

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORT (2)

ANNEE 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	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	40
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	42
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	43
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	44
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	45
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	46
A3.2 - Etalement des provisions	47
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	48
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	49
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	51
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	52
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	53
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	54
A6 - Etat des charges transférées	55
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	56
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	57
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	59
A8.3 - Opérations liées aux cessions	60
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	61
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	62
A10 - Etat des travaux en régie	63

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	65
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	66
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	67
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	68
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	69
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	70
B1.7 - Etat des engagements reçus	71
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	72
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	73

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	74
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	76
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	77
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	78
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	79

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

80

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	22 768 647,45	G	22 614 794,44	G-A	-153 853,01
	Section d'investissement	B	6 878 047,40	H	5 797 520,08	H-B	-1 080 527,32

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 643 705,74 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	5 254 346,39 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	29 646 694,85	Q= G+H+I+J	37 310 366,65	=Q-P	7 663 671,80

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	22 768 647,45	= G+I+K	26 258 500,18	3 489 852,73	
	Section d'investissement	= B+D+F	6 878 047,40	= H+J+L	11 051 866,47	4 173 819,07	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	29 646 694,85	= G+H+I+J+K+L	37 310 366,65	7 663 671,80	

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	21 145 000,00	19 659 559,27	484 966,89	0,00	1 000 473,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	350 000,00	307 357,89	0,00	0,00	42 642,11
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion courante		21 500 000,00	19 966 917,16	484 966,89	0,00	1 048 115,95
66	Charges financières	930 000,00	900 558,84	0,00	0,00	29 441,16
67	Charges exceptionnelles	7 705 000,00	27 574,74	0,00	0,00	7 677 425,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 000 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		32 135 000,00	20 895 050,74	484 966,89	0,00	10 754 982,37
023	Virement à la section d'investissement (4)	998 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 395 000,00	1 388 629,82			6 370,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 393 700,00	1 388 629,82			1 005 070,18
TOTAL		34 528 700,00	22 283 680,56	484 966,89	0,00	11 760 052,55
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 281 000,00	20 322 593,21	452 400,00	0,00	-493 993,21
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,46	0,00	0,00	-0,46
Total des recettes de gestion courante		20 281 000,00	20 322 593,67	452 400,00	0,00	-493 993,67
76	Produits financiers	949 000,00	926 446,71	0,00	0,00	22 553,29
77	Produits exceptionnels	8 764 994,26	29 908,57	0,00	0,00	8 735 085,69
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		29 994 994,26	21 278 948,95	452 400,00	0,00	8 263 645,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	890 000,00	883 445,49			6 554,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		890 000,00	883 445,49			6 554,51
TOTAL		30 884 994,26	22 162 394,44	452 400,00	0,00	8 270 199,82
Pour information		3 643 705,74				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	370 231,00	249 432,00	0,00	120 799,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 232 769,00	1 074 752,72	0,00	5 158 016,28
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 703 000,00	1 324 184,72	0,00	5 378 815,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 690 000,00	4 670 417,19	0,00	19 582,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 690 000,00	4 670 417,19	0,00	19 582,81
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 393 000,00	5 994 601,91	0,00	5 398 398,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	890 000,00	883 445,49		6 554,51
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	890 000,00	883 445,49		6 554,51
	TOTAL	12 283 000,00	6 878 047,40	0,00	5 404 952,60
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	210 000,00	652,21	0,00	209 347,79
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	600,22	0,00	-600,22
	Total des recettes d'équipement	210 000,00	1 252,43	0,00	208 747,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 424 953,61	4 407 637,83	0,00	17 315,78
	Total des recettes financières	4 424 953,61	4 407 637,83	0,00	17 315,78
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 634 953,61	4 408 890,26	0,00	226 063,35
021	Virement de la section d'exploitation (2)	998 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 395 000,00	1 388 629,82		6 370,18
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 393 700,00	1 388 629,82		1 005 070,18
	TOTAL	7 028 653,61	5 797 520,08	0,00	1 231 133,53
	Pour information	5 254 346,39			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	20 144 526,16		20 144 526,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	307 357,89		307 357,89
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	900 558,84	0,00	900 558,84
67	Charges exceptionnelles	27 574,74	0,00	27 574,74
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 388 629,82	1 388 629,82
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	21 380 017,63	1 388 629,82	22 768 647,45

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 768 647,45
---	----------------------

	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	580 953,22	580 953,22
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)	4 670 417,19	0,00	4 670 417,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	249 432,00	0,00	249 432,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 074 752,72	0,00	1 074 752,72
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>		302 492,27	302 492,27
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	5 994 601,91	883 445,49	6 878 047,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 878 047,40
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 774 993,21		20 774 993,21
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,46		0,46
76	Produits financiers	926 446,71	0,00	926 446,71
77	Produits exceptionnels	29 908,57	580 953,22	610 861,79
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	302 492,27	302 492,27
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	21 731 348,95	883 445,49	22 614 794,44

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 643 705,74
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 258 500,18
---	----------------------

	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	652,21	0,00	652,21
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	600,22	0,00	600,22
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 407 637,83	0,00	4 407 637,83
28	Amortissement des immobilisations		1 388 629,82	1 388 629,82
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	4 408 890,26	1 388 629,82	5 797 520,08

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	5 254 346,39
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 051 866,47
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	21 145 000,00	19 659 559,27	484 966,89	0,00	1 000 473,84
605	Achats d'eau	20 560 000,00	19 253 156,09	360 046,89	0,00	946 797,02
6066	Carburants	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	439,60	0,00	0,00	1 560,40
614	Charges locatives et de copropriété	40 000,00	21 683,85	0,00	0,00	18 316,15
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	4 000,00	3 310,30	620,00	0,00	69,70
6156	Maintenance	5 000,00	1 836,55	0,00	0,00	3 163,45
6161	Multirisques	5 000,00	3 892,79	0,00	0,00	1 107,21
6168	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	400 000,00	269 806,36	124 300,00	0,00	5 893,64
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	565,80	0,00	0,00	434,20
6287	Remboursements de frais	120 000,00	104 867,93	0,00	0,00	15 132,07
6288	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	350 000,00	307 357,89	0,00	0,00	42 642,11
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	350 000,00	307 357,89	0,00	0,00	42 642,11
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		21 500 000,00	19 966 917,16	484 966,89	0,00	1 048 115,95
66	Charges financières (b) (5)	930 000,00	900 558,84	0,00	0,00	29 441,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	950 000,00	928 809,46	0,00	0,00	21 190,54
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-30 000,00	-36 387,06	0,00	0,00	6 387,06
6688	Autre	10 000,00	8 136,44	0,00	0,00	1 863,56
67	Charges exceptionnelles (c)	7 705 000,00	27 574,74	0,00	0,00	7 677 425,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	7 705 000,00	10 439,54	0,00	0,00	7 694 560,46
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	17 135,20	0,00	0,00	-17 135,20
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	2 000 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		32 135 000,00	20 895 050,74	484 966,89	0,00	10 754 982,37
023	Virement à la section d'investissement	998 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 395 000,00	1 388 629,82			6 370,18
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 395 000,00	1 388 629,82			6 370,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 393 700,00	1 388 629,82			1 005 070,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 393 700,00	1 388 629,82			1 005 070,18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		34 528 700,00	22 283 680,56	484 966,89	0,00	11 760 052,55
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	36 387,06
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-36 387,06

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 281 000,00	20 322 593,21	452 400,00	0,00	-493 993,21
70118	Autres ventes d'eau	20 279 000,00	20 320 896,56	452 400,00	0,00	-494 296,56
7083	Locations diverses	2 000,00	1 696,65	0,00	0,00	303,35
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,46	0,00	0,00	-0,46
7588	Autres	0,00	0,46	0,00	0,00	-0,46
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		20 281 000,00	20 322 593,67	452 400,00	0,00	-493 993,67
76	Produits financiers (b)	949 000,00	926 446,71	0,00	0,00	22 553,29
7688	Autres	949 000,00	926 446,71	0,00	0,00	22 553,29
77	Produits exceptionnels (c)	8 764 994,26	29 908,57	0,00	0,00	8 735 085,69
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	8 764 994,26	23 012,42	0,00	0,00	8 741 981,84
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	5 096,15	0,00	0,00	-5 096,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		29 994 994,26	21 278 948,95	452 400,00	0,00	8 263 645,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	890 000,00	883 445,49			6 554,51
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	590 000,00	580 953,22			9 046,78
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	300 000,00	302 492,27			-2 492,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		890 000,00	883 445,49			6 554,51
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		30 884 994,26	22 162 394,44	452 400,00	0,00	8 270 199,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 643 705,74				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	370 231,00	249 432,00	0,00	120 799,00
2111	Terrains nus	370 231,00	249 432,00	0,00	120 799,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 232 769,00	1 074 752,72	0,00	5 158 016,28
2313	Constructions	5 656 313,69	749 622,30	0,00	4 906 691,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	576 455,31	249 571,25	0,00	326 884,06
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	75 559,17	0,00	-75 559,17
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 703 000,00	1 324 184,72	0,00	5 378 815,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 690 000,00	4 670 417,19	0,00	19 582,81
1641	Emprunts en euros	4 430 000,00	4 417 665,72	0,00	12 334,28
1678	Autres dettes condit° particulières	190 000,00	185 152,34	0,00	4 847,66
1687	Autres dettes	70 000,00	67 599,13	0,00	2 400,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 690 000,00	4 670 417,19	0,00	19 582,81
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 393 000,00	5 994 601,91	0,00	5 398 398,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	890 000,00	883 445,49		6 554,51
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	890 000,00	883 445,49		6 554,51
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	220 000,00	216 577,71		3 422,29
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	300 000,00	296 500,83		3 499,17
13918	Autres subventions d'équipement	70 000,00	67 874,68		2 125,32
281311	Bâtiments d'exploitation	300 000,00	302 492,27		-2 492,27
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		890 000,00	883 445,49		6 554,51
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 283 000,00	6 878 047,40	0,00	5 404 952,60
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	210 000,00	652,21	0,00	209 347,79
1313	Subv. équipt Départements	0,00	652,21	0,00	-652,21
1318	Autres subventions d'équipement	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	600,22	0,00	-600,22
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	600,22	0,00	-600,22
Total des recettes d'équipement		210 000,00	1 252,43	0,00	208 747,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 424 953,61	4 407 637,83	0,00	17 315,78
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	3 682,66	0,00	-3 682,66
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 424 953,61	4 402 955,17	0,00	21 998,44
Total des recettes financières		4 424 953,61	4 407 637,83	0,00	17 315,78
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 634 953,61	4 408 890,26	0,00	226 063,35
021	Virement de la section d'exploitation	998 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 395 000,00	1 388 629,82		6 370,18
2805	Licences, logiciels, droits similaires	25 000,00	24 021,50		978,50
28125	Aménagement Terrains bâtis	14 000,00	13 733,72		266,28
281311	Bâtiments d'exploitation	61 000,00	57 506,35		3 493,65
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	75,69		-75,69
281531	Réseaux d'adduction d'eau	786 000,00	784 236,09		1 763,91
28155	Outillage industriel	32 000,00	31 095,85		904,15
281561	Service de distribution d'eau	236 000,00	240 501,46		-4 501,46
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	30 000,00	27 335,14		2 664,86
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	166 000,00	166 272,54		-272,54
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	34 500,00	34 040,48		459,52
28181	Installations générales, agencements	500,00	333,46		166,54
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	4 859,96		140,04
28184	Mobilier	4 000,00	3 983,62		16,38
28188	Autres	1 000,00	633,96		366,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 393 700,00	1 388 629,82		1 005 070,18
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 393 700,00	1 388 629,82		1 005 070,18
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 028 653,61	5 797 520,08	0,00	1 231 133,53
Pour information		5 254 346,39			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	13 100,00
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
2111	Terrains nus	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		13 100,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		9 410,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		3 690,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-13 100,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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	5,135		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 - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	2,392		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 - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	6,349		A	X Echéance constante		A-1
18040	SFIL	04/12/2001		01/04/2002	73 175,53	R		3,410	2,576		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	5,891		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 - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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 - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	2,521		S	X Echéance constante		A-1
28037	SFIL	27/10/2005		01/03/2008	271 067,36	F		4,850	3,848		T	X Echéance constante		A-1
28038	SFIL	23/12/2004		01/10/2005	470 000,00	V		2,310	1,729		T	X Echéance constante		A-1
28039	SFIL	02/06/2006		01/10/2006	400 000,00	V		2,770	2,566		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	3,135		A	X Echéance constante		A-1
29046	DEXIA - CLF	22/05/2000		01/06/2002	132 596,56	V		5,213	2,423		A	X Echéance constante		A-1
29048	DEXIA - CLF	01/10/2003		01/10/2004	240 000,00	V		5,657	2,722		A	X Echéance constante		A-1
29049	DEXIA - CLF	05/01/2004		01/02/2005	124 961,00	V		2,560	2,487		A	X Echéance constante		A-1
29050	CREDIT AGRICOLE	16/07/2004		15/07/2005	96 240,00	V		2,581	3,378		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 - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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 - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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 - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
35059	ARKEA	30/12/2003		30/03/2004	120 000,00	R		2,149	2,309		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	0,642		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	1,079		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	1,291		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	1,856		T	C		A-1
4051	DEXIA - CLF	03/12/2001		01/02/2002	144 906,95	R		5,220	1,481		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	3,490		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	6,465		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 - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	3,694		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	3,262		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	1,637		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 - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	3,227		T	X Echéance constante		A-1
7074	DEXIA - CLF	01/01/2012		01/06/2012	246 021,01	F		3,300	4,718		A	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 876 493,20									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 876 493,20									
110243402	SA 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	SA 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	SA AGENCE DE L EAU	02/07/2014		31/08/2016	180 304,69	F		0,000	0,001		A	X Echéance constante		A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					491 201,73									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
Total général					66 263 407,10									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		20 327 683,52					4 421 890,98	928 809,46	0,00	190 249,74
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 327 683,52					4 421 890,98	928 809,46	0,00	190 249,74
10060		0,00	A-1	17 475,62	0,42	F		3,901	33 937,72	1 532,24	0,00	60,79
10061		0,00	A-1	73 724,53	6,25	F		4,285	9 003,97	3 242,96	0,00	2 408,33
10062		0,00	A-1	169 718,05	7,25	F		4,039	17 662,69	7 607,66	0,00	5 742,13
10063		0,00	A-1	216 864,23	8,08	F		4,694	19 017,89	11 086,46	0,00	10 192,62
10064		0,00	A-1	167 819,90	7,25	F		4,181	19 492,93	7 382,67	0,00	305,80
11035		0,00	A-1	102 613,28	2,25	F		3,576	38 590,21	4 660,07	0,00	1 069,58
11036		0,00	A-1	259 610,56	3,00	F		5,135	81 025,40	16 602,38	0,00	537,68
11037		0,00	A-1	204 238,77	3,83	F		4,924	45 218,59	11 580,81	0,00	2 095,49
11038		0,00	A-1	191 234,82	4,50	F		5,172	36 925,44	11 171,30	0,00	433,47
11039		0,00	A-1	317 352,15	6,58	F		3,398	39 588,07	12 100,27	0,00	4 960,74
11040		0,00	A-1	91 247,87	7,42	F		4,170	9 453,37	4 189,17	0,00	2 382,99
11041		0,00	A-1	606 420,26	7,58	F		3,966	63 138,63	26 222,63	0,00	11 213,05
13036		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,588	27 775,73	1 297,13	0,00	0,00
13038		0,00	A-1	280 729,20	4,92	F		5,090	48 250,93	15 553,67	0,00	1 286,68
13039		0,00	A-1	162 911,84	6,00	F		3,744	23 803,95	6 616,33	0,00	269,35
13040		0,00	A-1	260 133,10	3,00	F		3,860	80 355,72	11 802,52	0,00	439,34
13041		0,00	A-1	137 546,58	4,08	F		4,717	28 647,67	7 207,01	0,00	1 302,96
13042		0,00	A-1	76 300,71	0,58	F		3,980	98 297,09	5 452,51	0,00	510,69
13043		0,00	A-1	93 333,44	7,00	F		3,096	13 333,32	3 111,00	0,00	126,93
13044		0,00	A-1	124 083,18	8,00	F		4,872	12 450,57	6 305,35	0,00	263,61
14051		0,00	A-1	100 963,11	9,08	V		2,392	8 427,44	94,84	0,00	12,64
14052		0,00	A-1	64 006,56	3,00	F		5,180	19 273,16	4 305,56	0,00	275,76
14053		0,00	A-1	374 856,68	10,25	F		4,755	27 911,49	18 329,87	0,00	243,20

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
14054		0,00	A-1	167 355,83	3,42	F		4,376	43 391,67	8 368,69	0,00	919,53
14055		0,00	A-1	209 159,20	6,75	F		3,697	26 979,44	7 981,16	0,00	615,28
14056		0,00	A-1	335 044,67	12,83	F		4,190	19 118,54	14 298,66	0,00	2 914,14
14057		0,00	A-1	214 730,13	4,08	F		4,789	37 284,30	11 970,69	0,00	9 803,03
14058		0,00	A-1	163 612,78	5,92	F		3,775	23 906,44	6 644,80	0,00	777,71
14059		0,00	A-1	209 705,91	6,00	F		3,699	30 729,04	8 872,05	0,00	343,92
14060		0,00	A-1	317 333,24	8,00	F		4,760	39 666,68	16 285,14	0,00	671,34
15040		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,471	3 355,83	35,67	0,00	0,00
15041		0,00	A-1	10 538,47	0,83	F		4,464	10 108,45	707,67	0,00	110,39
17034		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,323	8 813,72	283,25	0,00	0,00
17035		0,00	A-1	7 079,95	0,83	F		4,420	5 414,67	421,33	0,00	71,15
17036		0,00	A-1	14 805,46	1,25	F		3,725	11 369,54	800,94	0,00	1,50
17037		0,00	A-1	41 837,63	2,50	F		4,086	15 639,08	1 999,20	0,00	71,96
18037		0,00	A-1	58 654,39	6,08	F		6,349	6 500,78	4 137,35	0,00	3 724,55
18040		0,00	A-1	18 903,11	3,08	R		2,576	4 307,56	5,30	0,00	0,00
18043		0,00	A-1	104 005,40	5,25	F		4,553	17 132,38	5 279,62	0,00	212,63
18044		0,00	A-1	83 927,92	6,25	F		4,090	11 552,06	3 738,58	0,00	286,75
18045		0,00	A-1	50 718,80	6,42	F		3,495	6 229,03	2 152,63	0,00	1 278,11
18046		0,00	A-1	103 473,23	7,92	F		4,099	10 633,52	4 703,60	0,00	564,56
18047		0,00	A-1	21 537,28	3,25	F		3,851	6 092,14	1 001,86	0,00	2,36
18048		0,00	A-1	17 728,85	3,42	F		4,620	4 432,21	1 054,87	0,00	562,59
18049		0,00	A-1	95 000,00	9,92	F		5,271	9 500,00	5 329,50	0,00	459,80
18050		0,00	A-1	98 597,06	6,00	F		3,719	14 411,69	3 993,67	0,00	162,58
18052		0,00	A-1	95 137,30	7,08	F		3,453	11 379,11	3 487,73	0,00	684,89
18053		0,00	A-1	194 190,29	8,00	F		4,872	19 485,13	9 867,87	0,00	412,55
19040		0,00	A-1	0,00	0,00	F		6,403	24 272,41	1 347,12	0,00	0,00
19047		0,00	A-1	14 943,57	0,33	F		4,672	28 882,50	1 694,98	0,00	172,58
19048		0,00	A-1	63 661,47	3,50	F		5,541	16 081,11	4 021,01	0,00	260,22
19049		0,00	A-1	88 261,89	4,17	F		4,817	17 146,20	4 937,26	0,00	1 770,73
19050		0,00	A-1	126 881,35	4,33	F		4,461	24 960,57	6 272,95	0,00	945,97
19051		0,00	A-1	19 137,76	1,17	F		5,710	8 809,50	1 608,69	0,00	985,81
19052		0,00	A-1	78 763,71	13,08	F		5,891	3 880,61	4 628,79	0,00	947,80
19072		0,00	A-1	11 193,73	0,25	F		4,203	43 610,35	1 640,25	0,00	21,14

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
19073		0,00	A-1	31 898,89	1,17	F		3,964	24 468,34	2 164,64	0,00	243,49
19074		0,00	A-1	46 021,96	2,17	F		3,378	19 358,77	1 972,03	0,00	199,35
19075		0,00	A-1	50 496,91	1,33	F		3,719	32 167,71	2 580,29	0,00	312,31
19076		0,00	A-1	92 397,19	2,67	F		4,086	31 151,74	4 512,18	0,00	475,79
19077		0,00	A-1	80 392,87	3,25	F		3,804	22 783,89	3 655,47	0,00	137,92
19078		0,00	A-1	142 533,06	4,17	F		4,600	29 675,06	7 462,94	0,00	1 099,88
19079		0,00	A-1	320 000,12	6,00	F		3,744	53 333,32	13 038,00	0,00	524,80
19080		0,00	A-1	180 000,22	6,58	F		3,299	26 666,64	6 431,00	0,00	997,35
19081		0,00	A-1	266 666,76	8,00	F		4,682	33 333,32	13 225,00	0,00	545,19
2048		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,722	102 612,22	2 422,94	0,00	0,00
2050		0,00	A-1	24 161,49	0,75	V		4,695	30 790,60	2 267,92	0,00	104,90
2051		0,00	A-1	63 939,95	1,17	F		3,434	30 393,05	3 226,19	0,00	2 004,52
2052		0,00	A-1	57 979,99	2,25	F		4,001	17 855,98	3 041,02	0,00	1 937,50
2053		0,00	A-1	206 387,81	4,33	F		4,729	35 846,39	11 481,90	0,00	6 956,64
2054		0,00	A-1	327 861,32	5,92	F		3,829	47 820,14	13 492,42	0,00	1 579,38
2055		0,00	A-1	40 018,90	2,25	F		4,774	12 336,55	1 921,45	0,00	1 223,91
2056		0,00	A-1	143 238,89	5,33	F		4,350	20 520,57	7 107,16	0,00	4 420,67
2057		0,00	A-1	135 352,22	3,75	F		4,891	30 064,58	7 472,86	0,00	1 618,32
2058		0,00	A-1	40 337,47	4,08	F		4,708	7 020,50	2 242,33	0,00	1 909,92
2059		0,00	A-1	24 840,04	2,92	F		3,760	7 665,41	1 141,67	0,00	122,20
2060		0,00	A-1	24 852,95	3,00	F		3,788	7 667,92	1 145,20	0,00	42,64
2061		0,00	A-1	25 902,54	1,17	F		5,008	12 305,24	1 321,99	0,00	821,54
2062		0,00	A-1	540 524,07	7,25	F		3,913	61 029,18	22 695,32	0,00	6 159,27
2063		0,00	A-1	590 238,33	7,58	F		3,713	63 768,52	25 148,64	0,00	4 971,78
23033		0,00	A-1	11 486,94	0,83	F		4,049	11 022,67	764,09	0,00	80,78
23034		0,00	A-1	15 244,34	1,42	F		3,531	9 731,44	743,08	0,00	67,79
28034		0,00	A-1	127 506,66	3,25	F		4,278	35 951,40	6 153,72	0,00	14,52
28036		0,00	A-1	0,00	0,00	V		2,521	6 154,57	0,00	0,00	0,00
28037		0,00	A-1	53 505,36	2,00	F		3,848	24 879,33	3 353,71	0,00	216,25
28038		0,00	A-1	45 631,20	1,08	V		1,729	35 593,99	0,00	0,00	0,00
28039		0,00	A-1	98 720,06	2,75	V		2,566	30 539,21	0,00	0,00	0,00
28040		0,00	A-1	319 169,00	8,08	F		4,986	30 680,88	16 584,60	0,00	3 301,63
29043		0,00	A-1	3 535,36	0,75	F		5,150	6 817,32	383,28	0,00	14,44

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
29044		0,00	A-1	2 045,97	0,92	V		3,135	1 979,90	0,00	0,00	2,98
29046		0,00	A-1	19 041,62	1,50	V		2,423	8 975,04	5,40	0,00	0,00
29048		0,00	A-1	0,00	0,00	V		2,722	18 935,48	1,54	0,00	0,00
29049		0,00	A-1	9 884,23	0,17	V		2,487	9 637,50	15,83	0,00	0,00
29050		0,00	A-1	7 618,84	0,58	V		3,378	7 428,36	4,51	0,00	90,67
29051		0,00	A-1	15 628,27	1,83	F		3,279	7 444,96	754,49	0,00	107,89
29052		0,00	A-1	54 400,00	3,92	V		4,657	13 600,00	2 932,94	0,00	426,33
29054		0,00	A-1	25 124,87	2,75	F		3,866	7 719,58	1 356,48	0,00	345,89
29055		0,00	A-1	36 279,11	2,33	F		3,748	11 229,57	1 781,58	0,00	967,45
29056		0,00	A-1	131 911,23	4,08	F		4,929	22 742,53	7 717,22	0,00	6 545,80
29057		0,00	A-1	97 044,04	5,42	F		4,300	15 330,52	4 565,76	0,00	530,72
29058		0,00	A-1	50 227,92	6,08	F		3,678	7 032,55	1 989,01	0,00	385,97
29059		0,00	A-1	151 366,43	6,67	F		2,981	19 986,56	4 818,76	0,00	445,02
29060		0,00	A-1	121 248,80	7,67	F		4,046	12 629,86	5 230,10	0,00	1 832,21
30022		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,052	5 295,91	105,80	0,00	0,00
30023		0,00	A-1	20 608,72	2,42	F		5,725	7 476,68	1 412,52	0,00	146,94
30024		0,00	A-1	29 261,00	6,00	F		4,203	4 211,70	1 320,94	0,00	100,95
30025		0,00	A-1	73 557,29	6,33	R		3,647	9 830,08	2 766,61	0,00	638,11
30038		0,00	A-1	132 846,16	8,42	F		4,430	12 655,18	6 124,74	0,00	738,40
30039		0,00	A-1	257 782,37	13,00	F		5,245	13 619,00	13 690,32	0,00	588,89
3090		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,125	37 889,29	0,04	0,00	0,00
3091		0,00	A-1	25 547,25	0,83	F		4,663	24 377,15	2 396,37	0,00	258,88
3092		0,00	A-1	27 250,41	0,83	F		4,663	26 002,29	2 556,13	0,00	276,14
3093		0,00	A-1	152 886,35	3,00	F		3,823	47 227,01	6 936,63	0,00	258,21
3094		0,00	A-1	189 683,78	4,33	F		3,996	33 683,77	8 912,37	0,00	5 381,96
33059		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,260	18 531,21	390,52	0,00	0,00
33060		0,00	A-1	19 750,70	0,58	F		4,165	25 411,33	1 464,27	0,00	170,95
33061		0,00	A-1	26 334,47	0,67	F		4,165	33 881,76	1 952,36	0,00	137,96
33062		0,00	A-1	50 466,60	1,33	F		3,694	32 152,32	2 571,76	0,00	387,81
33063		0,00	A-1	25 233,27	1,33	F		3,694	16 076,16	1 285,88	0,00	193,90
33064		0,00	A-1	72 384,37	2,00	F		3,440	34 389,92	3 204,36	0,00	109,70
33065		0,00	A-1	49 705,86	2,92	F		3,892	15 335,84	2 290,40	0,00	245,16
33066		0,00	A-1	99 411,80	2,92	F		3,892	30 671,67	4 580,81	0,00	490,32

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
33067		0,00	A-1	74 366,48	4,00	F		4,726	16 527,72	3 966,60	0,00	9,67
33068		0,00	A-1	153 134,70	4,50	F		5,185	29 550,46	8 740,58	0,00	346,42
33069		0,00	A-1	186 114,41	6,00	F		3,653	27 311,15	7 317,37	0,00	297,78
33070		0,00	A-1	117 442,42	3,50	F		4,373	30 450,32	5 872,76	0,00	224,45
33071		0,00	A-1	208 187,77	6,92	F		2,884	26 461,37	6 496,31	0,00	768,79
33072		0,00	A-1	294 488,13	7,75	F		3,459	31 917,01	12 329,71	0,00	513,06
34033		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,797	17 440,81	332,42	0,00	0,00
34035		0,00	A-1	16 510,54	0,75	F		4,127	21 233,74	1 238,78	0,00	1,90
34036		0,00	A-1	48 750,46	1,92	F		3,243	23 234,37	2 026,55	0,00	199,33
34037		0,00	A-1	87 351,80	2,92	F		4,005	26 907,54	4 107,50	0,00	439,77
34039		0,00	A-1	84 091,09	4,00	F		4,575	18 739,21	4 517,15	0,00	322,35
34040		0,00	A-1	125 605,90	4,92	F		5,036	21 588,79	6 959,13	0,00	802,48
34041		0,00	A-1	116 548,78	5,92	F		3,631	17 072,22	4 645,26	0,00	543,57
34042		0,00	A-1	129 701,07	6,92	F		2,831	16 546,16	3 922,20	0,00	464,04
34043		0,00	A-1	109 026,86	7,92	F		4,014	11 372,77	4 588,71	0,00	550,28
35058		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,854	5 192,31	74,12	0,00	0,00
35059		0,00	A-1	0,00	0,00	R		2,309	9 383,27	0,00	0,00	0,00
35060		0,00	A-1	21 464,41	0,67	F		4,379	27 603,80	1 610,44	0,00	113,82
35061		0,00	A-1	19 314,96	1,08	F		3,885	14 791,50	1 115,58	0,00	159,03
35062		0,00	A-1	40 506,21	1,83	F		3,156	19 319,65	1 657,79	0,00	216,20
35063		0,00	A-1	52 382,72	2,50	F		3,844	19 570,87	2 522,29	0,00	90,80
35064		0,00	A-1	43 781,15	3,58	R		0,642	11 674,96	0,00	0,00	69,32
35065		0,00	A-1	93 153,26	4,67	F		4,742	17 072,40	4 965,80	0,00	408,17
35066		0,00	A-1	107 224,91	6,42	F		3,346	15 706,44	4 273,64	0,00	500,09
35067		0,00	A-1	116 260,16	6,67	F		3,137	15 320,72	3 763,56	0,00	347,62
35068		0,00	A-1	147 678,82	6,67	V		1,079	19 231,38	860,32	0,00	103,67
35069		0,00	A-1	40 325,17	7,50	F		4,178	4 501,65	1 773,59	0,00	73,66
35070		0,00	A-1	171 306,35	7,67	F		1,291	19 860,36	923,24	0,00	79,15
39028		0,00	A-1	101 668,50	2,08	F		3,248	31 809,89	4 330,63	0,00	3 298,58
40036		0,00	A-1	107 985,03	12,42	F		5,798	8 638,76	6 440,23	0,00	613,36
4050		0,00	A-1	0,00	0,00	R		1,856	34 000,00	0,00	0,00	0,00
4051		0,00	A-1	22 625,86	1,17	R		1,481	10 478,21	16,78	0,00	0,00
4052		0,00	A-1	224 072,45	7,17	F		3,747	26 540,25	8 883,46	0,00	1 389,58

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
4053		0,00	A-1	65 997,12	0,58	R		3,490	86 279,20	12,00	0,00	1,39
4054		0,00	A-1	183 360,95	2,92	F		3,914	62 866,68	8 348,69	0,00	312,94
4055		0,00	A-1	184 800,28	4,50	F		6,465	41 066,64	9 844,16	0,00	732,52
4080		0,00	A-1	256 981,45	6,67	F		3,628	33 253,36	9 585,96	0,00	812,71
42023		0,00	A-1	53 965,02	5,33	V		4,215	7 621,83	2 432,68	0,00	1 598,72
42024		0,00	A-1	42 120,83	3,08	F		5,405	9 216,90	2 772,24	0,00	2 274,52
42025		0,00	A-1	34 059,88	6,67	F		3,823	4 337,82	1 416,18	0,00	115,49
44015		0,00	A-1	62 436,99	6,75	F		3,584	7 729,29	2 422,91	0,00	591,07
49015		0,00	A-1	67 148,42	18,08	F		4,477	2 137,82	3 332,67	0,00	3 229,84
6042		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,378	25 788,59	1 126,96	0,00	0,00
6043		0,00	A-1	13 342,73	0,17	F		4,304	25 858,41	1 394,19	0,00	192,74
6044		0,00	A-1	24 839,44	1,42	F		3,576	11 781,32	1 307,36	0,00	556,69
6046		0,00	A-1	78 278,37	3,92	F		4,642	19 569,59	4 559,71	0,00	607,96
6047		0,00	A-1	51 752,06	3,25	F		4,590	11 335,44	3 381,49	0,00	2 311,59
6048		0,00	A-1	236 343,86	3,50	F		4,496	61 104,81	12 564,15	0,00	29,21
6049		0,00	A-1	88 071,87	5,33	F		4,241	13 963,99	4 038,41	0,00	775,33
6050		0,00	A-1	143 000,00	6,33	F		3,672	22 000,00	5 690,03	0,00	951,67
7060		0,00	A-1	0,00	0,00	R		3,694	16 861,19	219,31	0,00	0,00
7061		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,518	9 016,47	150,43	0,00	0,00
7062		0,00	A-1	142 488,09	5,83	F		4,821	19 728,42	8 085,70	0,00	1 859,47
7063		0,00	A-1	74 436,45	2,08	V		3,262	31 214,34	1 364,80	0,00	115,38
7064		0,00	A-1	382 569,48	5,08	F		5,001	74 988,15	19 465,45	0,00	3 658,64
7065		0,00	A-1	133 094,64	4,92	F		4,929	22 988,21	7 141,35	0,00	590,50
7066		0,00	A-1	187 212,38	8,25	V		1,637	20 588,52	0,00	0,00	0,00
7067		0,00	A-1	190 550,85	7,25	F		4,116	19 211,80	9 995,77	0,00	6 911,10
7068		0,00	A-1	143 006,65	2,50	F		3,893	44 032,80	7 518,99	0,00	3 353,51
7069		0,00	A-1	331 069,39	5,50	F		4,206	52 387,56	15 396,52	0,00	622,41
7070		0,00	A-1	167 436,50	7,25	F		4,071	19 506,49	7 241,47	0,00	299,90
7071		0,00	A-1	250 599,81	6,42	F		3,681	33 528,00	9 996,76	0,00	1 178,38
7072		0,00	A-1	147 153,73	7,75	F		3,961	15 963,18	6 129,98	0,00	255,07
7073		0,00	A-1	155 785,24	6,83	R		3,227	19 833,14	5 094,38	0,00	865,31
7074		0,00	A-1	140 231,25	6,50	F		4,718	17 025,59	5 189,48	0,00	2 699,45
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		2 179 928,55					185 152,34	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		2 179 928,55					185 152,34	0,00	0,00	0,00
110243402		0,00	A-1	763 451,56	9,08	F		0,732	76 192,57	0,00	0,00	0,00
130451601		0,00	A-1	1 265 421,74	12,67	F		0,000	97 340,13	0,00	0,00	0,00
130451701		0,00	A-1	151 055,25	12,67	F		0,001	11 619,64	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		127 339,97					44 845,07	6 829,41	0,00	2 801,48
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		127 339,97					44 845,07	6 829,41	0,00	2 801,48
MAD AQTA		0,00	A-1	127 339,97	3,50	F		13,389	44 845,07	6 829,41	0,00	2 801,48
Total général		0,00		22 634 952,04					4 651 888,39	935 638,87	0,00	193 051,22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	191	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	22 634 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 280 000,00	5 251 370,41
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 690 000,00	4 670 417,19
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 430 000,00	4 417 665,72
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	185 152,34
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	70 000,00	67 599,13
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		590 000,00	580 953,22
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>	590 000,00	580 953,22
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 251 370,41	0,00	0,00	5 251 370,41

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 818 653,61	III 5 796 267,65
Ressources propres externes de l'année (a)		4 424 953,61	4 407 637,83
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	3 682,66
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 424 953,61	4 402 955,17
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 393 700,00	1 388 629,82
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	24 021,50
28125	Aménagement Terrains bâtis	14 000,00	13 733,72
281311	Bâtiments d'exploitation	61 000,00	57 506,35
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	75,69
281531	Réseaux d'adduction d'eau	786 000,00	784 236,09
28155	Outillage industriel	32 000,00	31 095,85
281561	Service de distribution d'eau	236 000,00	240 501,46
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	30 000,00	27 335,14
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	166 000,00	166 272,54
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	34 500,00	34 040,48
28181	Installations générales, agencements	500,00	333,46
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	4 859,96
28184	Mobilier	4 000,00	3 983,62
28188	Autres	1 000,00	633,96
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	998 700,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 796 267,65	0,00	5 254 346,39	0,00	11 050 614,04

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II 5 251 370,41
Ressources propres disponibles		IV 11 050 614,04
Solde		V = IV – II (3) 5 799 243,63

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/01/2018	fACT 17115001 Travaux conduite 300 Tremorin/Baud Brech	167,67	0,00	0
23/01/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	2 830,00	0,00	0
23/01/2018	CP 2 MARCHE 2017 5909 001 TVX DEVOIEMENT FEEDER ZA LANN GUINET A GRAND CHAMP	10 209,50	0,00	0
19/02/2018	fACT 17115001 Travaux conduite 300 Tremorin/Baud Brech	14,89	0,00	0
19/02/2018	fACT 17115001 Travaux conduite 300 Tremorin/Baud Brech	167,67	0,00	0
20/02/2018	TRAVAUX CONSTRUCTION BATIMENT FETAN BLAY	7 699,40	0,00	0
21/02/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	407,00	0,00	0
27/03/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	720,00	0,00	0
30/03/2018	FACT. 3745424 AAPC SECU VOIE SNCF PIPARC	720,00	0,00	0
17/04/2018	FACT. 3745424 AAPC SECU VOIE SNCF PIPARC	720,00	0,00	0
18/04/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	1 221,00	0,00	0
20/04/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	548,00	0,00	0
20/04/2018	FACT. 3745424 AAPC SECU VOIE SNCF PIPARC	172,00	0,00	0
25/04/2018	ACQUISITION TERRAIN FETAN BLAY AUPRES DE L'ASSOCIATION DES MAIRES	39 201,00	0,00	0
04/05/2018	ACQUISITION TERRAIN RESERVOIR KERGUERO A BRECH ZM 100	210 231,00	0,00	0
22/05/2018	FACT 18051005 DEBITMETRE SUR DN 300 QUIBAN	26 000,00	0,00	0
25/05/2018	FACT. 3745424 AAPC SECU VOIE SNCF PIPARC	7 107,80	0,00	0
25/05/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	21 323,37	0,00	0
28/05/2018	CP 2 MARCHE 2017 5909 001 TVX DEVOIEMENT FEEDER ZA LANN GUINET A GRAND CHAMP	496,83	0,00	0
28/05/2018	FACT. 3745424 AAPC SECU VOIE SNCF PIPARC	111,63	0,00	0
28/05/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	363,37	0,00	0
27/06/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	28 361,85	0,00	0
27/06/2018	FACT. 3745424 AAPC SECU VOIE SNCF PIPARC	9 453,95	0,00	0
10/07/2018	2018-5301-001 AVANCE RESERVOIR KERGUEROATLANT	21 287,52	0,00	0
10/07/2018	2018-5301-001 AVANCE RESERVOIR KERGUEROATLANT	58 283,08	0,00	0
25/07/2018	CP 2 MARCHE 2017 5909 001 TVX DEVOIEMENT FEEDER ZA LANN GUINET A GRAND CHAMP	384,50	0,00	0
02/08/2018	FACT. 3745424 AAPC SECU VOIE SNCF PIPARC	321,00	0,00	0
10/09/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	377,07	0,00	0
21/09/2018	FACT. 3745424 AAPC SECU VOIE SNCF PIPARC	485,79	0,00	0
26/09/2018	FACT. 3745424 AAPC SECU VOIE SNCF PIPARC	703,84	0,00	0
26/09/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	2 111,50	0,00	0
06/10/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	376,56	0,00	0
11/10/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	28 562,09	0,00	0
11/10/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	5 443,69	0,00	0
11/10/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	56 752,50	0,00	0
17/10/2018	2018-5301-001 AVANCE RESERVOIR KERGUEROATLANT	-4 044,43	0,00	0
18/10/2018	FACT. 3745424 AAPC SECU VOIE SNCF PIPARC	111,63	0,00	0
18/10/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	363,37	0,00	0
26/10/2018	FACT. 3745424 AAPC SECU VOIE SNCF PIPARC	692,99	0,00	0
26/10/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	2 078,94	0,00	0
30/10/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	28 022,97	0,00	0
30/10/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	141 046,49	0,00	0
30/10/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	73 951,15	0,00	0
30/10/2018	FACT. 3745424 AAPC SECU VOIE SNCF PIPARC	36 692,55	0,00	0
22/11/2018	FACT. 3745424 AAPC SECU VOIE SNCF PIPARC	163 541,84	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/11/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	379,81	0,00	0
27/11/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	14 902,56	0,00	0
27/11/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	278 219,10	0,00	0
27/11/2018	RESERVOIR KERGUERO 2017	27 560,51	0,00	0
06/12/2018	2018-5301-001 AVANCE RESERVOIR KERGUEROATLANT	-600,22	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 306 256,33	0,00	

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

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

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

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 800,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
23/04/2018	PARTS SOCIALES	-862,86	0,00	0
23/04/2018	PARTS SOCIALES	-914,69	0,00	0
23/04/2018	PARTS SOCIALES	-506,12	0,00	0
23/04/2018	PARTS SOCIALES	-457,35	0,00	0
09/07/2018	PARTS SOCIALES	-503,08	0,00	0
19/10/2018	caution carte station essence	-1 000,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		-4 244,10	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
08/06/2018	PARTS SOCIALES	438,56	0	0,00	438,56	438,56	0,00
31/07/2018	Clio AQ-731-MA	10 702,34	4	10 702,34	0,00	1 800,00	1 800,00
Cessions à titre gratuit							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		11 140,90					1 800,00

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	21 731 348,95
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					165 518,46	22 651,14	24 081,74
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					165 518,46	22 651,14	24 081,74
2018	QUOTE-PART EMPRUNT TRANSPORT HENNEBONT	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	5	A	165 518,46	22 651,14	24 081,74
TOTAL					165 518,46	22 651,14	24 081,74

(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 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					53 565 027,02	20 397 907,27	5 329 401,88
A l'exception de ceux reçus des entreprises					46 304 511,89	17 406 736,92	4 683 545,76
2012	QUOTE-PART EMPRUNTS DISTRIBUTION	Eau du Morbihan - DISTRIBUTION	21	A	46 304 511,89	17 406 736,92	4 683 545,76
Engagements reçus des entreprises					7 260 515,13	2 991 170,35	645 856,12
2012	QUOTE-PART EMPRUNTS PRODUCTION	EAU DU MORBIHAN - PRODUCTION	21	A	7 046 269,28	2 968 051,47	629 137,20
2012	QUOTE-PART EMPRUNTS CAMORS	AQTA	10	A	214 245,85	23 118,88	16 718,92
TOTAL					53 565 027,02	20 397 907,27	5 329 401,88

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016-08	3 550 000,00	90 000,00	3 640 000,00	13 100,00	1 126 900,00	2 404 007,00	1 222 893,00

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017-01	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	426 126,00	403 874,00	1 179 768,00	394 106,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technicien.
 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.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	1	40 055,00
INGENIEUR EN CHEF	A	1	36 868,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3	70 795,00
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	1	11 211,00
ATTACHE	A	2	33 477,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2	9 879,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1	1 933,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	3	50 391,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1	14 589,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1	11 411,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	2	22 090,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	1	4 661,00
TOTAL GENERAL	A B C	19	307 360,00

(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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	34 528 700,00	22 768 647,45	0,00	22 768 647,45
RECETTES	34 528 700,00	26 258 500,18	0,00	26 258 500,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 283 000,00	6 878 047,40	0,00	6 878 047,40
RECETTES	12 283 000,00	11 051 866,47	0,00	11 051 866,47

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	34 528 700,00	22 768 647,45	0,00	22 768 647,45
RECETTES	34 528 700,00	26 258 500,18	0,00	26 258 500,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 283 000,00	6 878 047,40	0,00	6 878 047,40
RECETTES	12 283 000,00	11 051 866,47	0,00	11 051 866,47
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	46 811 700,00	29 646 694,85	0,00	29 646 694,85
TOTAL AGREGE DES RECETTES	46 811 700,00	37 310 366,65	0,00	37 310 366,65

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 94
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 20/03/2019

Présenté par (1) Le Vice-Président,
 A Vannes le 29/03/2019
 (1) Le Vice-Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Vannes, le 29/03/2019
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DANET Bernard	
DASCIER René	
DE GIVRE Chislaine	
DELHAYE Bernard	
DONARD Georges	
DROUGARD Guy	
EMERAUD Robert	
EVENO Thierry	
FEVRIER Natahlie	
GABILLET Jean-Claude	
GANIVET Laurent	
GASTINE Roland	
GREFFION Alain	
GROLLEMUND Thibault	
GUIGUEN Maryannick	
GUIHARD Alain	
HALLIER Jean	
HOUEIX Raymond	
JAFFRE André	
JAHIER Joël	
JAOUEN Armand	
JEANNOT Michel	
JEHANNET Daniel	
JOUBIOUX Christiane	
JUTEL Marcel	
KERGUERIS Aimé (NE PARTICIPE PAS AU VOTE)	
LAMEUL Patrice	
LAUDRIN Raymond	
LAUNAY Alain	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LE BORGNE Bruno	
LE BORGNE Lucien	
LE BRETON Bernard	
LE BRIS Claude-Albert	
LE DENMAT Pierre	
LE FUR Jean-Pierre	
LE GALLO Joseph	
LE GARS Frédéric	
LE GLOAHEC Hervé	
LE 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	
MARCHAL Alain	
METAYER Nicolas	
MOUHAOU François-Denis	
MOUNIER François	
NICOLAS Chantal	
NOGET Philippe	
OUVRARD Edouard	
PERRION Gilbert	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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

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