160              | 4,170          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 11041  | CREDIT AGRICOLE                           | 02/08/2011        |   | 15/01/2012                    | 1 000 000,00  | F                          |           | 4,010              | 3,966          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 13036  | DEXIA - CLF                               | 30/12/1998        |   | 01/08/1999                    | 381 122,54    | F                          |           | 4,670              | 4,588          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 13038  | ARKEA                                     | 05/12/2008        |   | 28/02/2009                    | 670 500,00    | F                          |           | 5,000              | 5,090          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 13039  | CREDIT AGRICOLE                           | 25/11/2009        |   | 15/03/2010                    | 348 500,00   | F                          |           | 3,720              | 3,744          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 13040  | CREDIT AGRICOLE                           | 13/12/2006        |   | 15/03/2007                    | 1 050 000,00 | F                          |           | 3,800              | 3,860          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 13041  | CAISSE EPARGNE                            | 17/01/2008        |   | 18/04/2008                    | 386 000,00   | F                          |           | 4,570              | 4,717          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 13042  | ARKEA                                     | 12/07/2004        |   | 30/10/2004                    | 1 170 000,00 | F                          |           | 3,950              | 3,980          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 13043  | CREDIT AGRICOLE                           | 09/12/2010        |   | 15/12/2010                    | 200 000,00   | F                          |           | 3,060              | 3,096          |        | T                                  | C                          |   | A-1                     |
| 13044  | CREDIT AGRICOLE                           | 20/12/2011        |   | 15/03/2012                    | 200 000,00   | F                          |           | 4,780              | 4,872          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 14051  | SFIL                                      | 29/11/2002        |   | 01/04/2003                    | 202 922,00   | V                          |           | 3,260              | 2,688          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 14052  | DEXIA - CLF                               | 13/11/2001        |   | 01/12/2002                    | 289 653,13   | F                          |           | 5,170              | 5,180          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 14053  | CAISSE EPARGNE                            | 26/03/2004        |   | 26/03/2004                    | 680 000,00   | F                          |           | 4,670              | 4,755          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 14054  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2007        |   | 15/08/2007                    | 570 000,00   | F                          |           | 4,300              | 4,376          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 14055  | SFIL                                      | 01/12/2005        |   | 01/12/2005                    | 500 000,00   | F                          |           | 3,530              | 3,697          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 14056  | CREDIT AGRICOLE                           | 27/10/2006        |   | 15/01/2007                    | 520 000,00   | F                          |           | 4,120              | 4,190          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 14057  | CREDIT AGRICOLE                           | 25/01/2008        |   | 15/01/2009                    | 520 000,00   | F                          |           | 4,750              | 4,789          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 14058  | CREDIT AGRICOLE                           | 30/11/2009        |   | 15/02/2010                    | 350 000,00   | F                          |           | 3,720              | 3,775          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 14059  | CREDIT AGRICOLE                           | 31/12/2009        |   | 15/12/2010                    | 450 000,00   | F                          |           | 3,690              | 3,699          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 14060  | CREDIT AGRICOLE                           | 15/12/2011        |   | 15/03/2012                    | 595 000,00   | F                          |           | 4,760              | 4,760          |        | T                                  | C                          |   | A-1                     |
| 15040  | SOCIETE GENERALE                          | 01/05/2003        |   | 05/05/2003                    | 150 000,00   | F                          |           | 4,240              | 4,471          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 15041  | SFIL                                      | 01/01/2005        |   | 01/01/2005                    | 120 000,00   | F                          |           | 4,190              | 4,464          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 17034  | CREDIT AGRICOLE                           | 24/09/2003        |   | 15/03/2004                    | 100 000,00   | F                          |           | 4,270              | 4,323          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 17035  | CAISSE EPARGNE                            | 28/12/2004        |   | 01/01/2005                    | 65 500,00    | F                          |           | 4,020              | 4,420          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 17036  | ARKEA                                     | 03/06/2005        |   | 30/06/2005                    | 140 100,00   | F                          |           | 3,650              | 3,725          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 17037  | CREDIT AGRICOLE                           | 14/06/2006        |   | 15/09/2006                    | 200 000,00  | F                          |           | 3,870              | 4,086          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 18037  | DEXIA - CLF                               | 05/09/2000        |   | 01/01/2001                    | 137 204,12  | F                          |           | 6,350              | 6,568          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 18040  | SFIL                                      | 04/12/2001        |   | 01/04/2002                    | 73 175,53   | R                          |           | 3,410              | 2,803          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 18043  | CREDIT AGRICOLE                           | 12/12/2003        |   | 15/06/2004                    | 292 030,00  | F                          |           | 4,600              | 4,553          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 18044  | SFIL                                      | 10/12/2004        |   | 01/06/2005                    | 208 000,00  | F                          |           | 4,100              | 4,090          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 18045  | DEXIA - CLF                               | 12/12/2005        |   | 01/10/2006                    | 120 000,00  | F                          |           | 3,780              | 3,495          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 18046  | CREDIT AGRICOLE                           | 24/05/2006        |   | 15/02/2007                    | 205 582,00  | F                          |           | 4,270              | 4,099          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 18047  | ARKEA                                     | 12/12/2006        |   | 30/06/2007                    | 80 000,00   | F                          |           | 3,950              | 3,851          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 18048  | DEXIA - CLF                               | 17/12/2007        |   | 01/05/2008                    | 69 000,00   | F                          |           | 4,760              | 4,620          |        | A                                  | C                          |   | A-1                     |
| 18049  | ARKEA                                     | 12/11/2008        |   | 28/02/2009                    | 190 000,00  | F                          |           | 5,280              | 5,271          |        | T                                  | C                          |   | A-1                     |
| 18050  | CREDIT AGRICOLE                           | 15/12/2009        |   | 15/03/2010                    | 211 000,00  | F                          |           | 3,710              | 3,719          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 18052  | CREDIT AGRICOLE                           | 01/02/2011        |   | 15/04/2011                    | 174 000,00  | F                          |           | 3,410              | 3,453          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 18053  | CREDIT AGRICOLE                           | 19/12/2011        |   | 15/03/2012                    | 313 000,00  | F                          |           | 4,780              | 4,872          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 19040  | CREDIT AGRICOLE                           | 29/07/1998        |   | 15/07/1999                    | 304 898,03  | F                          |           | 5,550              | 6,403          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 19047  | SFIL                                      | 01/03/1999        |   | 01/10/1999                    | 396 367,44  | F                          |           | 4,620              | 4,672          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 19048  | CAISSE EPARGNE                            | 23/05/2002        |   | 04/09/2002                    | 243 918,43  | F                          |           | 5,450              | 5,541          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 19049  | CAISSE EPARGNE                            | 14/11/2002        |   | 03/08/2003                    | 280 000,00  | F                          |           | 4,880              | 4,817          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 19050  | ARKEA                                     | 24/04/2003        |   | 30/07/2003                    | 414 000,00  | F                          |           | 4,400              | 4,461          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 19051  | CAISSE EPARGNE                            | 17/01/2000        |   | 09/02/2001                    | 121 929,21  | F                          |           | 5,750              | 5,710          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 19052  | CREDIT AGRICOLE                           | 21/01/2002        |   | 15/04/2002                    | 121 959,21  | F                          |           | 5,700              | 5,903          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 19072  | CREDIT AGRICOLE                           | 08/01/2004        |   | 15/06/2004                    | 500 000,00  | F                          |           | 4,250              | 4,203          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 19073  | DEXIA - CLF                               | 08/12/2004        |   | 01/05/2005                    | 300 000,00   | F                          |           | 3,750              | 3,964          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 19074  | CREDIT AGRICOLE                           | 20/12/2005        |   | 15/05/2006                    | 250 000,00   | F                          |           | 3,390              | 3,378          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 19075  | ARKEA                                     | 10/05/2005        |   | 30/07/2005                    | 400 000,00   | F                          |           | 3,650              | 3,719          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 19076  | CREDIT AGRICOLE                           | 25/07/2006        |   | 15/11/2006                    | 400 000,00   | F                          |           | 4,030              | 4,086          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 19077  | CREDIT AGRICOLE                           | 21/12/2006        |   | 15/06/2007                    | 300 000,00   | F                          |           | 3,860              | 3,804          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 19078  | DEXIA - CLF                               | 12/11/2007        |   | 01/05/2008                    | 400 000,00   | F                          |           | 4,630              | 4,600          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 19079  | CREDIT AGRICOLE                           | 05/01/2010        |   | 15/03/2010                    | 800 000,00   | F                          |           | 3,690              | 3,744          |        | T                                  | C                          |   | A-1                     |
| 19080  | ARKEA                                     | 05/08/2010        |   | 30/10/2010                    | 400 000,00   | F                          |           | 3,270              | 3,299          |        | T                                  | C                          |   | A-1                     |
| 19081  | CREDIT AGRICOLE                           | 15/12/2011        |   | 15/03/2012                    | 500 000,00   | F                          |           | 4,600              | 4,682          |        | T                                  | C                          |   | A-1                     |
| 2048   | DEXIA - CLF                               | 01/08/2003        |   | 01/02/2004                    | 1 200 000,00 | F                          |           | 3,760              | 3,722          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 2050   | SFIL                                      | 12/07/2004        |   | 01/12/2004                    | 348 702,00   | V                          |           | 5,210              | 4,695          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 2051   | DEXIA - CLF                               | 28/11/2005        |   | 01/02/2006                    | 400 000,00   | F                          |           | 3,420              | 3,434          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 2052   | SFIL                                      | 28/12/2006        |   | 01/03/2007                    | 240 000,00   | F                          |           | 4,010              | 4,001          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 2053   | CREDIT AGRICOLE                           | 08/04/2008        |   | 15/04/2009                    | 500 000,00   | F                          |           | 4,740              | 4,729          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 2054   | CREDIT AGRICOLE                           | 25/11/2009        |   | 15/02/2010                    | 700 000,00   | F                          |           | 3,770              | 3,829          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 2055   | SFIL                                      | 04/12/2009        |   | 01/03/2011                    | 126 509,65   | F                          |           | 3,670              | 4,774          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 2056   | CREDIT AGRICOLE                           | 02/04/2009        |   | 15/04/2010                    | 300 000,00   | F                          |           | 4,340              | 4,350          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 2057   | ARKEA                                     | 20/11/2007        |   | 30/03/2008                    | 400 000,00   | F                          |           | 4,730              | 4,891          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 2058   | DEXIA - CLF                               | 18/12/2007        |   | 01/01/2009                    | 98 000,00    | F                          |           | 4,670              | 4,708          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 2059   | CREDIT AGRICOLE                           | 09/11/2006        |   | 15/05/2007                    | 98 760,73    | F                          |           | 3,850              | 3,760          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 2060   | CREDIT AGRICOLE                           | 21/12/2006        |   | 15/06/2007                    | 98 761,72    | F                          |           | 3,860              | 3,788          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 2061   | DEXIA - CLF                               | 01/02/2010        |   | 01/02/2011                    | 113 561,18   | F                          |           | 3,460              | 5,008          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 2062   | CREDIT AGRICOLE                           | 08/03/2011        |   | 15/09/2011                    | 946 000,00   | F                          |           | 3,870              | 3,913          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 2063   | CREDIT AGRICOLE                           | 01/12/2010        |   | 15/10/2011                    | 1 000 000,00 | F                          |           | 3,990              | 3,713          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 23033  | ARKEA                                     | 20/07/2004        |   | 30/01/2005                    | 131 124,00   | F                          |           | 4,150              | 4,049          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 23034  | CREDIT AGRICOLE                           | 12/05/2005        |   | 15/08/2005                    | 122 000,00   | F                          |           | 3,480              | 3,531          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 28034  | ARKEA                                     | 30/06/2007        |   | 30/06/2007                    | 470 000,00   | F                          |           | 4,100              | 4,278          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 28036  | DEXIA - CLF                               | 16/12/2003        |   | 01/07/2004                    | 240 000,00   | V                          |           | 2,362              | 2,965          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 28037  | SFIL                                      | 27/10/2005        |   | 01/03/2008                    | 271 067,36   | F                          |           | 4,850              | 3,870          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 28038  | SFIL                                      | 23/12/2004        |   | 01/10/2005                    | 470 000,00   | V                          |           | 2,310              | 1,887          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 28039  | SFIL                                      | 02/06/2006        |   | 01/10/2006                    | 400 000,00   | V                          |           | 2,770              | 2,744          |        | M                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 28040  | CREDIT AGRICOLE                           | 31/12/2011        |   | 15/04/2012                    | 500 000,00   | F                          |           | 4,900              | 4,986          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 29043  | SFIL                                      | 01/09/1999        |   | 01/09/1999                    | 91 469,41    | F                          |           | 4,900              | 5,150          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 29044  | DEXIA - CLF                               | 15/11/2000        |   | 15/11/2000                    | 30 489,80    | V                          |           | 0,810              | 3,184          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 29046  | DEXIA - CLF                               | 22/05/2000        |   | 01/06/2002                    | 132 596,56   | V                          |           | 5,213              | 2,512          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 29048  | DEXIA - CLF                               | 01/10/2003        |   | 01/10/2004                    | 240 000,00   | V                          |           | 5,657              | 2,784          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 29049  | DEXIA - CLF                               | 05/01/2004        |   | 01/02/2005                    | 124 961,00   | V                          |           | 2,560              | 2,554          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 29050  | CREDIT AGRICOLE                           | 16/07/2004        |   | 15/07/2005                    | 96 240,00    | V                          |           | 2,581              | 3,056          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 29051  | CREDIT AGRICOLE                           | 17/10/2005        |   | 15/10/2006                    | 96 000,00    | F                          |           | 3,270              | 3,279          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 29052  | DEXIA - CLF                               | 11/09/2007        |   | 01/02/2008                    | 204 000,00   | V                          |           | 4,600              | 4,657          |        | T                                  | C                          |   | A-1                     |
| 29054  | DEXIA - CLF                               | 26/04/2006        |   | 01/09/2007                    | 100 000,00   | F                          |           | 4,130              | 3,866          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 29055  | CREDIT AGRICOLE                           | 25/04/2006        |   | 15/04/2007                    | 147 225,00   | F                          |           | 3,750              | 3,748          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |



EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 29056  | DEXIA - CLF                               | 24/06/2008        |   | 03/01/2009                    | 325 000,00  | F                          |           | 4,990              | 4,929          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 29057  | CREDIT AGRICOLE                           | 03/04/2009        |   | 15/08/2009                    | 219 400,00  | F                          |           | 4,280              | 4,300          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 29058  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/01/2010        |   | 15/04/2010                    | 103 923,00  | F                          |           | 3,640              | 3,678          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 29059  | CAISSE EPARGNE                            | 30/08/2010        |   | 25/11/2010                    | 300 000,00  | F                          |           | 2,940              | 2,981          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 29060  | CREDIT AGRICOLE                           | 10/08/2011        |   | 15/02/2012                    | 200 000,00  | F                          |           | 4,000              | 4,046          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 30022  | SFIL                                      | 11/06/2003        |   | 01/10/2003                    | 81 000,00   | F                          |           | 3,990              | 4,052          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 30023  | CREDIT AGRICOLE                           | 28/05/2001        |   | 15/08/2001                    | 106 714,31  | F                          |           | 5,580              | 5,725          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 30024  | DEXIA - CLF                               | 26/11/2004        |   | 01/03/2005                    | 75 000,00   | F                          |           | 4,140              | 4,203          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 30025  | SFIL                                      | 10/03/2005        |   | 01/07/2005                    | 180 000,00  | R                          |           | 3,710              | 3,647          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 30038  | CREDIT AGRICOLE                           | 09/05/2007        |   | 15/08/2007                    | 250 000,00  | F                          |           | 4,350              | 4,430          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 30039  | CREDIT AGRICOLE                           | 20/12/2011        |   | 15/03/2012                    | 340 000,00  | F                          |           | 5,140              | 5,245          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 3090   | ARKEA                                     | 22/05/2006        |   | 30/06/2007                    | 400 000,00  | F                          |           | 4,144              | 0,125          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 3091   | CREDIT AGRICOLE                           | 31/07/2007        |   | 15/10/2008                    | 240 000,00  | F                          |           | 4,800              | 4,663          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 3092   | CREDIT AGRICOLE                           | 31/07/2007        |   | 15/10/2008                    | 256 000,00  | F                          |           | 4,800              | 4,663          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 3093   | CREDIT AGRICOLE                           | 25/11/2009        |   | 15/03/2010                    | 520 000,00  | F                          |           | 3,800              | 3,823          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 3094   | CREDIT AGRICOLE                           | 18/04/2011        |   | 15/04/2012                    | 400 000,00  | F                          |           | 3,990              | 3,996          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 33059  | CREDIT AGRICOLE                           | 24/09/2003        |   | 15/11/2003                    | 279 710,00  | F                          |           | 4,200              | 4,260          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 33060  | CREDIT AGRICOLE                           | 03/08/2004        |   | 15/10/2004                    | 300 000,00  | F                          |           | 4,100              | 4,165          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 33061  | CREDIT AGRICOLE                           | 03/08/2004        |   | 15/11/2004                    | 400 000,00  | F                          |           | 4,100              | 4,165          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 33062  | CREDIT AGRICOLE                           | 05/04/2005        |   | 15/07/2005                    | 400 000,00  | F                          |           | 3,640              | 3,694          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 33063  | CREDIT AGRICOLE                           | 05/04/2005        |   | 15/07/2005                    | 200 000,00  | F                          |           | 3,640              | 3,694          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 33064  | CREDIT AGRICOLE                           | 17/01/2006        |   | 15/03/2006                    | 440 000,00  | F                          |           | 3,410              | 3,440          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 33065  | CREDIT AGRICOLE                           | 18/12/2006        |   | 15/02/2007                    | 200 000,00  | F                          |           | 3,860              | 3,892          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 33066  | CREDIT AGRICOLE                           | 18/12/2006        |   | 15/02/2007                    | 400 000,00  | F                          |           | 3,860              | 3,892          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 33067  | ARKEA                                     | 10/01/2008        |   | 30/03/2008                    | 220 000,00  | F                          |           | 4,680              | 4,726          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 33068  | CREDIT AGRICOLE                           | 08/07/2008        |   | 15/09/2008                    | 400 000,00  | F                          |           | 5,090              | 5,185          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 33069  | CREDIT AGRICOLE                           | 21/12/2009        |   | 15/03/2010                    | 400 000,00  | F                          |           | 3,600              | 3,653          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 33070  | CREDIT AGRICOLE                           | 19/06/2007        |   | 15/09/2007                    | 400 000,00  | F                          |           | 4,300              | 4,373          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 33071  | CREDIT AGRICOLE                           | 20/10/2010        |   | 15/02/2011                    | 400 000,00  | F                          |           | 2,890              | 2,884          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 33072  | CREDIT AGRICOLE                           | 30/08/2010        |   | 15/12/2011                    | 500 000,00  | F                          |           | 3,920              | 3,459          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 34033  | ARKEA                                     | 22/09/2003        |   | 30/12/2003                    | 270 000,00  | F                          |           | 3,800              | 3,797          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 34035  | ARKEA                                     | 08/08/2004        |   | 30/12/2004                    | 250 000,00  | F                          |           | 4,150              | 4,127          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 34036  | CREDIT AGRICOLE                           | 09/11/2005        |   | 15/02/2006                    | 300 000,00  | F                          |           | 3,200              | 3,243          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 34037  | CREDIT AGRICOLE                           | 16/11/2006        |   | 15/02/2007                    | 350 000,00  | F                          |           | 3,940              | 4,005          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 34039  | DEXIA - CLF                               | 03/10/2007        |   | 01/06/2008                    | 250 000,00  | F                          |           | 4,600              | 4,575          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 34040  | CREDIT AGRICOLE                           | 21/10/2008        |   | 15/02/2009                    | 300 000,00  | F                          |           | 5,000              | 5,036          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 34041  | CREDIT AGRICOLE                           | 12/10/2009        |   | 15/02/2010                    | 250 000,00  | F                          |           | 3,650              | 3,631          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 34042  | CREDIT AGRICOLE                           | 29/11/2010        |   | 15/02/2011                    | 250 000,00  | F                          |           | 2,800              | 2,831          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 34043  | CREDIT AGRICOLE                           | 21/11/2011        |   | 15/02/2012                    | 180 000,00  | F                          |           | 3,950              | 4,014          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35058  | CREDIT AGRICOLE                           | 24/06/2003        |   | 20/09/2003                    | 120 000,00  | F                          |           | 3,800              | 3,854          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |

**EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 35059  | ARKEA                                     | 30/12/2003        |   | 30/03/2004                    | 120 000,00   | R                          |           | 2,149              | 2,383          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35060  | CREDIT AGRICOLE                           | 31/07/2004        |   | 15/11/2004                    | 325 000,00   | F                          |           | 4,150              | 4,379          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35061  | CREDIT AGRICOLE                           | 03/01/2005        |   | 15/04/2005                    | 180 000,00   | F                          |           | 3,900              | 3,885          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35062  | ARKEA                                     | 11/10/2005        |   | 30/01/2006                    | 250 000,00   | F                          |           | 3,150              | 3,156          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35063  | CREDIT AGRICOLE                           | 09/06/2006        |   | 15/09/2006                    | 250 000,00   | F                          |           | 3,900              | 3,844          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35064  | CREDIT AGRICOLE                           | 17/07/2007        |   | 15/10/2007                    | 165 000,00   | R                          |           | 0,750              | 0,731          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35065  | ARKEA                                     | 26/06/2008        |   | 28/11/2008                    | 235 000,00   | F                          |           | 4,780              | 4,742          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35066  | CREDIT AGRICOLE                           | 13/12/2009        |   | 15/08/2010                    | 230 000,00   | F                          |           | 3,650              | 3,346          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35067  | CAISSE EPARGNE                            | 25/11/2010        |   | 25/11/2010                    | 230 000,00   | F                          |           | 2,990              | 3,137          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35068  | CREDIT AGRICOLE                           | 03/08/2011        |   | 15/11/2011                    | 285 000,00   | V                          |           | 1,350              | 1,279          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35069  | CREDIT AGRICOLE                           | 27/06/2011        |   | 15/09/2011                    | 70 000,00    | F                          |           | 4,110              | 4,178          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 35070  | ARKEA                                     | 18/07/2011        |   | 28/11/2011                    | 305 000,00   | F                          |           | 2,421              | 1,766          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 39028  | DEXIA - CLF                               | 02/12/2005        |   | 01/01/2007                    | 424 569,50   | F                          |           | 3,200              | 3,248          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 40036  | CREDIT AGRICOLE                           | 28/04/2001        |   | 25/08/2001                    | 259 163,33   | F                          |           | 5,680              | 5,798          |        | T                                  | C                          |   | A-1                     |
| 4050   | DEXIA - CLF                               | 01/10/2003        |   | 01/02/2004                    | 510 000,00   | R                          |           | 2,307              | 1,930          |        | T                                  | C                          |   | A-1                     |
| 4051   | DEXIA - CLF                               | 03/12/2001        |   | 01/02/2002                    | 144 906,95   | R                          |           | 5,220              | 1,698          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 4052   | DEXIA - CLF                               | 23/01/2006        |   | 01/05/2006                    | 500 000,00   | F                          |           | 3,640              | 3,747          |        | T                                  | X Echéance progressive     |   | A-1                     |
| 4053   | CREDIT AGRICOLE                           | 26/07/2004        |   | 15/10/2004                    | 1 000 000,00 | R                          |           | 1,410              | 3,556          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 4054   | CREDIT AGRICOLE                           | 27/10/2006        |   | 15/12/2006                    | 943 000,00   | F                          |           | 3,840              | 3,914          |        | M                                  | C                          |   | A-1                     |
| 4055   | SFIL                                      | 30/05/2008        |   | 01/07/2008                    | 616 000,00   | F                          |           | 4,690              | 6,455          |        | M                                  | C                          |   | A-1                     |
| 4080   | ARKEA                                     | 28/11/2010        |   | 28/11/2010                    | 500 000,00   | F                          |           | 3,450              | 3,628          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 42023  | SFIL                                      | 07/12/1999        |   | 01/04/2000                    | 152 449,02   | V                          |           | 3,950              | 4,215          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |

**EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 42024  | DEXIA - CLF                               | 21/09/2002        |   | 01/01/2003                    | 150 000,00   | F                          |           | 5,400              | 5,405          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 42025  | ARKEA                                     | 20/06/2005        |   | 30/11/2005                    | 80 000,00    | F                          |           | 3,850              | 3,823          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 44015  | CAISSE EPARGNE                            | 22/06/2005        |   | 25/09/2005                    | 144 500,00   | F                          |           | 3,550              | 3,584          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 49015  | DEXIA - CLF                               | 01/03/2007        |   | 01/01/2008                    | 90 000,00    | F                          |           | 4,810              | 4,477          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 6042   | CREDIT AGRICOLE                           | 16/12/2003        |   | 15/04/2004                    | 300 000,00   | F                          |           | 4,370              | 4,378          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 6043   | ARKEA                                     | 12/03/2004        |   | 30/08/2004                    | 300 000,00   | F                          |           | 4,250              | 4,304          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 6044   | CREDIT AGRICOLE                           | 20/05/2005        |   | 15/05/2006                    | 150 000,00   | F                          |           | 3,570              | 3,576          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 6046   | DEXIA - CLF                               | 15/04/2008        |   | 01/11/2008                    | 300 000,00   | F                          |           | 4,660              | 4,642          |        | A                                  | C                          |   | A-1                     |
| 6047   | SFIL                                      | 29/07/2007        |   | 01/03/2008                    | 160 000,00   | F                          |           | 5,360              | 4,590          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 6048   | ARKEA                                     | 28/06/2007        |   | 30/12/2007                    | 800 000,00   | F                          |           | 4,450              | 4,496          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 6049   | CREDIT AGRICOLE                           | 30/04/2009        |   | 15/07/2009                    | 200 000,00   | F                          |           | 4,170              | 4,241          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 6050   | CAISSE EPARGNE                            | 19/04/2010        |   | 25/07/2010                    | 330 000,00   | F                          |           | 3,630              | 3,672          |        | T                                  | C                          |   | A-1                     |
| 7060   | ARKEA                                     | 24/10/2003        |   | 30/12/2003                    | 250 000,00   | R                          |           | 2,850              | 3,782          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 7061   | CAISSE EPARGNE                            | 27/05/2003        |   | 25/08/2003                    | 200 000,00   | F                          |           | 4,440              | 4,518          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 7062   | SFIL                                      | 16/09/2004        |   | 01/01/2005                    | 350 000,00   | F                          |           | 4,020              | 4,821          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 7063   | SFIL                                      | 18/05/2005        |   | 01/04/2006                    | 400 000,00   | V                          |           | 3,580              | 3,331          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 7064   | CREDIT AGRICOLE                           | 19/11/2008        |   | 15/01/2009                    | 1 000 000,00 | F                          |           | 4,530              | 5,001          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 7065   | ARKEA                                     | 19/12/2008        |   | 28/02/2009                    | 320 000,00   | F                          |           | 4,840              | 4,929          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 7066   | CAISSE EPARGNE                            | 12/10/2006        |   | 01/12/2006                    | 400 000,00   | V                          |           | 3,460              | 2,203          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 7067   | CAISSE EPARGNE                            | 11/07/2006        |   | 27/03/2007                    | 400 000,00   | F                          |           | 4,700              | 4,116          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 7068   | DEXIA - CLF                               | 01/06/2007        |   | 01/06/2007                    | 600 000,00   | F                          |           | 4,020              | 3,893          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 7069   | CREDIT AGRICOLE                           | 06/04/2009        |   | 15/09/2009                    | 750 000,00          | F                          |           | 4,230              | 4,206          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 7070   | CREDIT AGRICOLE                           | 15/03/2011        |   | 15/06/2011                    | 300 000,00          | F                          |           | 4,030              | 4,071          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 7071   | CREDIT AGRICOLE                           | 30/04/2010        |   | 15/08/2010                    | 500 000,00          | F                          |           | 3,680              | 3,681          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 7072   | CREDIT AGRICOLE                           | 09/09/2011        |   | 15/12/2011                    | 250 000,00          | F                          |           | 3,900              | 3,961          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 7073   | CAISSE EPARGNE                            | 07/09/2010        |   | 25/10/2010                    | 300 000,00          | R                          |           | 3,010              | 2,996          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 7074   | DEXIA - CLF                               | 01/01/2012        |   | 01/06/2012                    | 246 021,01          | F                          |           | 3,300              | 4,800          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>2 876 493,20</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 2 876 493,20        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 110243402  | AGENCE DE L EAU                           | 05/12/2011        |   | 30/01/2013                    | 1 142 888,51        | F                          |           | 0,000              | 0,732          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 130451601  | AGENCE DE L EAU                           | 31/08/2015        |   | 31/08/2016                    | 1 553 300,00        | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 130451701  | AGENCE DE L EAU                           | 02/07/2014        |   | 31/08/2016                    | 180 304,69          | F                          |           | 0,000              | 0,001          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | <b>491 201,73</b>   |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 491 201,73           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| MAD AQTA   | AQTA                                      | 01/01/2016        |   | 13/06/2016                    | 491 201,73           | F                          |           | 4,000              | 13,389         |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>66 263 407,10</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                               | 0,00            |   | 24 754 396,43                    |                                       |                            |            |  | 4 426 181,84          | 938 022,94                | 0,00  | 192 850,69            |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |   | 24 754 396,43                    |                                       |                            |            |  | 4 426 181,84          | 938 022,94                | 0,00  | 192 850,69            |
| 10060  |                               | 0,00            | A-1   | 51 413,34                        | 1,33                                  | F                          |            | 3,901  | 33 937,72             | 1 532,24                  | 0,00  | 60,79                 |
| 10061  |                               | 0,00            | A-1   | 82 728,50                        | 7,17                                  | F                          |            | 4,285  | 9 003,97              | 3 242,96                  | 0,00  | 2 408,33              |
| 10062  |                               | 0,00            | A-1   | 187 380,74                       | 8,17                                  | F                          |            | 4,039  | 17 662,69             | 7 607,66                  | 0,00  | 5 742,13              |
| 10063  |                               | 0,00            | A-1   | 235 882,12                       | 9,00                                  | F                          |            | 4,694  | 19 017,89             | 11 086,46                 | 0,00  | 10 192,62             |
| 10064  |                               | 0,00            | A-1   | 187 312,83                       | 8,17                                  | F                          |            | 4,181  | 19 492,93             | 7 382,67                  | 0,00  | 305,80                |
| 11035  |                               | 0,00            | A-1   | 141 203,49                       | 3,17                                  | F                          |            | 3,576  | 38 590,21             | 4 660,07                  | 0,00  | 1 069,58              |
| 11036  |                               | 0,00            | A-1   | 340 635,96                       | 3,92                                  | F                          |            | 5,118  | 79 368,05             | 14 959,65                 | 0,00  | 372,02                |
| 11037  |                               | 0,00            | A-1   | 249 457,36                       | 4,75                                  | F                          |            | 4,924  | 45 218,59             | 11 580,81                 | 0,00  | 2 095,49              |
| 11038  |                               | 0,00            | A-1   | 228 160,26                       | 5,42                                  | F                          |            | 5,172  | 36 925,44             | 11 171,30                 | 0,00  | 433,47                |
| 11039  |                               | 0,00            | A-1   | 356 940,22                       | 7,50                                  | F                          |            | 3,398  | 39 588,07             | 12 100,27                 | 0,00  | 4 960,74              |
| 11040  |                               | 0,00            | A-1   | 100 701,24                       | 8,33                                  | F                          |            | 4,170  | 9 453,37              | 4 189,17                  | 0,00  | 2 382,99              |
| 11041  |                               | 0,00            | A-1   | 669 558,89                       | 8,50                                  | F                          |            | 3,966  | 63 138,63             | 26 222,63                 | 0,00  | 11 213,05             |
| 13036  |                               | 0,00            | A-1   | 27 775,73                        | 0,58                                  | F                          |            | 4,588  | 27 775,73             | 1 297,13                  | 0,00  | 0,00                  |
| 13038  |                               | 0,00            | A-1   | 328 980,13                       | 5,83                                  | F                          |            | 5,090  | 48 250,93             | 15 553,67                 | 0,00  | 1 286,67              |
| 13039  |                               | 0,00            | A-1   | 186 715,79                       | 6,92                                  | F                          |            | 3,744  | 23 803,95             | 6 616,33                  | 0,00  | 269,35                |
| 13040  |                               | 0,00            | A-1   | 340 488,82                       | 3,92                                  | F                          |            | 3,860  | 80 355,72             | 11 802,52                 | 0,00  | 439,34                |
| 13041  |                               | 0,00            | A-1   | 166 194,25                       | 5,00                                  | F                          |            | 4,717  | 28 647,67             | 7 207,01                  | 0,00  | 1 302,96              |
| 13042  |                               | 0,00            | A-1   | 174 597,80                       | 1,50                                  | F                          |            | 3,980  | 98 297,09             | 5 452,51                  | 0,00  | 510,69                |
| 13043  |                               | 0,00            | A-1   | 106 666,76                       | 7,92                                  | F                          |            | 3,096  | 13 333,32             | 3 111,00                  | 0,00  | 126,93                |
| 13044  |                               | 0,00            | A-1   | 136 533,75                       | 8,92                                  | F                          |            | 4,872  | 12 450,57             | 6 305,35                  | 0,00  | 263,61                |
| 14051  |                               | 0,00            | A-1   | 109 390,55                       | 10,00                                 | V                          |            | 2,573  | 12 864,61             | 1 697,38                  | 0,00  | 786,69                |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                      |            |  |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 14052  |                               | 0,00            | A-1   | 83 279,72                     | 3,92                         | F                    |            | 5,180  | 19 273,16             | 4 305,56                  | 0,00                                     | 275,76             |
| 14053  |                               | 0,00            | A-1   | 402 768,17                    | 11,17                        | F                    |            | 4,755  | 27 911,49             | 18 329,87                 | 0,00                                     | 243,20             |
| 14054  |                               | 0,00            | A-1   | 210 747,50                    | 4,33                         | F                    |            | 4,376  | 43 391,67             | 8 368,69                  | 0,00                                     | 919,53             |
| 14055  |                               | 0,00            | A-1   | 236 138,64                    | 7,67                         | F                    |            | 3,697  | 26 979,44             | 7 981,16                  | 0,00                                     | 615,28             |
| 14056  |                               | 0,00            | A-1   | 354 163,21                    | 13,75                        | F                    |            | 4,190  | 19 118,54             | 14 298,66                 | 0,00                                     | 2 914,14           |
| 14057  |                               | 0,00            | A-1   | 252 014,43                    | 5,00                         | F                    |            | 4,789  | 37 284,30             | 11 970,69                 | 0,00                                     | 9 803,03           |
| 14058  |                               | 0,00            | A-1   | 187 519,22                    | 6,83                         | F                    |            | 3,775  | 23 906,44             | 6 644,80                  | 0,00                                     | 777,71             |
| 14059  |                               | 0,00            | A-1   | 240 434,95                    | 6,92                         | F                    |            | 3,699  | 30 729,04             | 8 872,05                  | 0,00                                     | 343,92             |
| 14060  |                               | 0,00            | A-1   | 356 999,92                    | 8,92                         | F                    |            | 4,760  | 39 666,68             | 16 285,14                 | 0,00                                     | 671,34             |
| 15040  |                               | 0,00            | A-1   | 3 355,83                      | 0,08                         | F                    |            | 4,471  | 3 355,83              | 35,67                     | 0,00                                     | 0,00               |
| 15041  |                               | 0,00            | A-1   | 20 646,92                     | 1,75                         | F                    |            | 4,464  | 10 108,45             | 707,67                    | 0,00                                     | 110,39             |
| 17034  |                               | 0,00            | A-1   | 8 813,72                      | 0,67                         | F                    |            | 4,323  | 8 813,72              | 283,25                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 17035  |                               | 0,00            | A-1   | 12 494,62                     | 1,75                         | F                    |            | 4,420  | 5 414,67              | 421,33                    | 0,00                                     | 71,15              |
| 17036  |                               | 0,00            | A-1   | 26 175,00                     | 2,17                         | F                    |            | 3,725  | 11 369,54             | 800,94                    | 0,00                                     | 1,50               |
| 17037  |                               | 0,00            | A-1   | 57 476,71                     | 3,42                         | F                    |            | 4,086  | 15 639,08             | 1 999,20                  | 0,00                                     | 71,96              |
| 18037  |                               | 0,00            | A-1   | 65 155,17                     | 7,00                         | F                    |            | 6,349  | 6 500,78              | 4 137,35                  | 0,00                                     | 3 724,55           |
| 18040  |                               | 0,00            | A-1   | 23 210,67                     | 4,00                         | R                    |            | 2,632  | 4 307,56              | 327,60                    | 0,00                                     | 161,15             |
| 18043  |                               | 0,00            | A-1   | 121 137,78                    | 6,17                         | F                    |            | 4,553  | 17 132,38             | 5 279,62                  | 0,00                                     | 212,63             |
| 18044  |                               | 0,00            | A-1   | 95 479,98                     | 7,17                         | F                    |            | 4,090  | 11 552,06             | 3 738,58                  | 0,00                                     | 286,75             |
| 18045  |                               | 0,00            | A-1   | 56 947,83                     | 7,33                         | F                    |            | 3,495  | 6 229,03              | 2 152,63                  | 0,00                                     | 1 278,11           |
| 18046  |                               | 0,00            | A-1   | 114 106,75                    | 8,83                         | F                    |            | 4,099  | 10 633,52             | 4 703,60                  | 0,00                                     | 564,56             |
| 18047  |                               | 0,00            | A-1   | 27 629,42                     | 4,17                         | F                    |            | 3,851  | 6 092,14              | 1 001,86                  | 0,00                                     | 2,36               |
| 18048  |                               | 0,00            | A-1   | 22 161,06                     | 4,33                         | F                    |            | 4,620  | 4 432,21              | 1 054,87                  | 0,00                                     | 562,59             |
| 18049  |                               | 0,00            | A-1   | 104 500,00                    | 10,83                        | F                    |            | 5,271  | 9 500,00              | 5 329,50                  | 0,00                                     | 459,80             |
| 18050  |                               | 0,00            | A-1   | 113 008,75                    | 6,92                         | F                    |            | 3,719  | 14 411,69             | 3 993,67                  | 0,00                                     | 162,58             |
| 18052  |                               | 0,00            | A-1   | 106 516,41                    | 8,00                         | F                    |            | 3,453  | 11 379,11             | 3 487,73                  | 0,00                                     | 684,89             |
| 18053  |                               | 0,00            | A-1   | 213 675,42                    | 8,92                         | F                    |            | 4,872  | 19 485,13             | 9 867,87                  | 0,00                                     | 412,55             |
| 19040  |                               | 0,00            | A-1   | 24 272,41                     | 0,50                         | F                    |            | 6,403  | 24 272,41             | 1 347,12                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 19047  |                               | 0,00            | A-1   | 43 826,07                     | 1,25                         | F                    |            | 4,672  | 28 882,50             | 1 694,98                  | 0,00                                     | 172,60             |
| 19048  |                               | 0,00            | A-1   | 79 742,58                     | 4,42                         | F                    |            | 5,541  | 16 081,11             | 4 021,01                  | 0,00                                     | 260,22             |
| 19049  |                               | 0,00            | A-1   | 105 408,09                    | 5,08                         | F                    |            | 4,817  | 17 146,20             | 4 937,26                  | 0,00                                     | 1 770,73           |



**EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                              |                      |            |  |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                               |                 |   |                                  |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 19050  |                               | 0,00            | A-1   | 151 841,92                       | 5,25                         | F                    |            | 4,461  | 24 960,57             | 6 272,95                  | 0,00                                     | 945,97             |
| 19051  |                               | 0,00            | A-1   | 27 947,26                        | 2,08                         | F                    |            | 5,710  | 8 809,50              | 1 608,69                  | 0,00                                     | 985,81             |
| 19052  |                               | 0,00            | A-1   | 82 644,32                        | 14,00                        | F                    |            | 5,827  | 3 880,64              | 4 628,76                  | 0,00                                     | 947,79             |
| 19072  |                               | 0,00            | A-1   | 54 804,08                        | 1,17                         | F                    |            | 4,203  | 43 610,35             | 1 640,25                  | 0,00                                     | 21,14              |
| 19073  |                               | 0,00            | A-1   | 56 367,23                        | 2,08                         | F                    |            | 3,964  | 24 468,34             | 2 164,64                  | 0,00                                     | 243,49             |
| 19074  |                               | 0,00            | A-1   | 65 380,73                        | 3,08                         | F                    |            | 3,378  | 19 358,77             | 1 972,03                  | 0,00                                     | 199,35             |
| 19075  |                               | 0,00            | A-1   | 82 664,62                        | 2,25                         | F                    |            | 3,719  | 32 167,71             | 2 580,29                  | 0,00                                     | 312,31             |
| 19076  |                               | 0,00            | A-1   | 123 548,93                       | 3,58                         | F                    |            | 4,086  | 31 151,74             | 4 512,18                  | 0,00                                     | 475,79             |
| 19077  |                               | 0,00            | A-1   | 103 176,76                       | 4,17                         | F                    |            | 3,804  | 22 783,89             | 3 655,47                  | 0,00                                     | 137,92             |
| 19078  |                               | 0,00            | A-1   | 172 208,12                       | 5,08                         | F                    |            | 4,600  | 29 675,06             | 7 462,94                  | 0,00                                     | 1 099,88           |
| 19079  |                               | 0,00            | A-1   | 373 333,44                       | 6,92                         | F                    |            | 3,744  | 53 333,32             | 13 038,00                 | 0,00                                     | 524,80             |
| 19080  |                               | 0,00            | A-1   | 206 666,86                       | 7,50                         | F                    |            | 3,299  | 26 666,64             | 6 431,00                  | 0,00                                     | 997,35             |
| 19081  |                               | 0,00            | A-1   | 300 000,08                       | 8,92                         | F                    |            | 4,682  | 33 333,32             | 13 225,00                 | 0,00                                     | 545,19             |
| 2048   |                               | 0,00            | A-1   | 102 612,22                       | 0,83                         | F                    |            | 3,722  | 102 612,22            | 2 422,94                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 2050   |                               | 0,00            | A-1   | 54 952,09                        | 1,67                         | V                    |            | 4,695  | 30 790,60             | 2 267,92                  | 0,00                                     | 104,90             |
| 2051   |                               | 0,00            | A-1   | 94 333,00                        | 2,08                         | F                    |            | 3,434  | 30 393,05             | 3 226,19                  | 0,00                                     | 2 004,52           |
| 2052   |                               | 0,00            | A-1   | 75 835,97                        | 3,17                         | F                    |            | 4,001  | 17 855,98             | 3 041,02                  | 0,00                                     | 1 937,50           |
| 2053   |                               | 0,00            | A-1   | 242 234,20                       | 5,25                         | F                    |            | 4,729  | 35 846,39             | 11 481,90                 | 0,00                                     | 6 956,64           |
| 2054   |                               | 0,00            | A-1   | 375 681,46                       | 6,83                         | F                    |            | 3,829  | 47 820,14             | 13 492,42                 | 0,00                                     | 1 579,38           |
| 2055   |                               | 0,00            | A-1   | 52 355,45                        | 3,17                         | F                    |            | 4,774  | 12 336,55             | 1 921,45                  | 0,00                                     | 1 223,91           |
| 2056   |                               | 0,00            | A-1   | 163 759,46                       | 6,25                         | F                    |            | 4,350  | 20 520,57             | 7 107,16                  | 0,00                                     | 4 420,67           |
| 2057   |                               | 0,00            | A-1   | 165 416,80                       | 4,67                         | F                    |            | 4,891  | 30 064,58             | 7 472,86                  | 0,00                                     | 1 618,32           |
| 2058   |                               | 0,00            | A-1   | 47 357,97                        | 5,00                         | F                    |            | 4,708  | 7 020,50              | 2 242,33                  | 0,00                                     | 1 909,92           |
| 2059   |                               | 0,00            | A-1   | 32 505,45                        | 3,83                         | F                    |            | 3,760  | 7 665,41              | 1 141,67                  | 0,00                                     | 122,20             |
| 2060   |                               | 0,00            | A-1   | 32 520,87                        | 3,92                         | F                    |            | 3,788  | 7 667,92              | 1 145,20                  | 0,00                                     | 42,64              |
| 2061   |                               | 0,00            | A-1   | 38 207,78                        | 2,08                         | F                    |            | 5,008  | 12 305,24             | 1 321,99                  | 0,00                                     | 821,54             |
| 2062   |                               | 0,00            | A-1   | 601 553,25                       | 8,17                         | F                    |            | 3,913  | 61 029,18             | 22 695,32                 | 0,00                                     | 6 159,27           |
| 2063   |                               | 0,00            | A-1   | 654 006,85                       | 8,50                         | F                    |            | 3,713  | 63 768,52             | 25 148,64                 | 0,00                                     | 4 971,78           |
| 23033  |                               | 0,00            | A-1   | 22 509,61                        | 1,75                         | F                    |            | 4,049  | 11 022,67             | 764,09                    | 0,00                                     | 80,78              |
| 23034  |                               | 0,00            | A-1   | 24 975,78                        | 2,33                         | F                    |            | 3,531  | 9 731,44              | 743,08                    | 0,00                                     | 67,79              |
| 28034  |                               | 0,00            | A-1   | 163 458,06                       | 4,17                         | F                    |            | 4,278  | 35 951,40             | 6 153,72                  | 0,00                                     | 14,52              |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 28036  |                               | 0,00            | A-1   | 6 154,57                         | 0,00                                  | V                          |            | 2,521  | 6 154,57              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 28037  |                               | 0,00            | A-1   | 78 384,69                        | 2,92                                  | F                          |            | 3,854  | 24 879,24             | 3 353,71                  | 0,00  | 216,25                |
| 28038  |                               | 0,00            | A-1   | 81 225,19                        | 2,00                                  | V                          |            | 1,757  | 35 585,58             | 682,27                    | 0,00  | 263,57                |
| 28039  |                               | 0,00            | A-1   | 129 259,27                       | 3,67                                  | V                          |            | 2,641  | 30 539,21             | 2 175,49                  | 0,00  | 227,88                |
| 28040  |                               | 0,00            | A-1   | 349 849,88                       | 9,00                                  | F                          |            | 4,986  | 30 680,88             | 16 584,60                 | 0,00  | 3 301,63              |
| 29043  |                               | 0,00            | A-1   | 10 352,68                        | 1,67                                  | F                          |            | 5,150  | 6 817,32              | 383,28                    | 0,00  | 14,44                 |
| 29044  |                               | 0,00            | A-1   | 4 025,87                         | 1,83                                  | V                          |            | 3,146  | 1 979,90              | 45,89                     | 0,00  | 2,98                  |
| 29046  |                               | 0,00            | A-1   | 28 016,66                        | 2,42                                  | V                          |            | 2,458  | 8 975,04              | 432,34                    | 0,00  | 171,41                |
| 29048  |                               | 0,00            | A-1   | 18 935,48                        | 0,75                                  | V                          |            | 2,722  | 18 935,48             | 1,54                      | 0,00  | 0,00                  |
| 29049  |                               | 0,00            | A-1   | 19 521,73                        | 1,08                                  | V                          |            | 2,487  | 9 637,50              | 15,83                     | 0,00  | 0,00                  |
| 29050  |                               | 0,00            | A-1   | 15 047,20                        | 1,50                                  | V                          |            | 3,378  | 7 428,36              | 4,51                      | 0,00  | 90,67                 |
| 29051  |                               | 0,00            | A-1   | 23 073,23                        | 2,75                                  | F                          |            | 3,279  | 7 444,96              | 754,49                    | 0,00  | 107,89                |
| 29052  |                               | 0,00            | A-1   | 68 000,00                        | 4,83                                  | V                          |            | 4,657  | 13 600,00             | 2 932,94                  | 0,00  | 426,33                |
| 29054  |                               | 0,00            | A-1   | 32 844,45                        | 3,67                                  | F                          |            | 3,866  | 7 719,58              | 1 356,48                  | 0,00  | 345,89                |
| 29055  |                               | 0,00            | A-1   | 47 508,68                        | 3,25                                  | F                          |            | 3,748  | 11 229,57             | 1 781,58                  | 0,00  | 967,45                |
| 29056  |                               | 0,00            | A-1   | 154 653,76                       | 5,00                                  | F                          |            | 4,929  | 22 742,53             | 7 717,22                  | 0,00  | 6 545,80              |
| 29057  |                               | 0,00            | A-1   | 112 374,56                       | 6,33                                  | F                          |            | 4,300  | 15 330,52             | 4 565,76                  | 0,00  | 530,72                |
| 29058  |                               | 0,00            | A-1   | 57 260,47                        | 7,00                                  | F                          |            | 3,678  | 7 032,55              | 1 989,01                  | 0,00  | 385,97                |
| 29059  |                               | 0,00            | A-1   | 171 352,99                       | 7,58                                  | F                          |            | 2,981  | 19 986,56             | 4 818,76                  | 0,00  | 445,02                |
| 29060  |                               | 0,00            | A-1   | 133 878,66                       | 8,58                                  | F                          |            | 4,046  | 12 629,86             | 5 230,09                  | 0,00  | 1 832,21              |
| 30022  |                               | 0,00            | A-1   | 5 295,91                         | 0,50                                  | F                          |            | 4,052  | 5 295,91              | 105,80                    | 0,00  | 0,00                  |
| 30023  |                               | 0,00            | A-1   | 28 085,40                        | 3,33                                  | F                          |            | 5,725  | 7 476,68              | 1 412,52                  | 0,00  | 146,94                |
| 30024  |                               | 0,00            | A-1   | 33 472,70                        | 6,92                                  | F                          |            | 4,203  | 4 211,70              | 1 320,94                  | 0,00  | 100,95                |
| 30025  |                               | 0,00            | A-1   | 83 387,37                        | 7,25                                  | R                          |            | 3,647  | 9 830,08              | 2 766,61                  | 0,00  | 638,11                |
| 30038  |                               | 0,00            | A-1   | 145 501,34                       | 9,33                                  | F                          |            | 4,430  | 12 655,18             | 6 124,74                  | 0,00  | 738,40                |
| 30039  |                               | 0,00            | A-1   | 271 401,37                       | 13,92                                 | F                          |            | 5,245  | 13 619,00             | 13 690,32                 | 0,00  | 588,89                |
| 3090   |                               | 0,00            | A-1   | 37 889,29                        | 0,42                                  | F                          |            | 1,460  | 37 889,29             | 1 570,13                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3091   |                               | 0,00            | A-1   | 49 924,40                        | 1,75                                  | F                          |            | 4,663  | 24 377,15             | 2 396,37                  | 0,00  | 258,88                |
| 3092   |                               | 0,00            | A-1   | 53 252,70                        | 1,75                                  | F                          |            | 4,663  | 26 002,29             | 2 556,13                  | 0,00  | 276,14                |
| 3093   |                               | 0,00            | A-1   | 200 113,36                       | 3,92                                  | F                          |            | 3,823  | 47 227,01             | 6 936,63                  | 0,00  | 258,21                |
| 3094   |                               | 0,00            | A-1   | 223 367,55                       | 5,25                                  | F                          |            | 3,996  | 33 683,77             | 8 912,37                  | 0,00  | 5 381,96              |

**EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                      |            |  |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 33059  |                               | 0,00            | A-1   | 18 531,21                     | 0,58                         | F                    |            | 4,260  | 18 531,21             | 390,52                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 33060  |                               | 0,00            | A-1   | 45 162,03                     | 1,50                         | F                    |            | 4,165  | 25 411,33             | 1 464,27                  | 0,00                                     | 170,95             |
| 33061  |                               | 0,00            | A-1   | 60 216,23                     | 1,58                         | F                    |            | 4,165  | 33 881,76             | 1 952,36                  | 0,00                                     | 137,96             |
| 33062  |                               | 0,00            | A-1   | 82 618,92                     | 2,25                         | F                    |            | 3,694  | 32 152,32             | 2 571,76                  | 0,00                                     | 387,81             |
| 33063  |                               | 0,00            | A-1   | 41 309,43                     | 2,25                         | F                    |            | 3,694  | 16 076,16             | 1 285,88                  | 0,00                                     | 193,90             |
| 33064  |                               | 0,00            | A-1   | 106 774,29                    | 2,92                         | F                    |            | 3,440  | 34 389,92             | 3 204,36                  | 0,00                                     | 109,70             |
| 33065  |                               | 0,00            | A-1   | 65 041,70                     | 3,83                         | F                    |            | 3,892  | 15 335,84             | 2 290,40                  | 0,00                                     | 245,16             |
| 33066  |                               | 0,00            | A-1   | 130 083,47                    | 3,83                         | F                    |            | 3,892  | 30 671,67             | 4 580,81                  | 0,00                                     | 490,32             |
| 33067  |                               | 0,00            | A-1   | 90 894,20                     | 4,92                         | F                    |            | 4,726  | 16 527,72             | 3 966,60                  | 0,00                                     | 9,67               |
| 33068  |                               | 0,00            | A-1   | 182 685,16                    | 5,42                         | F                    |            | 5,185  | 29 550,46             | 8 740,58                  | 0,00                                     | 346,42             |
| 33069  |                               | 0,00            | A-1   | 213 425,56                    | 6,92                         | F                    |            | 3,653  | 27 311,15             | 7 317,37                  | 0,00                                     | 297,78             |
| 33070  |                               | 0,00            | A-1   | 147 892,74                    | 4,42                         | F                    |            | 4,373  | 30 450,32             | 5 872,76                  | 0,00                                     | 224,45             |
| 33071  |                               | 0,00            | A-1   | 234 649,14                    | 7,83                         | F                    |            | 2,884  | 26 461,37             | 6 496,31                  | 0,00                                     | 768,79             |
| 33072  |                               | 0,00            | A-1   | 326 405,14                    | 8,67                         | F                    |            | 3,459  | 31 917,01             | 12 329,71                 | 0,00                                     | 513,06             |
| 34033  |                               | 0,00            | A-1   | 17 440,81                     | 0,67                         | F                    |            | 3,797  | 17 440,81             | 332,57                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 34035  |                               | 0,00            | A-1   | 37 744,28                     | 1,67                         | F                    |            | 4,127  | 21 233,74             | 1 238,78                  | 0,00                                     | 1,90               |
| 34036  |                               | 0,00            | A-1   | 71 984,83                     | 2,83                         | F                    |            | 3,243  | 23 234,37             | 2 026,55                  | 0,00                                     | 199,33             |
| 34037  |                               | 0,00            | A-1   | 114 259,34                    | 3,83                         | F                    |            | 4,005  | 26 907,54             | 4 107,50                  | 0,00                                     | 439,77             |
| 34039  |                               | 0,00            | A-1   | 102 830,30                    | 4,92                         | F                    |            | 4,575  | 18 739,21             | 4 517,15                  | 0,00                                     | 322,35             |
| 34040  |                               | 0,00            | A-1   | 147 194,69                    | 5,83                         | F                    |            | 5,036  | 21 588,79             | 6 959,13                  | 0,00                                     | 802,48             |
| 34041  |                               | 0,00            | A-1   | 133 621,00                    | 6,83                         | F                    |            | 3,631  | 17 072,22             | 4 645,26                  | 0,00                                     | 543,57             |
| 34042  |                               | 0,00            | A-1   | 146 247,23                    | 7,83                         | F                    |            | 2,831  | 16 546,16             | 3 922,20                  | 0,00                                     | 464,04             |
| 34043  |                               | 0,00            | A-1   | 120 399,63                    | 8,83                         | F                    |            | 4,014  | 11 372,77             | 4 588,71                  | 0,00                                     | 550,28             |
| 35058  |                               | 0,00            | A-1   | 5 192,31                      | 0,42                         | F                    |            | 4,039  | 5 192,31              | 74,11                     | 0,00                                     | 0,00               |
| 35059  |                               | 0,00            | A-1   | 9 383,27                      | 0,92                         | R                    |            | 2,520  | 9 383,27              | 75,98                     | 0,00                                     | 0,00               |
| 35060  |                               | 0,00            | A-1   | 49 068,21                     | 1,58                         | F                    |            | 4,379  | 27 603,80             | 1 610,44                  | 0,00                                     | 113,82             |
| 35061  |                               | 0,00            | A-1   | 34 106,46                     | 2,00                         | F                    |            | 3,885  | 14 791,50             | 1 115,58                  | 0,00                                     | 159,03             |
| 35062  |                               | 0,00            | A-1   | 59 825,86                     | 2,75                         | F                    |            | 3,156  | 19 319,65             | 1 657,79                  | 0,00                                     | 216,20             |
| 35063  |                               | 0,00            | A-1   | 71 953,59                     | 3,42                         | F                    |            | 3,844  | 19 570,87             | 2 522,29                  | 0,00                                     | 90,80              |
| 35064  |                               | 0,00            | A-1   | 55 456,11                     | 4,50                         | R                    |            | 0,667  | 11 552,41             | 279,36                    | 0,00                                     | 69,51              |
| 35065  |                               | 0,00            | A-1   | 110 225,66                    | 5,58                         | F                    |            | 4,742  | 17 072,40             | 4 965,80                  | 0,00                                     | 408,17             |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                      |            |  |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 35066  |                               | 0,00            | A-1   | 122 931,35                    | 7,33                         | F                    |            | 3,346  | 15 706,44             | 4 273,64                  | 0,00                                     | 500,09             |
| 35067  |                               | 0,00            | A-1   | 131 580,88                    | 7,58                         | F                    |            | 3,137  | 15 320,72             | 3 763,56                  | 0,00                                     | 347,62             |
| 35068  |                               | 0,00            | A-1   | 171 732,13                    | 7,58                         | V                    |            | 1,393  | 20 283,75             | 1 517,47                  | 0,00                                     | 261,25             |
| 35069  |                               | 0,00            | A-1   | 44 826,82                     | 8,42                         | F                    |            | 4,178  | 4 501,65              | 1 773,59                  | 0,00                                     | 73,66              |
| 35070  |                               | 0,00            | A-1   | 191 166,71                    | 8,58                         | F                    |            | 1,420  | 19 860,36             | 2 630,75                  | 0,00                                     | 380,17             |
| 39028  |                               | 0,00            | A-1   | 133 478,39                    | 3,00                         | F                    |            | 3,248  | 31 809,89             | 4 330,63                  | 0,00                                     | 3 298,58           |
| 40036  |                               | 0,00            | A-1   | 116 623,79                    | 13,33                        | F                    |            | 5,798  | 8 638,76              | 6 440,23                  | 0,00                                     | 613,36             |
| 4050   |                               | 0,00            | A-1   | 34 000,00                     | 0,83                         | R                    |            | 1,859  | 34 000,00             | 174,78                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 4051   |                               | 0,00            | A-1   | 33 104,07                     | 2,08                         | R                    |            | 1,516  | 10 478,21             | 16,78                     | 0,00                                     | 0,00               |
| 4052   |                               | 0,00            | A-1   | 250 612,70                    | 8,08                         | F                    |            | 3,747  | 26 540,25             | 8 883,46                  | 0,00                                     | 1 389,58           |
| 4053   |                               | 0,00            | A-1   | 152 276,32                    | 1,50                         | R                    |            | 3,503  | 86 486,10             | 1 159,03                  | 0,00                                     | 195,84             |
| 4054   |                               | 0,00            | A-1   | 246 227,63                    | 3,83                         | F                    |            | 3,914  | 62 866,68             | 8 348,69                  | 0,00                                     | 312,93             |
| 4055   |                               | 0,00            | A-1   | 225 866,92                    | 5,42                         | F                    |            | 6,455  | 41 066,64             | 9 739,84                  | 0,00                                     | 722,26             |
| 4080   |                               | 0,00            | A-1   | 290 234,81                    | 7,58                         | F                    |            | 3,628  | 33 253,36             | 9 585,96                  | 0,00                                     | 812,70             |
| 42023  |                               | 0,00            | A-1   | 61 586,85                     | 6,25                         | V                    |            | 4,215  | 7 621,83              | 2 432,68                  | 0,00                                     | 1 598,72           |
| 42024  |                               | 0,00            | A-1   | 51 337,73                     | 4,00                         | F                    |            | 5,405  | 9 216,90              | 2 772,24                  | 0,00                                     | 2 274,52           |
| 42025  |                               | 0,00            | A-1   | 38 397,70                     | 7,58                         | F                    |            | 3,823  | 4 337,82              | 1 416,18                  | 0,00                                     | 115,49             |
| 44015  |                               | 0,00            | A-1   | 70 166,28                     | 7,67                         | F                    |            | 3,584  | 7 729,29              | 2 422,91                  | 0,00                                     | 591,07             |
| 49015  |                               | 0,00            | A-1   | 69 286,24                     | 19,00                        | F                    |            | 4,477  | 2 137,82              | 3 332,67                  | 0,00                                     | 3 229,84           |
| 6042   |                               | 0,00            | A-1   | 25 788,59                     | 0,25                         | F                    |            | 4,378  | 25 788,59             | 1 126,96                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 6043   |                               | 0,00            | A-1   | 39 201,14                     | 1,08                         | F                    |            | 4,304  | 25 858,41             | 1 394,19                  | 0,00                                     | 192,76             |
| 6044   |                               | 0,00            | A-1   | 36 620,76                     | 2,33                         | F                    |            | 3,576  | 11 781,32             | 1 307,36                  | 0,00                                     | 556,69             |
| 6046   |                               | 0,00            | A-1   | 97 847,96                     | 4,83                         | F                    |            | 4,642  | 19 569,59             | 4 559,71                  | 0,00                                     | 607,96             |
| 6047   |                               | 0,00            | A-1   | 63 087,50                     | 4,17                         | F                    |            | 4,590  | 11 335,44             | 3 381,49                  | 0,00                                     | 2 311,59           |
| 6048   |                               | 0,00            | A-1   | 297 448,67                    | 4,42                         | F                    |            | 4,496  | 61 104,81             | 12 564,15                 | 0,00                                     | 29,21              |
| 6049   |                               | 0,00            | A-1   | 102 035,86                    | 6,25                         | F                    |            | 4,241  | 13 963,99             | 4 038,41                  | 0,00                                     | 775,33             |
| 6050   |                               | 0,00            | A-1   | 165 000,00                    | 7,25                         | F                    |            | 3,672  | 22 000,00             | 5 690,03                  | 0,00                                     | 951,67             |
| 7060   |                               | 0,00            | A-1   | 16 861,19                     | 0,67                         | R                    |            | 3,697  | 16 861,19             | 334,79                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 7061   |                               | 0,00            | A-1   | 9 016,47                      | 0,33                         | F                    |            | 4,518  | 9 016,47              | 150,43                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 7062   |                               | 0,00            | A-1   | 162 216,51                    | 6,75                         | F                    |            | 4,821  | 19 728,42             | 8 085,70                  | 0,00                                     | 1 859,47           |
| 7063   |                               | 0,00            | A-1   | 105 650,79                    | 3,00                         | V                    |            | 3,274  | 31 214,34             | 1 364,80                  | 0,00                                     | 115,38             |

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                      |            |  |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 7064   |                               | 0,00            | A-1   | 457 557,63                    | 6,00                         | F                    |            | 5,001  | 74 988,15             | 19 465,45                 | 0,00                                     | 3 658,64           |
| 7065   |                               | 0,00            | A-1   | 156 082,85                    | 5,83                         | F                    |            | 4,929  | 22 988,21             | 7 141,35                  | 0,00                                     | 590,50             |
| 7066   |                               | 0,00            | A-1   | 207 800,90                    | 9,17                         | V                    |            | 1,766  | 20 588,52             | 0,00                      | 0,00                                     | 539,80             |
| 7067   |                               | 0,00            | A-1   | 209 762,65                    | 8,17                         | F                    |            | 4,116  | 19 211,80             | 9 995,77                  | 0,00                                     | 6 911,10           |
| 7068   |                               | 0,00            | A-1   | 187 039,45                    | 3,42                         | F                    |            | 3,893  | 44 032,80             | 7 518,99                  | 0,00                                     | 3 353,51           |
| 7069   |                               | 0,00            | A-1   | 383 456,95                    | 6,42                         | F                    |            | 4,206  | 52 387,56             | 15 396,52                 | 0,00                                     | 622,41             |
| 7070   |                               | 0,00            | A-1   | 186 942,99                    | 8,17                         | F                    |            | 4,071  | 19 506,49             | 7 241,47                  | 0,00                                     | 299,90             |
| 7071   |                               | 0,00            | A-1   | 284 127,81                    | 7,33                         | F                    |            | 3,681  | 33 528,00             | 9 996,76                  | 0,00                                     | 1 178,38           |
| 7072   |                               | 0,00            | A-1   | 163 116,91                    | 8,67                         | F                    |            | 3,961  | 15 963,18             | 6 129,98                  | 0,00                                     | 255,07             |
| 7073   |                               | 0,00            | A-1   | 175 618,38                    | 7,75                         | R                    |            | 2,999  | 19 744,37             | 5 072,00                  | 0,00                                     | 860,16             |
| 7074   |                               | 0,00            | A-1   | 157 256,84                    | 7,42                         | F                    |            | 4,771  | 17 497,15             | 5 189,48                  | 0,00                                     | 2 690,37           |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                   |                              |                      |            |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>2 365 080,89</b>           |                              |                      |            |  | <b>185 152,34</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 2 365 080,89                  |                              |                      |            |  | 185 152,34            | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 110243402  |                               | 0,00            | A-1   | 839 644,13                    | 10,00                        | F                    |            | 0,732  | 76 192,57             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 130451601  |                               | 0,00            | A-1   | 1 362 761,87                  | 13,58                        | F                    |            | 0,000  | 97 340,13             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 130451701  |                               | 0,00            | A-1   | 162 674,89                    | 13,58                        | F                    |            | 0,001  | 11 619,64             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>172 185,04</b>             |                              |                      |            |  | <b>44 845,07</b>      | <b>6 829,41</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>2 801,48</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            |   | 172 185,04                    |                              |                      |            |  | 44 845,07             | 6 829,41                  | 0,00                                     | 2 801,48           |
| MAD AQTA   |                               | 0,00            | A-1   | 172 185,04                    | 4,42                         | F                    |            | 13,389   | 44 845,07             | 6 829,41                  | 0,00                                     | 2 801,48           |

**EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - BP - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                      |            |  |                       |                           |  |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| <b>Total général</b>   |                               | 0,00            |   | 27 291 662,36                 |                              |                      |            |  | 4 656 179,25          | 944 852,35                | 0,00                                     | 195 652,17         |

(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<br>(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)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 191                      | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 99,99                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 27 291 662,36            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 5000.00 € | 30-03-2018             |

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

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |

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

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)                        |
|---|---|------------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>5 170 000,00</b>    | <b>I</b><br><b>5 170 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>4 690 000,00</b>    | <b>4 690 000,00</b>             |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                            |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 4 430 000,00           | 4 430 000,00                    |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                            |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                            |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 190 000,00             | 190 000,00                      |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                            |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                            |
| 1687  | Autres dettes   | 70 000,00              | 70 000,00                       |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>480 000,00</b>      | <b>480 000,00</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>        | 480 000,00             | 480 000,00                      |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                            |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>5 170 000,00</b>    | <b>432 330,71</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>5 602 330,71</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<br/>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>6 708 653,61</b>    | <b>III</b> <b>6 708 653,61</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>4 424 953,61</b>    | <b>4 424 953,61</b>            |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00                   | 0,00                           |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00                   | 0,00                           |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                                |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                                |
| 2763  | Créances sur collectivités et établ. pub | 4 424 953,61           | 4 424 953,61                   |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>2 283 700,00</b>    | <b>2 283 700,00</b>            |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |                        |                                |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                   | 0,00                           |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                                |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                                |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |                        |                                |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 25 000,00              | 25 000,00                      |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis               | 14 000,00              | 14 000,00                      |
| 281311  | Bâtiments d'exploitation                 | 61 000,00              | 61 000,00                      |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 0,00                   | 0,00                           |
| 281531  | Réseaux d'adduction d'eau                | 786 000,00             | 786 000,00                     |
| 28155   | Outillage industriel                     | 32 000,00              | 32 000,00                      |
| 281561  | Service de distribution d'eau            | 236 000,00             | 236 000,00                     |
| 2817311   | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)  | 30 000,00              | 30 000,00                      |
| 2817531   | Réseaux d'adduction d'eau (mad)          | 166 000,00             | 166 000,00                     |
| 2817561   | Service de distribution d'eau (mad)      | 34 500,00              | 34 500,00                      |
| 28181   | Installations générales, agencements     | 500,00                 | 500,00                         |
| 28182   | Matériel de transport                    | 0,00                   | 0,00                           |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 5 000,00               | 5 000,00                       |
| 28184   | Mobilier                                 | 4 000,00               | 4 000,00                       |
| 28188   | Autres                                   | 1 000,00               | 1 000,00                       |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |                        |                                |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                                |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 888 700,00             | 888 700,00                     |

|   | 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>6 708 653,61</b>          | <b>0,00</b>   | <b>5 254 346,39</b>            | <b>0,00</b>          | <b>11 963 000,00</b> |

|  | Montant         |                      |
|--|-----------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>5 602 330,71</b>  |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>11 963 000,00</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (6) | <b>6 360 669,29</b>  |

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

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

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

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

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

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

| Désignation du bénéficiaire  | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
|  | Année  | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| <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>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros          |                      |
|---|--------------------------|----------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)                  | A                        | 0,00                 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                        | 0,00                 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                        | 0,00                 |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                        | 0,00                 |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>29 994 994,26</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année d'origine                       | Nature de l'engagement                    | Organisme bénéficiaire         | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| 8017 Subventions à verser en annuités |   |                                |                 |             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                    |
| 8018 Autres engagements donnés        |   |                                |                 |             | 165 518,46                    | 46 173,43               | 24 081,74                               |
| Au profit d'organismes publics        |   |                                |                 |             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                    |
| Au profit d'organismes privés (1)     |   |                                |                 |             | 165 518,46                    | 46 173,43               | 24 081,74                               |
| 2018                                  | QUOTE-PART EMPRUNT TRANSPORT<br>HENNEBONT | EAU DU MORBIHAN -<br>TRANSPORT | 5               | A           | 165 518,46                    | 46 173,43               | 24 081,74                               |
| <b>TOTAL</b>                          |   |                                |                 |             | <b>165 518,46</b>             | <b>46 173,43</b>        | <b>24 081,74</b>                        |

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

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

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

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année d'origine  | Nature de l'engagement              | Organisme émetteur                | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 01/01/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) |                                     |                                   |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
| 8028 Autres engagements reçus  |                                     |                                   |                 |             | 53 565 027,02                  | 24 800 862,44              | 5 379 084,04                         |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises                            |                                     |                                   |                 |             | 46 304 511,89                  | 21 275 046,12              | 4 732 555,14                         |
| 2012   | QUOTE-PART EMPRUNTS<br>DISTRIBUTION | Eau du Morbihan -<br>DISTRIBUTION | 21              | A           | 46 304 511,89                  | 21 275 046,12              | 4 732 555,14                         |
| Engagements reçus des entreprises                                      |                                     |                                   |                 |             | 7 260 515,13                   | 3 525 816,32               | 646 528,90                           |
| 2012   | QUOTE-PART EMPRUNTS<br>PRODUCTION   | EAU DU MORBIHAN -<br>PRODUCTION   | 21              | A           | 7 046 269,28                   | 3 487 467,72               | 629 809,98                           |
| 2012   | QUOTE-PART EMPRUNTS<br>CAMORS       | AQTA                              | 10              | A           | 214 245,85                     | 38 348,60                  | 16 718,92                            |
| <b>TOTAL</b>   |                                     |                                   |                 |             | <b>53 565 027,02</b>           | <b>24 800 862,44</b>       | <b>5 379 084,04</b>                  |

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|                        | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 2016-08                | 3 550 000,00                               | 90 000,00                | 3 640 000,00   | 13 100,00   | 1 126 900,00   | 2 500 000,00                       |

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

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

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

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

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

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|                        | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 2017-01                | 2 000 000,00                               | 30 000,00                | 2 030 000,00   | 426 126,00  | 403 874,00   | 1 200 000,00                       |

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

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

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON                    | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|---|------------|-----------|-----------------------------------|
| INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE               | A          | 1         | 45 000,00                         |
| INGENIEUR EN CHEF                           | A          | 1         | 40 000,00                         |
| INGENIEUR PRINCIPAL                         | A          | 3         | 85 000,00                         |
| DIRECTEUR TERRITORIAL                       | A          | 1         | 13 000,00                         |
| ATTACHE                                     | A          | 2         | 43 000,00                         |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE            | B          | 2         | 11 000,00                         |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE            | B          | 1         | 3 000,00                          |
| REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE             | B          | 2         | 37 000,00                         |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE             | B          | 2         | 32 000,00                         |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE | C          | 1         | 12 000,00                         |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE | C          | 1         | 12 000,00                         |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL           | C          | 2         | 17 000,00                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | A B C      | 19        | 350 000,00                        |

(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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

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

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

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

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

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

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

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

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

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

Nombre de membres en exercice : 95

Nombre de membres présents : 55

Nombre de suffrages exprimés : 68

VOTES :

Pour : 68

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2018

Présenté par (1) Le Vice-Président,

A Vannes le 30/03/2018

(1) Le Vice-Président,

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

A Vannes, le 30/03/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

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

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



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

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

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

A Vannes, le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.