

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 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	39
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	41
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	42
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	44
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	45
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	46
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	47
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	48
A3.2 - Etalement des provisions	49
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	50
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	51
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	53
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	54
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	55
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	56
A6 - Etat des charges transférées	57
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	58
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	59
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	61
A8.3 - Opérations liées aux cessions	62
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	63
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	64
A10 - Etat des travaux en régie	65

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	67
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	68
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	69
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	70
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	71
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	72
B1.7 - Etat des engagements reçus	73
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	74
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	75

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	76
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	78
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	79
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	80
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	81

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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 432 330,71	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	43 309,71	0,00
10	Opération d'équipement n° 10	349 021,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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	23 961 000,00	16 132 693,52	3 433 324,00	0,00	4 394 982,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	340 000,00	316 336,75	0,00	0,00	23 663,25
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	0,83	0,00	0,00	9 999,17
Total des dépenses de gestion courante		24 311 000,00	16 449 031,10	3 433 324,00	0,00	4 428 644,90
66	Charges financières	1 178 000,00	841 811,48	229 869,40	0,00	106 319,12
67	Charges exceptionnelles	8 856 000,00	42 332,29	0,00	0,00	8 813 667,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 221 450,67				
Total des dépenses réelles d'exploitation		35 566 450,67	17 333 174,87	3 663 193,40	0,00	14 570 082,40
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 250 000,00	2 177 466,58			72 533,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 250 000,00	2 177 466,58			72 533,42
TOTAL		37 816 450,67	19 510 641,45	3 663 193,40	0,00	14 642 615,82
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	23 086 000,00	20 426 215,12	18 000,00	0,00	2 641 784,88
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		23 086 000,00	20 426 215,12	18 000,00	0,00	2 641 784,88
76	Produits financiers	1 132 500,00	1 102 884,47	0,00	0,00	29 615,53
77	Produits exceptionnels	8 346 000,00	18 782,69	0,00	0,00	8 327 217,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		32 564 500,00	21 547 882,28	18 000,00	0,00	10 998 617,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	750 000,00	749 707,64			292,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		750 000,00	749 707,64			292,36
TOTAL		33 314 500,00	22 297 589,92	18 000,00	0,00	10 998 910,08
Pour information		4 501 950,67				
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	53 660,39	0,00	40 000,00	13 660,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 362 589,41	313 521,23	43 309,71	4 005 758,47
	Total des opérations d'équipement	1 020 400,00	12 380,00	349 021,00	658 999,00
	Total des dépenses d'équipement	5 446 649,80	325 901,23	432 330,71	4 688 417,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 850 000,00	4 823 220,67	0,00	26 779,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	408 416,15			
	Total des dépenses financières	5 258 416,15	4 823 220,67	0,00	435 195,48
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 705 065,95	5 149 121,90	432 330,71	5 123 613,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	750 000,00	749 707,64		292,36
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	750 000,00	749 707,64		292,36
	TOTAL	11 455 065,95	5 898 829,54	432 330,71	5 123 905,70
	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	0,00	0,00	210 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 589 000,00	4 569 643,40	0,00	19 356,60
	Total des recettes financières	4 589 000,00	4 569 643,40	0,00	19 356,60
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 799 000,00	4 569 643,40	0,00	229 356,60
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 250 000,00	2 177 466,58		72 533,42
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 250 000,00	2 177 466,58		72 533,42
	TOTAL	7 049 000,00	6 747 109,98	0,00	301 890,02
	Pour information	4 406 065,95			
	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	19 566 017,52		19 566 017,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	316 336,75		316 336,75
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,83		0,83
66	Charges financières	1 071 680,88	0,00	1 071 680,88
67	Charges exceptionnelles	42 332,29	0,00	42 332,29
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 177 466,58	2 177 466,58
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	20 996 368,27	2 177 466,58	23 173 834,85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 173 834,85
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	749 707,64	749 707,64
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 823 220,67	0,00	4 823 220,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	12 380,00		12 380,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	313 521,23	0,00	313 521,23
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	5 149 121,90	749 707,64	5 898 829,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 898 829,54
----------------------------------------------------	---------------------

(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	20 444 215,12		20 444 215,12
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	1 102 884,47	0,00	1 102 884,47
77	Produits exceptionnels	18 782,69	749 707,64	768 490,33
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	21 565 882,28	749 707,64	22 315 589,92

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 501 950,67
-----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 817 540,59
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 569 643,40	0,00	4 569 643,40
28	Amortissement des immobilisations		2 177 466,58	2 177 466,58
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	4 569 643,40	2 177 466,58	6 747 109,98

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	4 406 065,95
-------------------------------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 153 175,93
-----------------------------------------------------	----------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

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

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

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

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)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	53 660,39	0,00	40 000,00	13 660,39
2111	Terrains nus	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	13 660,39	0,00	0,00	13 660,39
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 362 589,41	313 521,23	43 309,71	4 005 758,47
2313	Constructions	339 654,73	19 185,92	7 699,40	312 769,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 022 934,68	212 644,63	35 610,31	3 774 679,74
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	81 690,68	0,00	-81 690,68
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	1 020 400,00	12 380,00	349 021,00	658 999,00
Total des dépenses d'équipement		5 446 649,80	325 901,23	432 330,71	4 688 417,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 850 000,00	4 823 220,67	0,00	26 779,33
1641	Emprunts en euros	4 570 000,00	4 569 663,11	0,00	336,89
1678	Autres dettes condit° particulières	200 000,00	185 152,34	0,00	14 847,66
1687	Autres dettes	80 000,00	68 405,22	0,00	11 594,78
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	408 416,15			
Total des dépenses financières		5 258 416,15	4 823 220,67	0,00	435 195,48
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 705 065,95	5 149 121,90	432 330,71	5 123 613,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	750 000,00	749 707,64		292,36
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	750 000,00	749 707,64		292,36
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	270 000,00	267 454,91		2 545,09
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	300 000,00	308 560,20		-8 560,20
13918	Autres subventions d'équipement	180 000,00	173 692,53		6 307,47
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		750 000,00	749 707,64		292,36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 455 065,95	5 898 829,54	432 330,71	5 123 905,70
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	0,00	0,00	210 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 589 000,00	4 569 643,40	0,00	19 356,60
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 589 000,00	4 569 643,40	0,00	19 356,60
Total des recettes financières		4 589 000,00	4 569 643,40	0,00	19 356,60
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 799 000,00	4 569 643,40	0,00	229 356,60
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 250 000,00	2 177 466,58		72 533,42
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 000,00	29 324,00		2 676,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	15 000,00	13 733,72		1 266,28
281311	Bâtiments d'exploitation	140 000,00	135 009,28		4 990,72
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	75,69		924,31
281531	Réseaux d'adduction d'eau	780 000,00	784 500,41		-4 500,41
28155	Outillage industriel	35 000,00	31 095,85		3 904,15
281561	Service de distribution d'eau	270 000,00	255 859,40		14 140,60
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	60 000,00	45 811,59		14 188,41
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	670 000,00	660 299,14		9 700,86
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	230 000,00	206 498,91		23 501,09
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	333,46		666,54
28182	Matériel de transport	3 000,00	2 610,52		389,48
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	7 704,23		295,77
28184	Mobilier	4 000,00	3 976,42		23,58
28188	Autres	1 000,00	633,96		366,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 250 000,00	2 177 466,58		72 533,42
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 250 000,00	2 177 466,58		72 533,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 049 000,00	6 747 109,98	0,00	301 890,02
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		4 406 065,95			

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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)					66 217 645,76									
1641 Emprunts en euros (total)					66 217 645,76									
10058	DEXIA - CLF	07/01/2003		01/02/2003	64 175,00	R		3,940	4,536		A	X Echéance constante		A-1
10059	ARKEA	17/12/2002		30/01/2003	175 000,00	F		4,800	4,218		A	X Echéance constante		A-1
10060	ARKEA	30/03/2004		30/08/2004	400 000,00	F		3,950	3,901		T	X Echéance constante		A-1
10061	SFIL	08/02/2005		01/03/2006	167 625,00	F		3,920	4,285		A	X Echéance constante		A-1
10062	SFIL	08/12/2006		01/03/2007	352 900,00	F		4,060	4,039		A	X Echéance constante		A-1
10063	DEXIA - CLF	30/10/2007		01/01/2008	400 000,00	F		4,700	4,694		A	X Echéance constante		A-1
10064	CREDIT AGRICOLE	30/03/2011		15/06/2011	300 000,00	F		4,100	4,181		T	X Echéance constante		A-1
11033	CREDIT AGRICOLE	16/03/2005		15/02/2006	120 000,00	F		3,450	3,458		A	X Echéance constante		A-1
11034	CREDIT AGRICOLE	01/12/2005		15/06/2006	200 000,00	F		3,390	3,425		S	X Echéance constante		A-1
11035	CREDIT AGRICOLE	15/03/2006		15/09/2006	500 000,00	F		3,540	3,576		S	X Echéance constante		A-1
11036	CREDIT AGRICOLE	20/06/2007		20/06/2007	1 000 000,00	F		4,660	5,085		S	X Echéance constante		A-1
11037	CREDIT AGRICOLE	02/10/2007		15/04/2008	600 000,00	F		4,860	4,924		S	X Echéance constante		A-1
11038	CREDIT AGRICOLE	10/06/2008		15/12/2008	500 000,00	F		5,100	5,172		S	X Echéance constante		A-1
11039	CREDIT AGRICOLE	12/07/2010		15/07/2011	600 000,00	F		3,390	3,398		A	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
11040	CREDIT AGRICOLE	23/05/2011		15/05/2012	150 000,00	F		4,160	4,170		A	X Echéance constante		A-1
11041	CREDIT AGRICOLE	02/08/2011		15/01/2012	1 000 000,00	F		4,010	3,966		S	X Echéance constante		A-1
13036	DEXIA - CLF	30/12/1998		01/08/1999	381 122,54	F		4,670	4,588		A	X Echéance constante		A-1
13038	ARKEA	05/12/2008		28/02/2009	670 500,00	F		5,000	5,090		T	X Echéance constante		A-1
13039	CREDIT AGRICOLE	25/11/2009		15/03/2010	348 500,00	F		3,720	3,744		T	X Echéance constante		A-1
13040	CREDIT AGRICOLE	13/12/2006		15/03/2007	1 050 000,00	F		3,800	3,860		T	X Echéance constante		A-1
13041	CAISSE EPARGNE	17/01/2008		18/04/2008	386 000,00	F		4,570	4,717		T	X Echéance constante		A-1
13042	ARKEA	12/07/2004		30/10/2004	1 170 000,00	F		3,950	3,980		T	X Echéance constante		A-1
13043	CREDIT AGRICOLE	09/12/2010		15/12/2010	200 000,00	F		3,060	3,096		T	C		A-1
13044	CREDIT AGRICOLE	20/12/2011		15/03/2012	200 000,00	F		4,780	4,872		T	X Echéance constante		A-1
14051	SFIL	29/11/2002		01/04/2003	202 922,00	V		3,260	2,688		T	X Echéance constante		A-1
14052	DEXIA - CLF	13/11/2001		01/12/2002	289 653,13	F		5,170	5,180		A	X Echéance constante		A-1
14053	CAISSE EPARGNE	26/03/2004		26/03/2004	680 000,00	F		4,670	4,755		T	X Echéance constante		A-1
14054	CREDIT AGRICOLE	04/05/2007		15/08/2007	570 000,00	F		4,300	4,376		T	X Echéance constante		A-1
14055	SFIL	01/12/2005		01/12/2005	500 000,00	F		3,530	3,697		T	X Echéance constante		A-1
14056	CREDIT AGRICOLE	27/10/2006		15/01/2007	520 000,00	F		4,120	4,190		T	X Echéance constante		A-1
14057	CREDIT AGRICOLE	25/01/2008		15/01/2009	520 000,00	F		4,750	4,789		A	X Echéance constante		A-1
14058	CREDIT AGRICOLE	30/11/2009		15/02/2010	350 000,00	F		3,720	3,775		T	X Echéance constante		A-1
14059	CREDIT AGRICOLE	31/12/2009		15/12/2010	450 000,00	F		3,690	3,699		A	X Echéance constante		A-1
14060	CREDIT AGRICOLE	15/12/2011		15/03/2012	595 000,00	F		4,760	4,760		T	C		A-1
15038	DEXIA - CLF	01/02/2007		01/02/2007	69 073,59	F		4,690	5,043		T	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
15039	SFIL	01/10/2002		01/10/2002	91 470,00	F		5,330	5,719		T	X Echéance constante		A-1
15040	SOCIETE GENERALE	01/05/2003		05/05/2003	150 000,00	F		4,240	4,471		T	X Echéance constante		A-1
15041	SFIL	01/01/2005		01/01/2005	120 000,00	F		4,190	4,464		T	X Echéance constante		A-1
17034	CREDIT AGRICOLE	24/09/2003		15/03/2004	100 000,00	F		4,270	4,323		S	X Echéance constante		A-1
17035	CAISSE EPARGNE	28/12/2004		01/01/2005	65 500,00	F		4,020	4,420		T	X Echéance constante		A-1
17036	ARKEA	03/06/2005		30/06/2005	140 100,00	F		3,650	3,725		T	X Echéance constante		A-1
17037	CREDIT AGRICOLE	14/06/2006		15/09/2006	200 000,00	F		3,870	4,086		T	X Echéance constante		A-1
18037	DEXIA - CLF	05/09/2000		01/01/2001	137 204,12	F		6,350	6,568		A	X Echéance constante		A-1
18040	SFIL	04/12/2001		01/04/2002	73 175,53	R		3,410	2,803		T	X Echéance constante		A-1
18041	ARKEA	15/11/2002		30/01/2003	152 000,00	F		4,650	4,739		T	X Echéance constante		A-1
18042	CREDIT AGRICOLE	29/12/2002		15/03/2003	40 000,00	V		1,680	3,028		T	X Echéance constante		A-1
18043	CREDIT AGRICOLE	12/12/2003		15/06/2004	292 030,00	F		4,600	4,553		T	X Echéance constante		A-1
18044	SFIL	10/12/2004		01/06/2005	208 000,00	F		4,100	4,090		T	X Echéance constante		A-1
18045	DEXIA - CLF	12/12/2005		01/10/2006	120 000,00	F		3,780	3,495		A	X Echéance constante		A-1
18046	CREDIT AGRICOLE	24/05/2006		15/02/2007	205 582,00	F		4,270	4,099		T	X Echéance constante		A-1
18047	ARKEA	12/12/2006		30/06/2007	80 000,00	F		3,950	3,851		T	X Echéance constante		A-1
18048	DEXIA - CLF	17/12/2007		01/05/2008	69 000,00	F		4,760	4,620		A	C		A-1
18049	ARKEA	12/11/2008		28/02/2009	190 000,00	F		5,280	5,271		T	C		A-1
18050	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009		15/03/2010	211 000,00	F		3,710	3,719		T	X Echéance constante		A-1
18052	CREDIT AGRICOLE	01/02/2011		15/04/2011	174 000,00	F		3,410	3,453		T	X Echéance constante		A-1
18053	CREDIT AGRICOLE	19/12/2011		15/03/2012	313 000,00	F		4,780	4,872		T	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
19040	CREDIT AGRICOLE	29/07/1998		15/07/1999	304 898,03	F		5,550	6,403		A	X Echéance constante		A-1
19047	SFIL	01/03/1999		01/10/1999	396 367,44	F		4,620	4,672		S	X Echéance constante		A-1
19048	CAISSE EPARGNE	23/05/2002		04/09/2002	243 918,43	F		5,450	5,541		T	X Echéance constante		A-1
19049	CAISSE EPARGNE	14/11/2002		03/08/2003	280 000,00	F		4,880	4,817		S	X Echéance constante		A-1
19050	ARKEA	24/04/2003		30/07/2003	414 000,00	F		4,400	4,461		T	X Echéance constante		A-1
19051	CAISSE EPARGNE	17/01/2000		09/02/2001	121 929,21	F		5,750	5,710		A	X Echéance constante		A-1
19052	CREDIT AGRICOLE	21/01/2002		15/04/2002	121 959,21	F		5,700	5,903		T	X Echéance constante		A-1
19072	CREDIT AGRICOLE	08/01/2004		15/06/2004	500 000,00	F		4,250	4,203		T	X Echéance constante		A-1
19073	DEXIA - CLF	08/12/2004		01/05/2005	300 000,00	F		3,750	3,964		T	X Echéance constante		A-1
19074	CREDIT AGRICOLE	20/12/2005		15/05/2006	250 000,00	F		3,390	3,378		T	X Echéance constante		A-1
19075	ARKEA	10/05/2005		30/07/2005	400 000,00	F		3,650	3,719		T	X Echéance constante		A-1
19076	CREDIT AGRICOLE	25/07/2006		15/11/2006	400 000,00	F		4,030	4,086		T	X Echéance constante		A-1
19077	CREDIT AGRICOLE	21/12/2006		15/06/2007	300 000,00	F		3,860	3,804		T	X Echéance constante		A-1
19078	DEXIA - CLF	12/11/2007		01/05/2008	400 000,00	F		4,630	4,600		T	X Echéance constante		A-1
19079	CREDIT AGRICOLE	05/01/2010		15/03/2010	800 000,00	F		3,690	3,744		T	C		A-1
19080	ARKEA	05/08/2010		30/10/2010	400 000,00	F		3,270	3,299		T	C		A-1
19081	CREDIT AGRICOLE	15/12/2011		15/03/2012	500 000,00	F		4,600	4,682		T	C		A-1
2048	DEXIA - CLF	01/08/2003		01/02/2004	1 200 000,00	F		3,760	3,722		T	X Echéance constante		A-1
2049	ARKEA	30/10/2002		30/10/2003	300 000,00	F		4,800	4,763		A	X Echéance constante		A-1
2050	SFIL	12/07/2004		01/12/2004	348 702,00	V		5,210	4,695		T	X Echéance constante		A-1
2051	DEXIA - CLF	28/11/2005		01/02/2006	400 000,00	F		3,420	3,434		A	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2052	SFIL	28/12/2006		01/03/2007	240 000,00	F		4,010	4,001		A	X Echéance constante		A-1
2053	CREDIT AGRICOLE	08/04/2008		15/04/2009	500 000,00	F		4,740	4,729		A	X Echéance constante		A-1
2054	CREDIT AGRICOLE	25/11/2009		15/02/2010	700 000,00	F		3,770	3,829		T	X Echéance constante		A-1
2055	SFIL	04/12/2009		01/03/2011	126 509,65	F		3,670	4,774		A	X Echéance constante		A-1
2056	CREDIT AGRICOLE	02/04/2009		15/04/2010	300 000,00	F		4,340	4,350		A	X Echéance constante		A-1
2057	ARKEA	20/11/2007		30/03/2008	400 000,00	F		4,730	4,891		S	X Echéance constante		A-1
2058	DEXIA - CLF	18/12/2007		01/01/2009	98 000,00	F		4,670	4,708		A	X Echéance constante		A-1
2059	CREDIT AGRICOLE	09/11/2006		15/05/2007	98 760,73	F		3,850	3,760		T	X Echéance constante		A-1
2060	CREDIT AGRICOLE	21/12/2006		15/06/2007	98 761,72	F		3,860	3,788		T	X Echéance constante		A-1
2061	DEXIA - CLF	01/02/2010		01/02/2011	113 561,18	F		3,460	5,008		A	X Echéance constante		A-1
2062	CREDIT AGRICOLE	08/03/2011		15/09/2011	946 000,00	F		3,870	3,913		S	X Echéance constante		A-1
2063	CREDIT AGRICOLE	01/12/2010		15/10/2011	1 000 000,00	F		3,990	3,713		T	X Echéance constante		A-1
23033	ARKEA	20/07/2004		30/01/2005	131 124,00	F		4,150	4,049		T	X Echéance constante		A-1
23034	CREDIT AGRICOLE	12/05/2005		15/08/2005	122 000,00	F		3,480	3,531		T	X Echéance constante		A-1
28034	ARKEA	30/06/2007		30/06/2007	470 000,00	F		4,100	4,278		T	X Echéance constante		A-1
28036	DEXIA - CLF	16/12/2003		01/07/2004	240 000,00	V		2,362	2,965		S	X Echéance constante		A-1
28037	SFIL	27/10/2005		01/03/2008	271 067,36	F		4,850	3,870		T	X Echéance constante		A-1
28038	SFIL	23/12/2004		01/10/2005	470 000,00	V		2,310	1,887		T	X Echéance constante		A-1
28039	SFIL	02/06/2006		01/10/2006	400 000,00	V		2,770	2,744		M	X Echéance constante		A-1
28040	CREDIT AGRICOLE	31/12/2011		15/04/2012	500 000,00	F		4,900	4,986		T	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
29043	SFIL	01/09/1999		01/09/1999	91 469,41	F		4,900	5,150		T	X Echéance constante		A-1
29044	DEXIA - CLF	15/11/2000		15/11/2000	30 489,80	V		0,810	3,184		A	X Echéance constante		A-1
29046	DEXIA - CLF	22/05/2000		01/06/2002	132 596,56	V		5,213	2,512		A	X Echéance constante		A-1
29047	CREDIT AGRICOLE	14/10/2002		15/10/2003	132 000,00	F		4,910	4,924		A	X Echéance constante		A-1
29048	DEXIA - CLF	01/10/2003		01/10/2004	240 000,00	V		5,657	2,784		A	X Echéance constante		A-1
29049	DEXIA - CLF	05/01/2004		01/02/2005	124 961,00	V		2,560	2,554		A	X Echéance constante		A-1
29050	CREDIT AGRICOLE	16/07/2004		15/07/2005	96 240,00	V		2,581	3,056		A	X Echéance constante		A-1
29051	CREDIT AGRICOLE	17/10/2005		15/10/2006	96 000,00	F		3,270	3,279		A	X Echéance constante		A-1
29052	DEXIA - CLF	11/09/2007		01/02/2008	204 000,00	V		4,600	4,657		T	C		A-1
29054	DEXIA - CLF	26/04/2006		01/09/2007	100 000,00	F		4,130	3,866		A	X Echéance constante		A-1
29055	CREDIT AGRICOLE	25/04/2006		15/04/2007	147 225,00	F		3,750	3,748		A	X Echéance constante		A-1
29056	DEXIA - CLF	24/06/2008		03/01/2009	325 000,00	F		4,990	4,929		A	X Echéance constante		A-1
29057	CREDIT AGRICOLE	03/04/2009		15/08/2009	219 400,00	F		4,280	4,300		T	X Echéance constante		A-1
29058	CREDIT AGRICOLE	04/01/2010		15/04/2010	103 923,00	F		3,640	3,678		T	X Echéance constante		A-1
29059	CAISSE EPARGNE	30/08/2010		25/11/2010	300 000,00	F		2,940	2,981		T	X Echéance constante		A-1
29060	CREDIT AGRICOLE	10/08/2011		15/02/2012	200 000,00	F		4,000	4,046		S	X Echéance constante		A-1
30022	SFIL	11/06/2003		01/10/2003	81 000,00	F		3,990	4,052		T	X Echéance constante		A-1
30023	CREDIT AGRICOLE	28/05/2001		15/08/2001	106 714,31	F		5,580	5,725		T	X Echéance constante		A-1
30024	DEXIA - CLF	26/11/2004		01/03/2005	75 000,00	F		4,140	4,203		T	X Echéance constante		A-1
30025	SFIL	10/03/2005		01/07/2005	180 000,00	R		3,710	3,647		T	X Echéance constante		A-1
30038	CREDIT AGRICOLE	09/05/2007		15/08/2007	250 000,00	F		4,350	4,430		T	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
30039	CREDIT AGRICOLE	20/12/2011		15/03/2012	340 000,00	F		5,140	5,245		T	X Echéance constante		A-1
3085	ARKEA	06/12/2001		30/01/2003	73 175,00	F		5,100	4,994		A	X Echéance constante		A-1
3089	DEXIA - CLF	14/04/2005		01/05/2006	319 600,00	F		4,945	2,712		A	X Echéance constante		A-1
3090	ARKEA	22/05/2006		30/06/2007	400 000,00	F		4,144	0,125		A	X Echéance constante		A-1
3091	CREDIT AGRICOLE	31/07/2007		15/10/2008	240 000,00	F		4,800	4,663		A	X Echéance constante		A-1
3092	CREDIT AGRICOLE	31/07/2007		15/10/2008	256 000,00	F		4,800	4,663		A	X Echéance constante		A-1
3093	CREDIT AGRICOLE	25/11/2009		15/03/2010	520 000,00	F		3,800	3,823		T	X Echéance constante		A-1
3094	CREDIT AGRICOLE	18/04/2011		15/04/2012	400 000,00	F		3,990	3,996		A	X Echéance constante		A-1
33059	CREDIT AGRICOLE	24/09/2003		15/11/2003	279 710,00	F		4,200	4,260		T	X Echéance constante		A-1
33060	CREDIT AGRICOLE	03/08/2004		15/10/2004	300 000,00	F		4,100	4,165		T	X Echéance constante		A-1
33061	CREDIT AGRICOLE	03/08/2004		15/11/2004	400 000,00	F		4,100	4,165		T	X Echéance constante		A-1
33062	CREDIT AGRICOLE	05/04/2005		15/07/2005	400 000,00	F		3,640	3,694		T	X Echéance constante		A-1
33063	CREDIT AGRICOLE	05/04/2005		15/07/2005	200 000,00	F		3,640	3,694		T	X Echéance constante		A-1
33064	CREDIT AGRICOLE	17/01/2006		15/03/2006	440 000,00	F		3,410	3,440		T	X Echéance constante		A-1
33065	CREDIT AGRICOLE	18/12/2006		15/02/2007	200 000,00	F		3,860	3,892		T	X Echéance constante		A-1
33066	CREDIT AGRICOLE	18/12/2006		15/02/2007	400 000,00	F		3,860	3,892		T	X Echéance constante		A-1
33067	ARKEA	10/01/2008		30/03/2008	220 000,00	F		4,680	4,726		T	X Echéance constante		A-1
33068	CREDIT AGRICOLE	08/07/2008		15/09/2008	400 000,00	F		5,090	5,185		T	X Echéance constante		A-1
33069	CREDIT AGRICOLE	21/12/2009		15/03/2010	400 000,00	F		3,600	3,653		T	X Echéance constante		A-1
33070	CREDIT AGRICOLE	19/06/2007		15/09/2007	400 000,00	F		4,300	4,373		T	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
33071	CREDIT AGRICOLE	20/10/2010		15/02/2011	400 000,00	F		2,890	2,884		T	X Echéance constante		A-1
33072	CREDIT AGRICOLE	30/08/2010		15/12/2011	500 000,00	F		3,920	3,459		T	X Echéance constante		A-1
34032	CREDIT AGRICOLE	27/09/2002		15/01/2003	300 000,00	F		4,820	5,068		T	X Echéance constante		A-1
34033	ARKEA	22/09/2003		30/12/2003	270 000,00	F		3,800	3,797		T	X Echéance constante		A-1
34035	ARKEA	08/08/2004		30/12/2004	250 000,00	F		4,150	4,127		T	X Echéance constante		A-1
34036	CREDIT AGRICOLE	09/11/2005		15/02/2006	300 000,00	F		3,200	3,243		T	X Echéance constante		A-1
34037	CREDIT AGRICOLE	16/11/2006		15/02/2007	350 000,00	F		3,940	4,005		T	X Echéance constante		A-1
34039	DEXIA - CLF	03/10/2007		01/06/2008	250 000,00	F		4,600	4,575		S	X Echéance constante		A-1
34040	CREDIT AGRICOLE	21/10/2008		15/02/2009	300 000,00	F		5,000	5,036		T	X Echéance constante		A-1
34041	CREDIT AGRICOLE	12/10/2009		15/02/2010	250 000,00	F		3,650	3,631		T	X Echéance constante		A-1
34042	CREDIT AGRICOLE	29/11/2010		15/02/2011	250 000,00	F		2,800	2,831		T	X Echéance constante		A-1
34043	CREDIT AGRICOLE	21/11/2011		15/02/2012	180 000,00	F		3,950	4,014		T	X Echéance constante		A-1
35054	SFIL	13/07/2001		01/04/2002	182 940,00	V		3,350	3,134		T	X Echéance constante		A-1
35056	ARKEA	17/05/2002		30/09/2002	120 000,00	F		0,021	2,498		T	X Echéance constante		A-1
35057	ARKEA	16/10/2002		30/03/2003	120 000,00	F		3,450	2,685		T	X Echéance constante		A-1
35058	CREDIT AGRICOLE	24/06/2003		20/09/2003	120 000,00	F		3,800	3,854		T	X Echéance constante		A-1
35059	ARKEA	30/12/2003		30/03/2004	120 000,00	R		2,149	2,383		T	X Echéance constante		A-1
35060	CREDIT AGRICOLE	31/07/2004		15/11/2004	325 000,00	F		4,150	4,379		T	X Echéance constante		A-1
35061	CREDIT AGRICOLE	03/01/2005		15/04/2005	180 000,00	F		3,900	3,885		T	X Echéance constante		A-1
35062	ARKEA	11/10/2005		30/01/2006	250 000,00	F		3,150	3,156		T	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
35063	CREDIT AGRICOLE	09/06/2006		15/09/2006	250 000,00	F		3,900	3,844		T	X Echéance constante		A-1
35064	CREDIT AGRICOLE	17/07/2007		15/10/2007	165 000,00	R		0,750	0,731		T	X Echéance constante		A-1
35065	ARKEA	26/06/2008		28/11/2008	235 000,00	F		4,780	4,742		T	X Echéance constante		A-1
35066	CREDIT AGRICOLE	13/12/2009		15/08/2010	230 000,00	F		3,650	3,346		T	X Echéance constante		A-1
35067	CAISSE EPARGNE	25/11/2010		25/11/2010	230 000,00	F		2,990	3,137		T	X Echéance constante		A-1
35068	CREDIT AGRICOLE	03/08/2011		15/11/2011	285 000,00	V		1,350	1,279		T	X Echéance constante		A-1
35069	CREDIT AGRICOLE	27/06/2011		15/09/2011	70 000,00	F		4,110	4,178		T	X Echéance constante		A-1
35070	ARKEA	18/07/2011		28/11/2011	305 000,00	F		2,421	1,766		T	X Echéance constante		A-1
38011	CREDIT AGRICOLE	23/04/2002		15/04/2003	62 500,00	V		3,990	4,665		A	X Echéance constante		A-1
39028	DEXIA - CLF	02/12/2005		01/01/2007	424 569,50	F		3,200	3,248		A	X Echéance constante		A-1
40036	CREDIT AGRICOLE	28/04/2001		25/08/2001	259 163,33	F		5,680	5,798		T	C		A-1
4049	CREDIT AGRICOLE	20/06/2002		15/09/2002	400 000,00	V		6,050	4,970		T	X Echéance constante		A-1
4050	DEXIA - CLF	01/10/2003		01/02/2004	510 000,00	R		2,307	1,930		T	C		A-1
4051	DEXIA - CLF	03/12/2001		01/02/2002	144 906,95	R		5,220	1,698		A	X Echéance constante		A-1
4052	DEXIA - CLF	23/01/2006		01/05/2006	500 000,00	F		3,640	3,747		T	X Echéance progressive		A-1
4053	CREDIT AGRICOLE	26/07/2004		15/10/2004	1 000 000,00	R		1,410	3,556		T	X Echéance constante		A-1
4054	CREDIT AGRICOLE	27/10/2006		15/12/2006	943 000,00	F		3,840	3,914		M	C		A-1
4055	SFIL	30/05/2008		01/07/2008	616 000,00	F		4,690	6,455		M	C		A-1
4080	ARKEA	28/11/2010		28/11/2010	500 000,00	F		3,450	3,628		T	X Echéance constante		A-1
42023	SFIL	07/12/1999		01/04/2000	152 449,02	V		3,950	4,215		A	X Echéance constante		A-1
42024	DEXIA - CLF	21/09/2002		01/01/2003	150 000,00	F		5,400	5,405		A	X Echéance constante		A-1
42025	ARKEA	20/06/2005		30/11/2005	80 000,00	F		3,850	3,823		T	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
44015	CAISSE EPARGNE	22/06/2005		25/09/2005	144 500,00	F		3,550	3,584		S	X Echéance constante		A-1
49015	DEXIA - CLF	01/03/2007		01/01/2008	90 000,00	F		4,810	4,477		A	X Echéance constante		A-1
6041	DEXIA - CLF	06/06/2002		01/01/2003	400 000,00	V		4,820	4,796		A	C		A-1
6042	CREDIT AGRICOLE	16/12/2003		15/04/2004	300 000,00	F		4,370	4,378		A	X Echéance constante		A-1
6043	ARKEA	12/03/2004		30/08/2004	300 000,00	F		4,250	4,304		S	X Echéance constante		A-1
6044	CREDIT AGRICOLE	20/05/2005		15/05/2006	150 000,00	F		3,570	3,576		A	X Echéance constante		A-1
6046	DEXIA - CLF	15/04/2008		01/11/2008	300 000,00	F		4,660	4,642		A	C		A-1
6047	SFIL	29/07/2007		01/03/2008	160 000,00	F		5,360	4,590		A	X Echéance constante		A-1
6048	ARKEA	28/06/2007		30/12/2007	800 000,00	F		4,450	4,496		S	X Echéance constante		A-1
6049	CREDIT AGRICOLE	30/04/2009		15/07/2009	200 000,00	F		4,170	4,241		T	X Echéance constante		A-1
6050	CAISSE EPARGNE	19/04/2010		25/07/2010	330 000,00	F		3,630	3,672		T	C		A-1
7060	ARKEA	24/10/2003		30/12/2003	250 000,00	R		2,850	3,782		T	X Echéance constante		A-1
7061	CAISSE EPARGNE	27/05/2003		25/08/2003	200 000,00	F		4,440	4,518		T	X Echéance constante		A-1
7062	SFIL	16/09/2004		01/01/2005	350 000,00	F		4,020	4,821		T	X Echéance constante		A-1
7063	SFIL	18/05/2005		01/04/2006	400 000,00	V		3,580	3,331		T	X Echéance constante		A-1
7064	CREDIT AGRICOLE	19/11/2008		15/01/2009	1 000 000,00	F		4,530	5,001		T	X Echéance constante		A-1
7065	ARKEA	19/12/2008		28/02/2009	320 000,00	F		4,840	4,929		T	X Echéance constante		A-1
7066	CAISSE EPARGNE	12/10/2006		01/12/2006	400 000,00	V		3,460	2,203		T	X Echéance constante		A-1
7067	CAISSE EPARGNE	11/07/2006		27/03/2007	400 000,00	F		4,700	4,116		A	X Echéance constante		A-1
7068	DEXIA - CLF	01/06/2007		01/06/2007	600 000,00	F		4,020	3,893		A	X Echéance constante		A-1
7069	CREDIT AGRICOLE	06/04/2009		15/09/2009	750 000,00	F		4,230	4,206		T	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
7070	CREDIT AGRICOLE	15/03/2011		15/06/2011	300 000,00	F		4,030	4,071		T	X Echéance constante		A-1
7071	CREDIT AGRICOLE	30/04/2010		15/08/2010	500 000,00	F		3,680	3,681		T	X Echéance constante		A-1
7072	CREDIT AGRICOLE	09/09/2011		15/12/2011	250 000,00	F		3,900	3,961		T	X Echéance constante		A-1
7073	CAISSE EPARGNE	07/09/2010		25/10/2010	300 000,00	R		3,010	2,996		T	X Echéance constante		A-1
7074	DEXIA - CLF	01/01/2012		01/06/2012	246 021,01	F		3,300	4,800		A	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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	AGENCE DE L EAU	05/12/2011		30/01/2013	1 142 888,51	F		0,000	0,732		A	X Echéance constante		A-1
130451601	AGENCE DE L EAU	31/08/2015		31/08/2016	1 553 300,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
130451701	AGENCE DE L EAU	02/07/2014		31/08/2016	180 304,69	F		0,000	0,001		A	X Echéance constante		A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					491 201,73									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					491 201,73									

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MAD AQTA	AQTA	01/01/2016		13/06/2016	491 201,73	F		4,000	13,389		A	X Echéance constante		A-1
Total général					69 585 340,69									

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

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

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

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

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

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

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

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

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

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

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

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

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

EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT - CA - 2017

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)
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		172 185,04					46 592,57	8 567,51	0,00	3 756,18
MAD AQTA		0,00	A-1	172 185,04	4,50	F		13,389	46 592,57	8 567,51	0,00	3 756,18
Total général		0,00		27 291 662,36					4 801 385,86	1 111 215,34	0,00	232 909,38

(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
Structure							
	(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)	210	0	0	0	0	
	Nombre de produits	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% de l'encours	27 291 662,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201 Frais d'établissement	5	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		6 008 416,15	5 572 928,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 850 000,00	4 823 220,67
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 570 000,00	4 569 663,11
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	200 000,00	185 152,34
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	80 000,00	68 405,22
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 158 416,15	749 707,64
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	750 000,00	749 707,64
020	Dépenses imprévues	408 416,15	0,00

	Op. de l'exercice 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	5 572 928,31	432 330,71	0,00	6 005 259,02

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

	Opérations de 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	6 747 109,98	0,00	4 406 065,95	0,00	11 153 175,93

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

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

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

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

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

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

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
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		0,00	0,00	

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	21 565 882,28

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	46 173,43	24 081,74
Au profit d'organismes publics					165 518,46	46 173,43	24 081,74
2017	QUOTE-PART EMPRUNT TRANSPORT HENNEBONT	EAU DU MORBIHAN PRINCIPAL-PRODUCTION	5	A	165 518,46	46 173,43	24 081,74
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					165 518,46	46 173,43	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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					53 565 027,02	24 800 862,44	5 672 527,87
A l'exception de ceux reçus des entreprises					53 565 027,02	24 800 862,44	5 672 527,87
2012	QUOTE-PART EMPRUNT CAMORS	AQTA	10	A	214 245,85	38 348,60	21 337,14
2012	QUOTE-PART EMPRUNTS DISTRIBUTION	Eau du Morbihan - DISTRIBUTION	21	A	46 304 511,89	21 275 046,12	4 981 507,93
2012	QUOTE-PART EMPRUNTS PRODUCTION	EAU DU MORBIHAN - PRODUCTION	21	A	7 046 269,28	3 487 467,72	669 682,80
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					53 565 027,02	24 800 862,44	5 672 527,87

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

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

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

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

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

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

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	0,00	400 000,00	1 573 874,00	426 126,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	1	40 011,00
INGENIEUR EN CHEF	A	1	36 556,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3	67 918,00
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	1	33 625,00
ATTACHE	A	2	25 472,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2	9 958,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1	1 976,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2	34 102,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	2	28 886,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1	11 553,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	1	10 779,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	2	15 502,00
TOTAL GENERAL	A B C	19	316 338,00

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

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	37 816 450,67	23 173 834,85	0,00	23 173 834,85
RECETTES	37 816 450,67	26 817 540,59	0,00	26 817 540,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 455 065,95	5 898 829,54	432 330,71	6 331 160,25
RECETTES	11 455 065,95	11 153 175,93	0,00	11 153 175,93

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	37 816 450,67	23 173 834,85	0,00	23 173 834,85
RECETTES	37 816 450,67	26 817 540,59	0,00	26 817 540,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 455 065,95	5 898 829,54	432 330,71	6 331 160,25
RECETTES	11 455 065,95	11 153 175,93	0,00	11 153 175,93
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	49 271 516,62	29 072 664,39	432 330,71	29 504 995,10
TOTAL AGREGE DES RECETTES	49 271 516,62	37 970 716,52	0,00	37 970 716,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 95

Nombre de membres présents : 55

Nombre de suffrages exprimés : 68

VOTES :

Pour : 68

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2018

Présenté par (1) Le Vice-Président,

A Vannes le 30/03/2018

(1) Le Vice-Président,

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

A Vannes, le 30/03/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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	
MAHEO Jean-Yves	
MARCHAL Alain	
METAYER Nicolas	
MORICE René	
MOUHAOU François-Denis	
MOUNIER François	
NICOLAS Chantal	
NOGET Philippe	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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

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