

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 25560107200051 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT non défini EAU DU MORBIHAN |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : PRODUCTION (2)

ANNEE 2015

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

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

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 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 | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 20 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 21 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 25 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 27 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 28 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 30 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 31 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | 32 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 33 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 34 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 35 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 36 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 37 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 39 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 40 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 41 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 42 |
| A6 - Etat des charges transférées | 43 |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | 44 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 45 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 47 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 48 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | 49 |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | 52 |
| A10 - Etat des travaux en régie | 53 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 55 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 56 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 57 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 58 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | 59 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | 60 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | 61 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 62 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 63 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel | 64 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 66 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 67 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | 68 |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 69 |

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.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|---------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 14 399 725,55 | G | 9 700 062,87 | G-A | -4 699 662,68 |
| | Section d'investissement | B | 13 322 959,67 | H | 7 428 418,37 | H-B | -5 894 541,30 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 13 507 428,19 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 1 741 870,69 (si excédent) |

| | | = | | = | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 27 722 685,22 | Q= G+H+I+J | 32 377 780,12 | =Q-P | 4 655 094,90 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
|---|---|-------|--------------|-------|--------------|
| | Section d'investissement | F | 4 195 591,03 | L | 7 273 975,19 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 4 195 591,03 | = K+L | 7 273 975,19 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 14 399 725,55 | = G+I+K | 23 207 491,06 | 8 807 765,51 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 17 518 550,70 | = H+J+L | 16 444 264,25 | -1 074 286,45 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 31 918 276,25 | = G+H+I+J+K+L | 39 651 755,31 | 7 733 479,06 | |

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 | 4 195 591,03 | L | 7 273 975,19 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |

EAU DU MORBIHAN - PRODUCTION - CA - 2015

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 2 258 295,19 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 5 015 680,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 354 028,55 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 40 313,63 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 801 248,85 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 3 882 500,00 | 2 679 525,95 | 834 787,56 | 0,00 | 368 186,49 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 532 000,00 | 520 561,84 | 0,00 | 0,00 | 11 438,16 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 32 000,00 | 618,45 | 0,00 | 0,00 | 31 381,55 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 4 446 500,00 | 3 200 706,24 | 834 787,56 | 0,00 | 411 006,20 |
| 66 | Charges financières | 1 610 000,00 | 931 556,46 | 16 275,53 | 0,00 | 662 168,01 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 180 000,00 | 11 608,07 | 82 340,00 | 0,00 | 10 086 051,93 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 7 000 000,00 | 6 458 078,25 | | | 541 921,75 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 720 928,19 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 23 957 428,19 | 10 601 949,02 | 933 403,09 | 0,00 | 12 422 076,08 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 2 215 120,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 880 000,00 | 2 864 373,44 | | | 15 626,56 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 5 095 120,00 | 2 864 373,44 | | | 2 230 746,56 |
| TOTAL | | 29 052 548,19 | 13 466 322,46 | 933 403,09 | 0,00 | 14 652 822,64 |
| 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 | 7 945 000,00 | 7 631 857,91 | 989 872,00 | 0,00 | -676 729,91 |
| 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 | | 7 945 000,00 | 7 631 857,91 | 989 872,00 | 0,00 | -676 729,91 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 3 854,18 | 0,00 | 0,00 | -3 854,18 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 7 128,14 | 0,00 | 0,00 | -7 128,14 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 6 500 000,00 | 0,00 | | | 6 500 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 14 445 000,00 | 7 642 840,23 | 989 872,00 | 0,00 | 5 812 287,77 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 100 120,00 | 1 067 350,64 | | | 32 769,36 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 1 100 120,00 | 1 067 350,64 | | | 32 769,36 |
| TOTAL | | 15 545 120,00 | 8 710 190,87 | 989 872,00 | 0,00 | 5 845 057,13 |
| Pour information | | 13 507 428,19 | | | | |
| 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 | 637 447,54 | 241 020,82 | 354 028,55 | 42 398,17 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 91 856,19 | 39 075,63 | 40 313,63 | 12 466,93 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 12 881 839,73 | 8 743 120,89 | 3 801 248,85 | 337 469,99 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 13 611 143,46 | 9 023 217,34 | 4 195 591,03 | 392 335,09 |
| 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 | 3 615 000,00 | 2 833 724,29 | 0,00 | 781 275,71 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 207 475,82 | | | |
| | Total des dépenses financières | 3 872 475,82 | 2 833 724,29 | 0,00 | 1 038 751,53 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 17 483 619,28 | 11 856 941,63 | 4 195 591,03 | 1 431 086,62 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 100 120,00 | 1 067 350,64 | | 32 769,36 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 400 000,00 | 398 667,40 | | 1 332,60 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 1 500 120,00 | 1 466 018,04 | | 34 101,96 |
| | TOTAL | 18 983 739,28 | 13 322 959,67 | 4 195 591,03 | 1 465 188,58 |
| | 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 | 3 866 698,66 | 2 528 548,97 | 2 258 295,19 | -920 145,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 7 080 050,00 | 1 203 325,54 | 5 015 680,00 | 861 044,46 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 300 000,00 | 14 608,04 | 0,00 | 285 391,96 |
| | Total des recettes d'équipement | 11 296 748,66 | 3 746 482,55 | 7 273 975,19 | 276 290,92 |
| 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 | 450 000,00 | 418 894,98 | 0,00 | 31 105,02 |
| | Total des recettes financières | 450 000,00 | 418 894,98 | 0,00 | 31 105,02 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 11 746 748,66 | 4 165 377,53 | 7 273 975,19 | 307 395,94 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 2 215 120,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 2 880 000,00 | 2 864 373,44 | | 15 626,56 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 400 000,00 | 398 667,40 | | 1 332,60 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 5 495 120,00 | 3 263 040,84 | | 2 232 079,16 |
| | TOTAL | 17 241 868,66 | 7 428 418,37 | 7 273 975,19 | 2 539 475,10 |
| | Pour information | 1 741 870,69 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

EAU DU MORBIHAN - PRODUCTION - CA - 2015

- (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 | 3 514 313,51 | | 3 514 313,51 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 520 561,84 | | 520 561,84 |
| 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 | 618,45 | | 618,45 |
| 66 | Charges financières | 947 831,99 | 0,00 | 947 831,99 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 93 948,07 | 0,00 | 93 948,07 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 6 458 078,25 | 2 864 373,44 | 9 322 451,69 |
| 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 | 11 535 352,11 | 2 864 373,44 | 14 399 725,55 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 399 725,55 |
|---|----------------------|

| | 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 | 1 067 350,64 | 1 067 350,64 |
| 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) | 2 833 724,29 | 0,00 | 2 833 724,29 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 241 020,82 | 0,00 | 241 020,82 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 39 075,63 | 0,00 | 39 075,63 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 8 743 120,89 | 0,00 | 8 743 120,89 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 398 667,40 | 398 667,40 |
| 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 | 11 856 941,63 | 1 466 018,04 | 13 322 959,67 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 13 322 959,67 |
|--|----------------------|

(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 | 8 621 729,91 | | 8 621 729,91 |
| 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 | 3 854,18 | 0,00 | 3 854,18 |
| 77 | Produits exceptionnels | 7 128,14 | 1 067 350,64 | 1 074 478,78 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 8 632 712,23 | 1 067 350,64 | 9 700 062,87 |

+

| | |
|---|----------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 13 507 428,19 |
|---|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 23 207 491,06 |
|---|----------------------|

| | 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 | 2 528 548,97 | 0,00 | 2 528 548,97 |
| 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) | 1 203 325,54 | 0,00 | 1 203 325,54 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 5 323,78 | 5 323,78 |
| 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) | 14 608,04 | 393 343,62 | 407 951,66 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 418 894,98 | 0,00 | 418 894,98 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 2 864 373,44 | 2 864 373,44 |
| 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 | 4 165 377,53 | 3 263 040,84 | 7 428 418,37 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 1 741 870,69 |
|---|---------------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 9 170 289,06 |
|---|---------------------|

(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) | 3 882 500,00 | 2 679 525,95 | 834 787,56 | 0,00 | 368 186,49 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | -106,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 105 000,00 | 30 425,05 | 6 500,00 | 0,00 | 68 074,95 |
| 6062 | Produits de traitement | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 0,00 | 314,29 | 0,00 | 0,00 | -314,29 |
| 6064 | Fournitures administratives | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6066 | Carburants | 5 000,00 | 1 774,80 | 0,00 | 0,00 | 3 225,20 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 1 000,00 | 643,56 | 0,00 | 0,00 | 356,44 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 5 000,00 | 813,01 | 0,00 | 0,00 | 4 186,99 |
| 6152 | Entretien et réparat° biens immobiliers | 210 000,00 | 67 637,71 | 25 450,00 | 0,00 | 116 912,29 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 2 000,00 | 1 635,33 | 0,00 | 0,00 | 364,67 |
| 6156 | Maintenance | 20 000,00 | 1 177,38 | 0,00 | 0,00 | 18 822,62 |
| 6161 | Multirisques | 40 000,00 | 26 133,17 | 0,00 | 0,00 | 13 866,83 |
| 6168 | Autres | 2 000,00 | 865,32 | 0,00 | 0,00 | 1 134,68 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 9 467,00 | 0,00 | 0,00 | -9 467,00 |
| 6226 | Honoraires | 8 000,00 | 2 947,17 | 0,00 | 0,00 | 5 052,83 |
| 6228 | Divers | 2 800 000,00 | 2 368 481,99 | 202 337,56 | 0,00 | 229 180,45 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 000,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020,00 |
| 6257 | Réceptions | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 000,00 | 518,37 | 0,00 | 0,00 | 4 481,63 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 60 000,00 | 49 123,90 | 0,00 | 0,00 | 10 876,10 |
| 6288 | Autres | 80 000,00 | 10 152,56 | 100 000,00 | 0,00 | -30 152,56 |
| 635111 | Cotisat° Foncière des Entreprises | 65 000,00 | -15 960,00 | 50 000,00 | 0,00 | 30 960,00 |
| 635112 | Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises | 75 000,00 | 7 839,00 | 50 000,00 | 0,00 | 17 161,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 60 000,00 | 84 895,34 | 0,00 | 0,00 | -24 895,34 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 300 000,00 | 28 555,00 | 400 500,00 | 0,00 | -129 055,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 532 000,00 | 520 561,84 | 0,00 | 0,00 | 11 438,16 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 532 000,00 | 514 602,34 | 0,00 | 0,00 | 17 397,66 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0,00 | 5 959,50 | 0,00 | 0,00 | -5 959,50 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 32 000,00 | 618,45 | 0,00 | 0,00 | 31 381,55 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 32 000,00 | 618,45 | 0,00 | 0,00 | 31 381,55 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 4 446 500,00 | 3 200 706,24 | 834 787,56 | 0,00 | 411 006,20 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 1 610 000,00 | 931 556,46 | 16 275,53 | 0,00 | 662 168,01 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 167 000,00 | 146 240,55 | 0,00 | 0,00 | 20 759,45 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -411,67 | 16 275,53 | 0,00 | -15 863,86 |
| 6688 | Autre | 1 443 000,00 | 785 727,58 | 0,00 | 0,00 | 657 272,42 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 10 180 000,00 | 11 608,07 | 82 340,00 | 0,00 | 10 086 051,93 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 6 510 000,00 | 11 469,92 | 0,00 | 0,00 | 6 498 530,08 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 85 000,00 | 138,15 | 82 340,00 | 0,00 | 2 521,85 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 3 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 7 000 000,00 | 6 458 078,25 | | | 541 921,75 |
| 6865 | Dot. prov. risques et charges financiers | 0,00 | 48 647,85 | | | -48 647,85 |
| 6875 | Dot. prov. risques et charges exception. | 7 000 000,00 | 6 409 430,40 | | | 590 569,60 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 720 928,19 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 23 957 428,19 | 10 601 949,02 | 933 403,09 | 0,00 | 12 422 076,08 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 215 120,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 2 880 000,00 | 2 864 373,44 | | | 15 626,56 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 2 880 000,00 | 2 864 373,44 | | | 15 626,56 |

EAU DU MORBIHAN - PRODUCTION - CA - 2015

| 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 | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 095 120,00 | 2 864 373,44 | | | 2 230 746,56 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 095 120,00 | 2 864 373,44 | | | 2 230 746,56 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 29 052 548,19 | 13 466 322,46 | 933 403,09 | 0,00 | 14 652 822,64 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 16 275,53 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 16 275,53 |

(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 | 7 945 000,00 | 7 631 857,91 | 989 872,00 | 0,00 | -676 729,91 |
| 70118 | Autres ventes d'eau | 7 915 000,00 | 7 599 741,67 | 989 872,00 | 0,00 | -674 613,67 |
| 7083 | Locations diverses | 30 000,00 | 32 116,24 | 0,00 | 0,00 | -2 116,24 |
| 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 | | 7 945 000,00 | 7 631 857,91 | 989 872,00 | 0,00 | -676 729,91 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 3 854,18 | 0,00 | 0,00 | -3 854,18 |
| 7688 | Autres | 0,00 | 3 854,18 | 0,00 | 0,00 | -3 854,18 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 7 128,14 | 0,00 | 0,00 | -7 128,14 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 6 496,32 | 0,00 | 0,00 | -6 496,32 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 631,82 | 0,00 | 0,00 | -631,82 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 6 500 000,00 | 0,00 | | | 6 500 000,00 |
| 7875 | Rep. prov. risques et charges exception. | 6 500 000,00 | 0,00 | | | 6 500 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 14 445 000,00 | 7 642 840,23 | 989 872,00 | 0,00 | 5 812 287,77 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 100 120,00 | 1 067 350,64 | | | 32 769,36 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 1 100 120,00 | 1 067 350,64 | | | 32 769,36 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 100 120,00 | 1 067 350,64 | | | 32 769,36 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 15 545 120,00 | 8 710 190,87 | 989 872,00 | 0,00 | 5 845 057,13 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 13 507 428,19 | | | | |

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) | 637 447,54 | 241 020,82 | 354 028,55 | 42 398,17 |
| 201 | Frais d'établissement | 113 180,80 | 104 056,12 | 42 901,80 | -33 777,12 |
| 2031 | Frais d'études | 86 490,65 | 96 426,66 | 46 063,75 | -55 999,76 |
| 2087 | Immo incorporelles reçues - mise à dispo | 50 000,00 | 13 398,04 | 0,00 | 36 601,96 |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 387 776,09 | 27 140,00 | 265 063,00 | 95 573,09 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 91 856,19 | 39 075,63 | 40 313,63 | 12 466,93 |
| 2111 | Terrains nus | 91 856,19 | 37 551,62 | 40 313,63 | 13 990,94 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 0,00 | 1 524,00 | 0,00 | -1 524,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 12 881 839,73 | 8 743 120,89 | 3 801 248,85 | 337 469,99 |
| 2312 | Terrains | 51 969,92 | 62 548,99 | 264,00 | -10 843,07 |
| 2313 | Constructions | 8 081 583,86 | 3 919 758,89 | 2 342 819,82 | 1 819 005,15 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 370 016,87 | 1 782 129,99 | 906 595,80 | -1 318 708,92 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 3 078 269,08 | 2 763 296,94 | 551 569,23 | -236 597,09 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 300 000,00 | 215 386,08 | 0,00 | 84 613,92 |
| Total des dépenses d'équipement | | 13 611 143,46 | 9 023 217,34 | 4 195 591,03 | 392 335,09 |
| 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 | 3 615 000,00 | 2 833 724,29 | 0,00 | 781 275,71 |
| 1641 | Emprunts en euros | 700 000,00 | 698 665,50 | 0,00 | 1 334,50 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 235 000,00 | 196 967,63 | 0,00 | 38 032,37 |
| 1687 | Autres dettes | 2 680 000,00 | 1 938 091,16 | 0,00 | 741 908,84 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 207 475,82 | | | |
| Total des dépenses financières | | 3 872 475,82 | 2 833 724,29 | 0,00 | 1 038 751,53 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 17 483 619,28 | 11 856 941,63 | 4 195 591,03 | 1 431 086,62 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 1 100 120,00 | 1 067 350,64 | | 32 769,36 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 1 100 120,00 | 1 067 350,64 | | 32 769,36 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 0,00 | 353 070,54 | | -353 070,54 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 0,00 | 41 809,85 | | -41 809,85 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 0,00 | 8 572,56 | | -8 572,56 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 1 100 120,00 | 446 133,32 | | 653 986,68 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 0,00 | 36 866,34 | | -36 866,34 |
| 13916 | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL | 0,00 | 10 259,55 | | -10 259,55 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 170 638,48 | | -170 638,48 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 400 000,00 | 398 667,40 | | 1 332,60 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 400 000,00 | 398 667,40 | | 1 332,60 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 1 500 120,00 | 1 466 018,04 | | 34 101,96 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 18 983 739,28 | 13 322 959,67 | 4 195 591,03 | 1 465 188,58 |
| 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, DJ 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 | 3 866 698,66 | 2 528 548,97 | 2 258 295,19 | -920 145,50 |
| 13111 | Subv. équipé Agence de l'eau | 727 263,00 | 711 409,84 | 143 000,00 | -127 146,84 |
| 13118 | Autres Subv. Équipé Etat | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 | -39 600,00 |
| 1313 | Subv. équipé Départements | 3 123 435,66 | 1 761 496,79 | 2 115 295,19 | -753 356,32 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 16 000,00 | 16 042,34 | 0,00 | -42,34 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 7 080 050,00 | 1 203 325,54 | 5 015 680,00 | 861 044,46 |
| 1641 | Emprunts en euros | 5 945 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 945 000,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 1 135 050,00 | 1 203 325,54 | 15 680,00 | -83 955,54 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2087 | Immo incorporelles reçues - mise à dispo | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 300 000,00 | 14 608,04 | 0,00 | 285 391,96 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 0,00 | 915,89 | 0,00 | -915,89 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 300 000,00 | 13 692,15 | 0,00 | 286 307,85 |
| Total des recettes d'équipement | | 11 296 748,66 | 3 746 482,55 | 7 273 975,19 | 276 290,92 |
| 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 | 450 000,00 | 418 894,98 | 0,00 | 31 105,02 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 450 000,00 | 398 667,40 | 0,00 | 51 332,60 |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 0,00 | 20 227,58 | 0,00 | -20 227,58 |
| Total des recettes financières | | 450 000,00 | 418 894,98 | 0,00 | 31 105,02 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 11 746 748,66 | 4 165 377,53 | 7 273 975,19 | 307 395,94 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 215 120,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 2 880 000,00 | 2 864 373,44 | | 15 626,56 |
| 2801 | Frais d'établissement | 0,00 | 24 972,00 | | -24 972,00 |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 168 419,06 | | -168 419,06 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 0,00 | 41 948,07 | | -41 948,07 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 146 845,79 | | -146 845,79 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 0,00 | 13 365,93 | | -13 365,93 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 0,00 | 27 508,79 | | -27 508,79 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 80 000,00 | 675 589,92 | | -595 589,92 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 1 325,37 | | -1 325,37 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 0,00 | 1 037,35 | | -1 037,35 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 237 972,58 | | -237 972,58 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 2 800 000,00 | 137 339,91 | | 2 662 660,09 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 0,00 | 88 213,08 | | -88 213,08 |
| 281721 | Terrains nus (mise à disposition) | 0,00 | 2 430,00 | | -2 430,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 0,00 | 584 850,17 | | -584 850,17 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 0,00 | 7 569,31 | | -7 569,31 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 0,00 | 34 511,52 | | -34 511,52 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 0,00 | 324 316,96 | | -324 316,96 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 0,00 | 346 157,63 | | -346 157,63 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 5 095 120,00 | 2 864 373,44 | | 2 230 746,56 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 400 000,00 | 398 667,40 | | 1 332,60 |
| 201 | Frais d'établissement | 0,00 | 530,00 | | -530,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 4 793,78 | | -4 793,78 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 30 811,00 | | -30 811,00 |

EAU DU MORBIHAN - PRODUCTION - CA - 2015

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 5 566,09 | | -5 566,09 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 400 000,00 | 356 966,53 | | 43 033,47 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 5 495 120,00 | 3 263 040,84 | | 2 232 079,16 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 17 241 868,66 | 7 428 418,37 | 7 273 975,19 | 2 539 475,10 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 1 741 870,69 | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|--|-------------|
| 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 | | | | | | |
| 10000084603 | 12/01/2015 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56-12580831CT2SEMORB | 09/11/2015 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 5 000 000,00 | 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) | | | | | 10 600 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 10 600 000,00 | | | | | | | | | |
| 12061 | CAISSE EPARGNE | 05/02/2003 | | 26/05/2003 | 1 500 000,00 | F | | 3,730 | 3,951 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 12063 | CREDIT AGRICOLE | 10/07/2003 | | 15/10/2003 | 3 000 000,00 | F | | 4,170 | 4,209 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 12065 | SFIL | 19/02/2002 | | 01/06/2002 | 500 000,00 | V | EURIBOR | 4,710 | 3,920 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 12078 | CREDIT AGRICOLE | 18/12/2004 | | 15/03/2005 | 600 000,00 | F | | 3,790 | 3,854 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 50001 | CREDIT AGRICOLE | 11/03/2014 | | 15/06/2014 | 5 000 000,00 | R | EURIBOR | 1,609 | 1,572 | | T | C | | 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) | | | | | 5 983 414,50 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 5 983 414,50 | | | | | | | | | |
| 1 | AGENCE DE L EAU | 21/07/2011 | | 31/08/2011 | 906 514,50 | F | | 0,000 | 0,256 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 3 | AGENCE DE L EAU | 14/11/2013 | | 31/12/2014 | 2 048 000,00 | F | | 0,000 | 0,332 | | A | X Echéance constante | | A-1 |

EAU DU MORBIHAN - PRODUCTION - CA - 2015

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 4 | AGENCE DE L EAU | 14/05/2014 | | 30/06/2016 | 2 950 500,00 | F | | 0,000 | 0,610 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 6 | AGENCE DE L EAU | 07/08/2014 | | 30/09/2015 | 78 400,00 | F | | 0,000 | 0,051 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 16 583 414,50 | | | | | | | | | |

(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 | | 6 356 461,79 | | | | | 698 665,55 | 149 013,36 | 0,00 | 16 693,13 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 6 356 461,79 | | | | | 698 665,55 | 149 013,36 | 0,00 | 16 693,13 |
| 12061 | | 0,00 | A-1 | 281 515,21 | 2,17 | F | | 3,951 | 117 765,14 | 13 258,66 | 0,00 | 1 068,37 |
| 12063 | | 0,00 | A-1 | 1 462 938,36 | 7,58 | F | | 4,209 | 156 770,77 | 65 111,55 | 0,00 | 12 878,73 |
| 12065 | | 0,00 | A-1 | 869,81 | 1,25 | V | EURIBOR | 3,920 | 46 593,05 | 78,35 | 0,00 | 0,08 |
| 12078 | | 0,00 | A-1 | 194 471,72 | 4,00 | F | | 3,854 | 44 203,27 | 8 422,50 | 0,00 | 327,58 |
| 50001 | | 0,00 | A-1 | 4 416 666,69 | 13,25 | R | EURIBOR | 1,572 | 333 333,32 | 62 142,30 | 0,00 | 2 418,37 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 5 587 105,13 | | | | | 202 194,30 | 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 | | 5 587 105,13 | | | | | 202 194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | 0,00 | A-1 | 737 298,46 | 12,67 | F | | 0,256 | 60 434,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0,00 | A-1 | 1 826 133,34 | 14,00 | F | | 0,332 | 136 533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0,00 | A-1 | 2 950 500,00 | 15,50 | F | | 0,610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 0,00 | A-1 | 73 173,33 | 14,75 | F | | 0,051 | 5 226,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EAU DU MORBIHAN - PRODUCTION - CA - 2015

| 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) | |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 11 943 566,92 | | | | | 900 859,85 | 149 013,36 | 0,00 | 16 693,13 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 11 943 566,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| BAUD - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 159 888,93 | 15 191,66 | 80 035,57 |
| BROCELIANDE - MISE A DISPOSITION | 4 213 814,74 | 331 678,87 | 3 256 029,06 |
| BVO - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 2 574 178,90 | 183 244,14 | 1 840 965,73 |
| CARENTOIR - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 387 127,41 | 51 582,30 | 177 005,66 |
| CCBI - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 657 971,26 | 50 927,07 | 444 098,63 |
| ELLE - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 171 310,52 | 22 413,41 | 32 333,80 |
| ELVEN - MISE A DISPOSITION | 633 576,02 | 38 882,47 | 517 034,79 |
| GOURIN - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 17 247,80 | 966,13 | 13 451,35 |
| GRAND-CHAMP - MISE A DISPOSITION | 364 705,40 | 40 090,56 | 245 323,61 |
| GUEMENE - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 178 858,10 | 12 617,44 | 120 241,01 |
| GUER - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 1 038 851,00 | 80 868,21 | 731 384,97 |
| GUISCRUFF - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 13 462,52 | 788,93 | 8 193,44 |
| LA ROCHE BERNARD - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 57 055,35 | 4 421,96 | 10 561,05 |
| LOCMINE - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 30 182,88 | 2 954,77 | 20 515,84 |
| MOUSTOIR REMUNGOL - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 151 946,33 | 8 570,53 | 116 130,87 |
| MUZILLAC - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 897 672,55 | 117 324,55 | 488 406,56 |
| PONTIVY CC - MISE A DISPOSITION | 1 697 540,77 | 525 900,72 | 1 171 590,93 |
| QUESTEMBERT - MISE A DISPOSITION | 51 398,69 | 5 255,65 | 36 227,26 |
| REGUINY RADENAC - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 3 716,53 | 325,60 | 2 359,15 |
| RHUYS - MISE A DISPOSITION | 2 709 160,85 | 113 612,86 | 2 369 521,05 |
| ROC ST ANDRE - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 131 300,12 | 7 867,87 | 98 983,26 |
| ROUDOUALLEC - MISE A DISPOSITION | 90 633,07 | 7 217,21 | 69 621,20 |
| SERENT - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 81 058,44 | 7 686,39 | 34 723,47 |
| ST AVE - MISE A DISPOSITION | 840 733,59 | 61 231,04 | 640 067,39 |
| ST JACUT LES PINS - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 377 492,27 | 27 150,41 | 269 977,42 |
| ST JEAN BREVELAY - REFACTURATION BUDGET TRANSPORT NEGOCE | 116 666,04 | 9 182,29 | 81 043,08 |
| VANNES OUEST - MISE A DISPOSITION | 545 856,78 | 84 088,98 | 272 240,03 |

| | |
|---|-----------|
| 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) : 500.00 € | 16-12-2011 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | 201 Frais d'établissement | 5 | 16/12/2011 |
| L | 2031 Frais d'études | 5 | 16/12/2011 |
| L | 2051 Concessions et droits similaires | 2 | 16/12/2011 |
| L | 2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition | 5 | 16/12/2011 |
| L | 2088 Autres immobilisations incorporelles | 5 | 16/12/2011 |
| L | 2121 Agencements & aménagements de terrains nus | 10 | 16/12/2011 |
| L | 2125 Agencements & aménagements de terrains bâtis | 10 | 16/12/2011 |
| L | 2128 Autres agencements et aménagements de terrains | 10 | 16/12/2011 |
| L | 21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation | 40 | 16/12/2011 |
| L | 21531 Réseaux d'adduction d'eau | 40 | 16/12/2011 |
| L | 2155 Outillage industriel | 10 | 16/12/2011 |
| L | 21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl | 10 | 16/12/2011 |
| L | 217* Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition | 40 | 16/12/2011 |
| L | 2182 Matériel de transport | 4 | 16/12/2011 |
| L | 2183 Matériel de bureau et matériel informatique | 5 | 16/12/2011 |
| L | 2184 Mobilier | 10 | 16/12/2011 |
| L | 2188 Autres immobilisations corporelles | 5 | 16/12/2011 |

| | |
|---|-------------|
| 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) | 6 458 078,25 | | 94 868,64 | 6 552 946,89 | 0,00 | 6 552 946,89 |
| EMPRUNTS SIAEP DE RHUYS | 48 647,85 | 30/10/2015 | 94 868,64 | 143 516,49 | 0,00 | 143 516,49 |
| PEREQUATIONS 2010 NON VERSEES | 3 050 303,57 | 30/10/2015 | 0,00 | 3 050 303,57 | 0,00 | 3 050 303,57 |
| PEREQUATIONS 2011 NON VERSEES | 3 359 126,83 | 30/10/2015 | 0,00 | 3 359 126,83 | 0,00 | 3 359 126,83 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 6 458 078,25 | | 94 868,64 | 6 552 946,89 | 0,00 | 6 552 946,89 |

(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 | | 4 922 595,82 | 3 901 074,93 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 3 615 000,00 | 2 833 724,29 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 700 000,00 | 698 665,50 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 235 000,00 | 196 967,63 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 2 680 000,00 | 1 938 091,16 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 1 307 595,82 | 1 067 350,64 |
| 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> | 1 100 120,00 | 1 067 350,64 |
| 020 | Dépenses imprévues | 207 475,82 | 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 | 3 901 074,93 | 4 195 591,03 | 0,00 | 8 096 665,96 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 5 545 120,00 | III 3 283 268,42 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 450 000,00 | 418 894,98 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 450 000,00 | 398 667,40 |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 0,00 | 20 227,58 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 5 095 120,00 | 2 864 373,44 |
| 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> | | |
| 2801 | <i>Frais d'établissement</i> | 0,00 | 24 972,00 |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | 0,00 | 168 419,06 |
| 28087 | <i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i> | 0,00 | 41 948,07 |
| 28088 | <i>Autres immobilisations incorporelles</i> | 0,00 | 146 845,79 |
| 28121 | <i>Aménagement Terrains nus</i> | 0,00 | 13 365,93 |
| 28128 | <i>Aménagement Autres terrains</i> | 0,00 | 27 508,79 |
| 281311 | <i>Bâtiments d'exploitation</i> | 80 000,00 | 675 589,92 |
| 281351 | <i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i> | 0,00 | 1 325,37 |
| 28138 | <i>Aménagement Autres constructions</i> | 0,00 | 1 037,35 |
| 28151 | <i>Installations complexes spécialisées</i> | 0,00 | 237 972,58 |
| 281531 | <i>Réseaux d'adduction d'eau</i> | 2 800 000,00 | 137 339,91 |
| 281561 | <i>Service de distribution d'eau</i> | 0,00 | 88 213,08 |
| 281721 | <i>Terrains nus (mise à disposition)</i> | 0,00 | 2 430,00 |
| 2817311 | <i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i> | 0,00 | 584 850,17 |
| 2817351 | <i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i> | 0,00 | 7 569,31 |
| 281738 | <i>Autres constructions (mise à dispo)</i> | 0,00 | 34 511,52 |
| 2817531 | <i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i> | 0,00 | 324 316,96 |
| 2817561 | <i>Service de distribution d'eau (mad)</i> | 0,00 | 346 157,63 |
| 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> | 2 215 120,00 | 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 | 3 283 268,42 | 7 273 975,19 | 1 741 870,69 | 0,00 | 12 299 114,30 |

| | | Montant |
|--|----|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 8 096 665,96 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Ressources propres disponibles | IV | 12 299 114,30 |
| Solde | V = IV – II (3) | 4 202 448,34 |

(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 | | | | |
| 01/01/2015 | FORAGE CONVEAU | 2 325,00 | 0,00 | 3 |
| 01/01/2015 | TERRAIN UP BOT COET | 10 418,18 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2015 | PPC BARREGANT | 1 086,02 | 0,00 | 2 |
| 01/01/2015 | ETUDE CRAN | 8 850,00 | 0,00 | 2 |
| 01/01/2015 | LAGUNE LOCMINE | 8 861,98 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2015 | FRAIS D'ETABLISSEMENT NOYAL PONTIVY MAD 2005 | 28 439,34 | 0,00 | 5 |
| 01/01/2015 | FRAIS D'ETABLISSEMENT SERVICE D'EAU PONTIVY | 362 962,62 | 0,00 | 5 |
| 01/01/2015 | FRAIS D'ETABLISSEMENT NOYAL PONTIVY MAD | 76 409,09 | 0,00 | 5 |
| 11/01/2015 | FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET | 2 521,05 | 0,00 | 0 |
| 05/11/2015 | FACT 5604097 UP TREAURAY 2 | 14 479,50 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2015 | 2013-5001-002 MOE SECURISATION BARRAGE TREAURAY | 2 280,68 | 0,00 | 0 |
| 15/12/2015 | MISSION CT UP TREGAT 2 | 520,00 | 0,00 | 0 |
| 15/12/2015 | MISSION CT UP TREGAT 2 | 570,00 | 0,00 | 0 |
| 15/12/2015 | DEC MOE STAT CASTELDEUC | 5 991,70 | 0,00 | 0 |
| 15/12/2015 | FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL | 378,96 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | 2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON | 3 810,67 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | UP HOEDIC 2016 GC | 14 462,45 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | 2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON | 1 908,75 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | 2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON | 11 415,40 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | 2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON | 5 729,20 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | 2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC | 4 245,41 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | 2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC | 483,26 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | UP HOEDIC 2016 GC | 2,31 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | 2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC | 64 464,77 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | 2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT | 11,64 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | 2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT | 1 164,48 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | 2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT | 5 822,40 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | 2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT | 37 580,85 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | 2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT | 343,85 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | 2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT | 7 584,94 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | 2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT | 15 981,50 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | 2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT | 3 196,30 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | MISSION CT USINE BARREGANT | 700,00 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | 2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT | 58,22 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2015 | FACT R 11961 ANALYSE EAUX FORAGE PRASSAY | 2 485,32 | 0,00 | 5 |
| 20/12/2015 | FACT 15 045 REMISE EN ETAT CHEMIN ET BICOUCHE BARAGE TREGAT | 7 500,00 | 0,00 | 0 |
| 22/12/2015 | FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL | 378,96 | 0,00 | 0 |
| 23/12/2015 | TRAVAUX LAGUNE KERJOSSE | 19 976,00 | 0,00 | 0 |
| 23/12/2015 | 2013-5001-002 MOE SECURISATION BARRAGE TREAURAY | 2 388,00 | 0,00 | 0 |
| 24/12/2015 | FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO | 720,00 | 0,00 | 0 |
| 28/12/2015 | FACT 159455 DOSSIER ENQUETE PARCELLAIRE TREGAT 2 | 57,00 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 738 565,80 | 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 | | | | |
| 01/01/2015 | ETUDE SECURISATION EDM | 4 180,00 | 0,00 | 3 |
| 01/01/2015 | ETUDE STATION ESO | 5 715,00 | 0,00 | 3 |
| 01/01/2015 | ETUDE BARRAGE LAC AU DUC | 50 190,78 | 0,00 | 3 |
| 01/01/2015 | UP KERGOUDELER-PLUVIGNER | 516 229,54 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2015 | UP LOCMEREN DES PRES | 1 947,58 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2015 | VANNES BARRAGE LAC AU DUC | 148 498,94 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2015 | BARRAGE TREURAY SECURISATION | 522 519,21 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2015 | FORAGE KERBOTIN | 2 272,50 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2015 | FORAGE LIHANTEU | 1 047,50 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2015 | FORAGE CASTELDEUC | 1 299,00 | 0,00 | 0 |
| 08/01/2015 | BARRAGE BORFLOCH | 8 975,00 | 0,00 | 0 |
| 09/01/2015 | AMENAGEMENT PRISE D'EAU BELLE ILE | 26 095,64 | 0,00 | 0 |
| 16/01/2015 | PARCELLE LANNBLESH ZN367 ZM109 111 113 ET 49 | 4 030,76 | 0,00 | 3 |
| 21/01/2015 | TURBIDIMETRE PORTABLE KERMEUR | 1 524,00 | 0,00 | 3 |
| 22/01/2015 | UP ANTOUREAU | 463 377,38 | 0,00 | 0 |
| 26/01/2015 | PPC PLOERDUT 2015 | 1 295,00 | 0,00 | 3 |
| 29/01/2015 | UP BOT COET LIGNOL 2015 | 179 943,60 | 0,00 | 0 |
| 03/02/2015 | UP CASTELDEUC | 89 379,26 | 0,00 | 0 |
| 04/02/2015 | USINE TREGAT 2 CANA | 7 104,04 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2015 | REMB AVANCE FORFAITAIRE | 250 508,70 | 0,00 | 0 |
| 12/02/2015 | UP HOUAT 2015 | 117 098,82 | 0,00 | 0 |
| 24/02/2015 | UP TREGAT 2 | 1 368 708,51 | 0,00 | 0 |
| 24/02/2015 | UP KERMEUR | 4 233,06 | 0,00 | 0 |
| 02/03/2015 | INDEMNITE HYDRO PPC LIGNOL | 1 151,00 | 0,00 | 3 |
| 03/03/2015 | ETUDE PONT MOUTON 2031 | 90,00 | 0,00 | 3 |
| 03/03/2015 | UP MANGOER II 2015 | 1 500 708,24 | 0,00 | 0 |
| 04/03/2015 | CANA TREGAT 2 | 714 942,85 | 0,00 | 0 |
| 04/03/2015 | RESERVOIR GOURHEL | 7 522,29 | 0,00 | 0 |
| 06/03/2015 | PPC SEGLIEN 2015 | 5 810,00 | 0,00 | 3 |
| 06/03/2015 | UP TREURAY 2 2015 | 69 362,50 | 0,00 | 0 |
| 06/03/2015 | EQUIPEMENTS PUIITS GUE BLANDIN | 29 149,30 | 0,00 | 0 |
| 06/03/2015 | UP HOEDIC 2015 | 205 729,71 | 0,00 | 0 |
| 11/03/2015 | RECHERCHE FORAGE LIHANTEU ST AVE | 3 627,50 | 0,00 | 3 |
| 11/03/2015 | RECHERCHE FORA KERBOTIN | 9 770,54 | 0,00 | 3 |
| 11/03/2015 | BARRAGE TREGAT TRAVAUX | 48 075,50 | 0,00 | 0 |
| 12/03/2015 | LAGUNES STATION ESO 2015 | 41 508,23 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 12/03/2015 | UP PONT MOUTON | 200 579,53 | 0,00 | 0 |
| 19/03/2015 | PPC LIDORUM 2015 | 2 690,00 | 0,00 | 3 |
| 26/03/2015 | PPC LINDORUM LE FAQUET AMENAGEMENT | 15 663,89 | 0,00 | 0 |
| 13/04/2015 | MOE RESSOURCES BI | 90,00 | 0,00 | 0 |
| 13/04/2015 | PPC PRISE EAU TREURAY | 7 510,00 | 0,00 | 0 |
| 06/05/2015 | MOE STATION TOURLAOUEN | 6 987,00 | 0,00 | 0 |
| 11/05/2015 | PPC PRISE EAU MANGOER II | 3 370,00 | 0,00 | 0 |
| 11/05/2015 | PRISE EAU PONT ST YVES | 33 026,00 | 0,00 | 0 |
| 11/05/2015 | DIAGNOSTIC CANALISATION LA CHATOUILLETTE | 504,00 | 0,00 | 0 |
| 11/05/2015 | TRAV VIDANGE FEEDER HELLEAN | 54 957,83 | 0,00 | 0 |
| 11/05/2015 | TRAVAUX UP BARREGANT | 1 462,60 | 0,00 | 0 |
| 22/05/2015 | ENQ PUBLIQUE HOEDIC PPC HOEDIC | 8 400,64 | 0,00 | 0 |
| 22/05/2015 | AMENAGEMENT FILIERE KERBELLEC VIDANGE GUERLEDAN | 17 427,44 | 0,00 | 0 |
| 26/05/2015 | PIEZO MONTENEUF FORA MONTENEUF | 1 450,00 | 0,00 | 0 |
| 02/06/2015 | STATION CADIGUE A GUISCRIF | 2 212,50 | 0,00 | 0 |
| 02/06/2015 | MOE RESERVOIRS PROD | 720,00 | 0,00 | 0 |
| 02/06/2015 | EQUIPEMENT UP HOEDIC | 195 209,11 | 0,00 | 0 |
| 09/06/2015 | PPC LE FAQUET | 4 847,55 | 0,00 | 0 |
| 12/06/2015 | ETUDE CARROUIS | 90,00 | 0,00 | 0 |
| 12/06/2015 | MOE CONDUITE LE NINIAN | 2 805,00 | 0,00 | 0 |
| 12/06/2015 | TRAVAUX UP TREGAT 1 | 41 235,00 | 0,00 | 0 |
| 23/06/2015 | ETUDES COMPL FORAGES AFF | 10 534,50 | 0,00 | 0 |
| 16/07/2015 | UP SILORET | 672,20 | 0,00 | 0 |
| 16/07/2015 | DEPOSE CANA GRDS SABLES BI | 4 015,00 | 0,00 | 0 |
| 17/07/2015 | CANA UP ANTOUREAU | 12 100,39 | 0,00 | 0 |
| 17/07/2015 | AMENAGEMENT BARRAGE BORDILLA | 7 899,00 | 0,00 | 15 |
| 22/07/2015 | ACQUISITION PARCELLE A KERJOSSE LA CHAPELLE NEUVE | 847,50 | 0,00 | 0 |
| 27/07/2015 | PRELEVEUR REJET USINE LAC AU DUC U | 9 242,11 | 0,00 | 0 |
| 27/07/2015 | DIAG AMIANTE UP PONT SAL | 6 800,00 | 0,00 | 0 |
| 27/07/2015 | FORAGE CASTELDEUC | 3 979,00 | 0,00 | 0 |
| 05/08/2015 | AMENAGEMENT PAYSAGER UP ANTOUREAU | 38 986,10 | 0,00 | 0 |
| 14/08/2015 | INDEMNITES PPC SILORET A CARENTOIR PARCELLES ZH3 Z | 16 261,99 | 0,00 | 0 |
| 31/08/2015 | ETUDE STOCKAGE KERGUERO | 840,00 | 0,00 | 0 |
| 31/08/2015 | MISSON TOPO COMPL TREURAY II | 1 600,00 | 0,00 | 0 |
| 31/08/2015 | BATHYMETRIE RETENUE BARRAGE PONT SAL | 13 175,00 | 0,00 | 0 |
| 11/09/2015 | PPC KERANNA SEGLIEN | 2 399,74 | 0,00 | 0 |
| 15/09/2015 | RECHERCHE EAU RHUYS RECHERCHES E | 720,00 | 0,00 | 0 |
| 01/10/2015 | FACT 411154382325 CADENAS MANGOER II | 3 100,00 | 0,00 | 0 |
| 16/10/2015 | PIEZO BEGANNE PPC ST JACUT | 4 638,98 | 0,00 | 0 |
| 19/10/2015 | MOE RECHERCHE EAU TOURLAOUEN | 90,00 | 0,00 | 0 |
| 22/10/2015 | UP LANGROISE 21561 | 27 410,44 | 0,00 | 0 |
| 03/11/2015 | VENTE GUILLAUME PARCELLE YP 19 PLOURAY | 22 255,18 | 0,00 | 0 |
| 03/11/2015 | EQUIPEMENT UP HOUAT | 375 892,85 | 0,00 | 0 |
| 10/11/2015 | ETUDE REHABILITATION PRISE EAU LANGROISE | 7 100,00 | 0,00 | 0 |
| 17/11/2015 | PHASE ADMIN PPC HOUAT | 8 366,00 | 0,00 | 0 |
| 25/11/2015 | SUIVI INVESTIGATION FORAGES PRASSA | 23 275,00 | 0,00 | 3 |
| 25/11/2015 | ETUDE ET SUIVI BARRAGE TREGAT | 3 652,00 | 0,00 | 0 |
| 25/11/2015 | UP TREGAT2 EQUIPEMENTS | 823 515,21 | 0,00 | 0 |
| 27/11/2015 | TRAVAUX CANA PROD CANA UP PRASSAY | 89 970,76 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2015 | CLAPET PRISE EAU LOC H AR VRAN | 11 985,00 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 08/12/2015 | EQUIPEMENT UP GUE BLANDIN | 4 836,10 | 0,00 | 0 |
| 08/12/2015 | UP GUE BLANDIN | 712,57 | 0,00 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | 8 551 732,19 | 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 | 8 632 712,23 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

| | |
|--|-------------|
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| 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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|---|------------|-----------|-----------------------------------|
| INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE | A | 2 | 69 849,62 |
| INGENIEUR PRINCIPAL | A | 2 | 145 081,05 |
| INGENIEUR | A | 1 | 16 257,98 |
| ATTACHE PRINCIPAL | A | 1 | 30 176,04 |
| ATTACHE | A | 1 | 15 938,08 |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE | B | 2 | 50 562,67 |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE | B | 2 | 41 042,02 |
| REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE | B | 2 | 32 286,63 |
| REDACTEUR | B | 2 | 26 589,09 |
| ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE | C | 1 | 35 906,70 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE | C | 1 | 12 009,49 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE | C | 1 | 12 345,56 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE | C | 2 | 21 128,98 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE | C | 1 | 5 428,44 |
| TOTAL GENERAL | A B C | 21 | 514 602,35 |

(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)

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| BUDGET DISTRIBUTION | DISTRIBUTION EAU POTABLE | 01/01/2012 | C-2011-050 16/12/2011 | 25560107200044 | SPIC | Oui |
| BUDGET TRANSPORT-NEGOCE | TRANSPORT ET NEGOCE D'EAU EN GROS | 01/01/2012 | C-2003-06 10/04/2003 - | 25560107200036 | SPIC | Oui |
| BUDGET COPROPRIETE | GESTION IMMEUBLE FETAN-BLAY | 01/01/2014 | C-2013-068 29/11/2013 | 25560107200077 | SPA | Oui |

(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 | 29 052 548,19 | 14 399 725,55 | 0,00 | 14 399 725,55 |
| RECETTES | 29 052 548,19 | 23 207 491,06 | 0,00 | 23 207 491,06 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 18 983 739,28 | 13 322 959,67 | 4 195 591,03 | 17 518 550,70 |
| RECETTES | 18 983 739,35 | 9 170 289,06 | 7 273 975,19 | 16 444 264,25 |

(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 | 29 052 548,19 | 14 399 725,55 | 0,00 | 14 399 725,55 |
| RECETTES | 29 052 548,19 | 23 207 491,06 | 0,00 | 23 207 491,06 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 18 983 739,28 | 13 322 959,67 | 4 195 591,03 | 17 518 550,70 |
| RECETTES | 18 983 739,35 | 9 170 289,06 | 7 273 975,19 | 16 444 264,25 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 48 036 287,47 | 27 722 685,22 | 4 195 591,03 | 31 918 276,25 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 48 036 287,54 | 32 377 780,12 | 7 273 975,19 | 39 651 755,31 |

(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 : 93

Nombre de membres présents : 55

Nombre de suffrages exprimés : 66

VOTES :

Pour : 66

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/03/2016

Présenté par (1) Le Vice-Président,

A Vannes le 25/03/2016

(1) Le Vice-Président,

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

A Vannes, le 25/03/2016

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 | |
| BOURJOT Pierre | |
| BRABANT Hugues | |
| BUOT Alain | |
| CAMUS Patrick | |
| CAREL Gilles | |
| CHOBERT Patrick | |
| COJAN Olivier | |
| COURTEL Renée | |
| COWET Vincent | |
| DANET Bernard | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---|--|
| DASCIER René | |
| DE GIVRE Chislaine | |
| DEBLIQUY Jean-Claude | |
| DELHAYE Bernard | |
| DONNARD Georges | |
| EMERAUD Robert | |
| EVENO Thierry | |
| FEVRIER Nathalie | |
| GANIVET Laurent | |
| GASTINE Roland | |
| GRASLAND Eugène | |
| GREFFION Alain | |
| GUERY Marie-Madeleine | |
| 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 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 | |
| MAILLET Pascal | |
| MARCHAL Alain | |
| METAYER Nicolas | |
| MORICE René | |
| MOUHAOU François-Denis | |
| MOUNIER François | |
| NICOLAS Chantal | |
| NOGET Philippe | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

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

Certifié exécutoire par (1) 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.