

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25560107200044	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat mixte EAU DU MORBIHAN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : DISTRIBUTION (2)

ANNEE 2016

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	33
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	36
A3.2 - Etalement des provisions	37
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	40
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	41
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	42
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	43
A6 - Etat des charges transférées	44
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	45
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	58
A8.3 - Opérations liées aux cessions	59
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	60
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	61
A10 - Etat des travaux en régie	62

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	64
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	65
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	66
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	67
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	68
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	69
B1.7 - Etat des engagements reçus	70
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	71
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	72

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	73
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	75
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	76
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	77
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	78

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	16 341 321,32	G	17 556 371,12	G-A	1 215 049,80
	Section d'investissement	B	15 728 687,36	H	17 010 351,30	H-B	1 281 663,94

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	7 160 464,68 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	39 230 473,36	Q= G+H+I+J	34 566 722,42	=Q-P	-4 663 750,94

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	811 796,92	L	227 362,14
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	811 796,92	= K+L	227 362,14

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	16 341 321,32	= G+I+K	17 556 371,12	1 215 049,80	
	Section d'investissement	= B+D+F	23 700 948,96	= H+J+L	17 237 713,44	-6 463 235,52	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	40 042 270,28	= G+H+I+J+K+L	34 794 084,56	-5 248 185,72	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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	811 796,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	227 362,14
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	811 796,92	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	8 433 500,00	7 880 578,87	402 100,00	0,00	150 821,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	421 000,00	417 329,96	0,00	0,00	3 670,04
014	Atténuations de produits	500 000,00	-22 179,10	360 000,00	0,00	162 179,10
65	Autres charges de gestion courante	82 000,00	56 959,22	10 580,00	0,00	14 460,78
Total des dépenses de gestion courante		9 436 500,00	8 332 688,95	772 680,00	0,00	331 131,05
66	Charges financières	1 728 000,00	1 566 162,37	83 648,40	0,00	78 189,23
67	Charges exceptionnelles	350 200,00	348 213,64	0,00	0,00	1 986,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 399,35				
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 517 099,35	10 247 064,96	856 328,40	0,00	413 705,99
023	Virement à la section d'investissement (4)	973 300,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 300 350,00	5 237 927,96			62 422,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 273 650,00	5 237 927,96			1 035 722,04
TOTAL		17 790 749,35	15 484 992,92	856 328,40	0,00	1 449 428,03
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	15 930 350,00	9 691 804,82	5 871 000,00	0,00	367 545,18
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	29 100,00	97 560,00	0,00	0,00	-68 460,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	62,01	0,00	0,00	-62,01
Total des recettes de gestion courante		15 959 450,00	9 789 426,83	5 871 000,00	0,00	299 023,17
76	Produits financiers	511 999,35	493 349,69	0,00	0,00	18 649,66
77	Produits exceptionnels	136 300,00	225 289,92	0,00	0,00	-88 989,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 607 749,35	10 508 066,44	5 871 000,00	0,00	228 682,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 183 000,00	1 177 304,68			5 695,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 183 000,00	1 177 304,68			5 695,32
TOTAL		17 790 749,35	11 685 371,12	5 871 000,00	0,00	234 378,23
Pour information		0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 650,00	6 422,42	0,00	227,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 123 564,83	7 228 224,80	811 796,92	83 543,11
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 130 214,83	7 234 647,22	811 796,92	83 770,69
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	6 676 000,00	6 590 327,82	0,00	85 672,18
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	726 900,00	726 407,64	0,00	492,36
020	Dépenses imprévues	1 216,29			
	Total des dépenses financières	7 404 116,29	7 316 735,46	0,00	87 380,83
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 534 331,12	14 551 382,68	811 796,92	171 151,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 183 000,00	1 177 304,68		5 695,32
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 183 000,00	1 177 304,68		5 695,32
	TOTAL	16 717 331,12	15 728 687,36	811 796,92	176 846,84
	Pour information	7 160 464,68			
	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	1 149 633,84	1 051 276,63	227 362,14	-129 004,93
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 023 000,00	6 250 000,00	0,00	5 773 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	307,86	0,00	-307,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	178 000,00	230 616,43	0,00	-52 616,43
	Total des recettes d'équipement	13 350 633,84	7 532 200,92	227 362,14	5 591 070,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 365 674,99	2 365 674,99	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	228,67	0,00	-228,67
27	Autres immobilisations financières	1 887 836,97	1 874 318,76	0,00	13 518,21
	Total des recettes financières	4 253 511,96	4 240 222,42	0,00	13 289,54
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	17 604 145,80	11 772 423,34	227 362,14	5 604 360,32
021	Virement de la section d'exploitation (2)	973 300,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 300 350,00	5 237 927,96		62 422,04
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 273 650,00	5 237 927,96		1 035 722,04
	TOTAL	23 877 795,80	17 010 351,30	227 362,14	6 640 082,36
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 282 678,87		8 282 678,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	417 329,96		417 329,96
014	Atténuations de produits	337 820,90		337 820,90
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	67 539,22		67 539,22
66	Charges financières	1 649 810,77	0,00	1 649 810,77
67	Charges exceptionnelles	348 213,64	322,42	348 536,06
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 237 605,54	5 237 605,54
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	11 103 393,36	5 237 927,96	16 341 321,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 341 321,32
---	----------------------

	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	1 177 304,68	1 177 304,68
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)	6 590 327,82	0,00	6 590 327,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	6 422,42	0,00	6 422,42
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 228 224,80	0,00	7 228 224,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	726 407,64	0,00	726 407,64
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	14 551 382,68	1 177 304,68	15 728 687,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	7 160 464,68
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	22 889 152,04
--	----------------------

(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	15 562 804,82		15 562 804,82
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	97 560,00		97 560,00
75	Autres produits de gestion courante	62,01		62,01
76	Produits financiers	493 349,69	0,00	493 349,69
77	Produits exceptionnels	225 289,92	1 177 304,68	1 402 594,60
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	16 379 066,44	1 177 304,68	17 556 371,12

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 556 371,12
---	----------------------

	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	1 051 276,63	0,00	1 051 276,63
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)	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	307,86	322,42	630,28
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	230 616,43	0,00	230 616,43
26	Participations et créances rattachées	228,67	0,00	228,67
27	Autres immobilisations financières	1 874 318,76	0,00	1 874 318,76
28	Amortissement des immobilisations		5 237 605,54	5 237 605,54
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	9 406 748,35	5 237 927,96	14 644 676,31

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 365 674,99
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 010 351,30
---	----------------------

(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)	8 433 500,00	7 880 578,87	402 100,00	0,00	150 821,13
605	Achats d'eau	4 230 000,00	4 216 495,89	26 000,00	0,00	-12 495,89
6064	Fournitures administratives	0,00	166,47	0,00	0,00	-166,47
6066	Carburants	3 000,00	1 545,04	0,00	0,00	1 454,96
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	36,50	0,00	0,00	963,50
6132	Locations immobilières	8 000,00	3 690,30	0,00	0,00	4 309,70
6135	Locations mobilières	0,00	52,50	0,00	0,00	-52,50
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	318,40	0,00	0,00	-318,40
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	575,69	0,00	0,00	-575,69
61523	Entretien, réparations réseaux	45 000,00	19 338,96	0,00	0,00	25 661,04
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	5 650,34	0,00	0,00	-5 650,34
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	802,87	0,00	0,00	2 197,13
6161	Multirisques	5 000,00	8 051,81	0,00	0,00	-3 051,81
6168	Autres	1 000,00	533,54	0,00	0,00	466,46
618	Divers	400 000,00	307 070,79	0,00	0,00	92 929,21
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
6228	Divers	3 447 500,00	3 183 518,56	292 000,00	0,00	-28 018,56
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	0,00	292,60	0,00	0,00	-292,60
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	248,43	0,00	0,00	751,57
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	259,08	0,00	0,00	740,92
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	4 950,00	0,00	0,00	10 050,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	18,62	0,00	0,00	-18,62
6287	Remboursements de frais	132 000,00	111 072,63	0,00	0,00	20 927,37
6288	Autres	80 000,00	1 591,67	45 000,00	0,00	33 408,33
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	40 000,00	17 732,10	28 100,00	0,00	-5 832,10
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	20 000,00	-3 433,92	10 000,00	0,00	13 433,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	421 000,00	417 329,96	0,00	0,00	3 670,04
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	395 000,00	387 841,59	0,00	0,00	7 158,41
6218	Autre personnel extérieur	26 000,00	29 488,37	0,00	0,00	-3 488,37
014	Atténuations de produits (4)	500 000,00	-22 179,10	360 000,00	0,00	162 179,10
701249	Reversement redevance agence de l'eau	500 000,00	-22 179,10	360 000,00	0,00	162 179,10
65	Autres charges de gestion courante	82 000,00	56 959,22	10 580,00	0,00	14 460,78
6541	Créances admises en non-valeur	55 000,00	48 470,99	0,00	0,00	6 529,01
6542	Créances éteintes	10 000,00	2 736,23	0,00	0,00	7 263,77
658	Charges diverses de gestion courante	17 000,00	5 752,00	10 580,00	0,00	668,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 436 500,00	8 332 688,95	772 680,00	0,00	331 131,05
66	Charges financières (b) (5)	1 728 000,00	1 566 162,37	83 648,40	0,00	78 189,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	594 000,00	541 703,35	0,00	0,00	52 296,65
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 000,00	-82 048,49	83 648,40	0,00	-3 599,91
6688	Autre	1 136 000,00	1 106 507,51	0,00	0,00	29 492,49
67	Charges exceptionnelles (c)	350 200,00	348 213,64	0,00	0,00	1 986,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	344 200,00	343 052,41	0,00	0,00	1 147,59
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 161,23	0,00	0,00	-5 161,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	2 399,35				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 517 099,35	10 247 064,96	856 328,40	0,00	413 705,99
023	Virement à la section d'investissement	973 300,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 300 350,00	5 237 927,96			62 422,04
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	350,00	322,42			27,58
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 300 000,00	5 237 605,54			62 394,46

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		6 273 650,00	5 237 927,96			1 035 722,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 273 650,00	5 237 927,96			1 035 722,04
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 790 749,35	15 484 992,92	856 328,40	0,00	1 449 428,03
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	83 648,40
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	82 048,49
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 599,91

(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	15 930 350,00	9 691 804,82	5 871 000,00	0,00	367 545,18
70111	Ventes d'eau aux abonnés	14 800 350,00	9 162 775,75	5 511 000,00	0,00	126 574,25
70118	Autres ventes d'eau	180 000,00	132 495,66	0,00	0,00	47 504,34
701241	Redevance pollution d'origine domestique	500 000,00	-22 179,10	360 000,00	0,00	162 179,10
7083	Locations diverses	50 000,00	67 059,57	0,00	0,00	-17 059,57
7087	Remboursement de frais	400 000,00	351 652,94	0,00	0,00	48 347,06
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	29 100,00	97 560,00	0,00	0,00	-68 460,00
748	Autres subventions d'exploitation	29 100,00	97 560,00	0,00	0,00	-68 460,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	62,01	0,00	0,00	-62,01
758	Produits divers de gestion courante	0,00	62,01	0,00	0,00	-62,01
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 959 450,00	9 789 426,83	5 871 000,00	0,00	299 023,17
76	Produits financiers (b)	511 999,35	493 349,69	0,00	0,00	18 649,66
7688	Autres	511 999,35	493 349,69	0,00	0,00	18 649,66
77	Produits exceptionnels (c)	136 300,00	225 289,92	0,00	0,00	-88 989,92
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	80 855,29	0,00	0,00	-80 855,29
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	558,88	0,00	0,00	-558,88
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	61,78	0,00	0,00	-61,78
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	131 300,00	138 813,97	0,00	0,00	-7 513,97
775	Produits des cessions d'immobilisations	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		16 607 749,35	10 508 066,44	5 871 000,00	0,00	228 682,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 183 000,00	1 177 304,68			5 695,32
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 183 000,00	1 177 304,68			5 695,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 183 000,00	1 177 304,68			5 695,32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		17 790 749,35	11 685 371,12	5 871 000,00	0,00	234 378,23
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 650,00	6 422,42	0,00	227,58
2111	Terrains nus	6 650,00	6 422,42	0,00	227,58
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 123 564,83	7 228 224,80	811 796,92	83 543,11
2313	Constructions	0,00	1 766,64	3 000,00	-4 766,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 123 564,83	7 175 856,98	808 796,92	138 910,93
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	50 601,18	0,00	-50 601,18
Total des dépenses d'équipement		8 130 214,83	7 234 647,22	811 796,92	83 770,69
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	6 676 000,00	6 590 327,82	0,00	85 672,18
1641	Emprunts en euros	2 692 000,00	2 598 329,92	0,00	93 670,08
1687	Autres dettes	3 984 000,00	3 991 997,90	0,00	-7 997,90
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	726 900,00	726 407,64	0,00	492,36
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	726 900,00	726 407,64	0,00	492,36
020	Dépenses imprévues	1 216,29			
Total des dépenses financières		7 404 116,29	7 316 735,46	0,00	87 380,83
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		15 534 331,12	14 551 382,68	811 796,92	171 151,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 183 000,00	1 177 304,68		5 695,32
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 183 000,00	1 177 304,68		5 695,32
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	23 000,00	23 499,52		-499,52
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	1 286,77		-1 286,77
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 160 000,00	921 443,86		238 556,14
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	53 417,96		-53 417,96
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	34 808,55		-34 808,55
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	142 848,02		-142 848,02
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 183 000,00	1 177 304,68		5 695,32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		16 717 331,12	15 728 687,36	811 796,92	176 846,84
Pour information		7 160 464,68			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 149 633,84	1 051 276,63	227 362,14	-129 004,93
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	217 880,00	76 016,80	0,00	141 863,20
1313	Subv. équipé Départements	133 680,46	269 903,46	59 858,61	-196 081,61
1314	Subv. équipé Communes	341 322,35	314 577,92	65 075,00	-38 330,57
1315	Subv. équipé Groupement de collectivités	0,00	8 108,13	0,00	-8 108,13
1318	Autres subventions d'équipement	456 751,03	382 670,32	102 428,53	-28 347,82
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 023 000,00	6 250 000,00	0,00	5 773 000,00
1641	Emprunts en euros	12 023 000,00	3 250 000,00	0,00	8 773 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	307,86	0,00	-307,86
2111	Terrains nus	0,00	307,86	0,00	-307,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	178 000,00	230 616,43	0,00	-52 616,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	178 000,00	180 015,25	0,00	-2 015,25
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	50 601,18	0,00	-50 601,18
Total des recettes d'équipement		13 350 633,84	7 532 200,92	227 362,14	5 591 070,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 365 674,99	2 365 674,99	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 365 674,99	2 365 674,99	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	228,67	0,00	-228,67
266	Autres formes de participation	0,00	228,67	0,00	-228,67
27	Autres immobilisations financières	1 887 836,97	1 874 318,76	0,00	13 518,21
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 887 836,97	1 874 318,76	0,00	13 518,21
Total des recettes financières		4 253 511,96	4 240 222,42	0,00	13 289,54
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		17 604 145,80	11 772 423,34	227 362,14	5 604 360,32
021	Virement de la section d'exploitation	973 300,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 300 350,00	5 237 927,96		62 422,04
2111	Terrains nus	350,00	322,42		27,58
28033	Frais d'insertion	0,00	5 101,78		-5 101,78
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	125 952,83		-125 952,83
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	28 622,33		-28 622,33
281531	Réseaux d'adduction d'eau	5 300 000,00	4 554 341,95		745 658,05
281561	Service de distribution d'eau	0,00	204 229,53		-204 229,53
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	50 315,58		-50 315,58
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	4 268,71		-4 268,71
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	9 753,80		-9 753,80
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	245 294,31		-245 294,31
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	9 143,58		-9 143,58
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	269,00		-269,00
28184	Mobilier	0,00	312,14		-312,14
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 273 650,00	5 237 927,96		1 035 722,04
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 273 650,00	5 237 927,96		1 035 722,04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 877 795,80	17 010 351,30	227 362,14	6 640 082,36
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					44 364 694,10									
1641 Emprunts en euros (total)					41 364 694,10									
12060	DEXIA - CLF	05/05/2000		01/09/2000	914 694,10	F		5,350	5,655		T	X Echéance constante		A-1
12062	CREDIT AGRICOLE	23/11/2003		15/02/2004	3 000 000,00	F		4,310	4,584		T	X Echéance constante		A-1
12066	SFIL	01/08/2002		01/11/2002	1 000 000,00	F		4,790	3,603		T	X Echéance constante		A-1
12068	CREDIT AGRICOLE	23/03/2007		15/07/2007	1 000 000,00	F		4,070	4,105		T	X Echéance constante		A-1
12069	CREDIT AGRICOLE	15/10/2007		15/03/2008	1 000 000,00	F		4,750	4,723		T	X Echéance constante		A-1
12071	CREDIT AGRICOLE	21/11/2008		15/03/2009	1 000 000,00	F		5,160	5,258		T	X Echéance constante		A-1
12072	CREDIT AGRICOLE	25/02/2004		15/06/2004	2 000 000,00	F		4,290	4,288		A	X Echéance constante		A-1
12073	CREDIT AGRICOLE	07/06/2004		15/09/2004	2 500 000,00	F		4,440	4,521		T	X Echéance constante		A-1
12075	CREDIT AGRICOLE	10/04/2009		15/07/2009	1 000 000,00	F		4,280	4,338		T	X Echéance constante		A-1
12076	CREDIT AGRICOLE	12/04/2010		15/07/2010	1 000 000,00	F		3,800	3,857		T	X Echéance constante		A-1
12077	CREDIT AGRICOLE	01/12/2005		15/03/2006	2 000 000,00	F		3,420	3,415		T	X Echéance constante		A-1
12079	CREDIT AGRICOLE	11/08/2010		15/11/2010	1 000 000,00	F		3,460	3,459		T	X Echéance constante		A-1
12080	CREDIT AGRICOLE	12/04/2011		15/07/2011	1 000 000,00	F		4,160	4,175		T	X Echéance constante		A-1
12081	CREDIT AGRICOLE	07/10/2011		15/01/2012	700 000,00	F		3,920	3,926		T	X Echéance constante		A-1
50002	SFIL	10/11/2014		01/02/2015	7 000 000,00	R	EURIBOR	1,409	1,414		T	C		A-1

EAU DU MORBIHAN - DISTRIBUTION - CA - 2016

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					
50003	SFIL	12/12/2014		01/05/2015	5 000 000,00	F		1,930	1,921		T	C		A-1
50004	SFIL	17/07/2015		01/12/2015	7 000 000,00	V		0,740	0,741		T	C		A-1
50007	CAISSE DEPÔTS & CONSIGNATIONS	14/09/2016		01/04/2017	3 250 000,00	F		0,850	0,842		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 000 000,00									
50006	CREDIT AGRICOLE	29/08/2016		05/01/2017	3 000 000,00	F		1,110	1,131		T	C		A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					34 073 565,01									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					34 073 565,01									
KERVIGNAC TREVIDEL	LORIENT AGGLOMERATION	01/01/2015		13/06/2015	29 321,32	F		4,000	3,837		A	X Echéance constante		A-1
TR BAUD	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	1 931 967,07	F		4,000	4,315		A	X Echéance constante		A-1
TR BVO	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	3 272 203,74	F		4,000	5,321		A	X Echéance constante		A-1
TR CARENTOIR	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2016		13/06/2016	1 293 070,57	F		4,000	4,412		A	X Echéance constante		A-1
TR CCBI	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	2 486 737,50	F		4,000	3,580		A	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - DISTRIBUTION - CA - 2016

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					
TR ELLE	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2016		13/06/2016	3 774 017,18	F		4,000	4,323		A	X Echéance constante		A-1
TR GOURIN	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2016		13/06/2016	120 449,96	F		4,000	4,952		A	X Echéance constante		A-1
TR GUEMENE	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2016		13/06/2016	858 339,12	F		4,000	4,752		A	X Echéance constante		A-1
TR GUER	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2016		13/06/2016	2 216 783,20	F		4,000	4,826		A	X Echéance constante		A-1
TR GUISCRUFF	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2016		13/06/2016	182 585,25	F		4,000	4,793		A	X Echéance constante		A-1
TR JOSSELIN	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2016		13/06/2016	2 095 051,48	F		4,000	4,638		A	X Echéance constante		A-1
TR LA ROCHE	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2016		13/06/2016	1 246 351,45	F		4,000	4,311		A	X Echéance constante		A-1
TR LE SAINT	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2016		13/06/2016	73 272,05	F		4,000	4,488		A	X Echéance constante		A-1
TR LOCMINE	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2016		13/06/2016	2 941 646,25	F		4,000	4,422		A	X Echéance constante		A-1
TR MOUSTOIR	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	1 720 370,10	F		4,000	4,684		A	X Echéance constante		A-1
TR MUZILLAC	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2016		13/06/2016	2 405 547,90	F		4,000	4,415		A	X Echéance constante		A-1
TR REGUINY	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	1 945 893,43	F		4,000	3,634		A	X Echéance constante		A-1
TR ROC ST ANDRE	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2016		13/06/2016	570 788,76	F		4,000	4,557		A	X Echéance constante		A-1
TR SERENT	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2016		13/06/2016	1 467 760,85	F		4,000	3,654		A	X Echéance constante		A-1
TR ST JACUT	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2016		13/06/2016	2 216 571,21	F		4,000	4,519		A	X Echéance constante		A-1
TR ST JEAN	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2016		13/06/2016	1 224 836,62	F		4,000	4,446		A	X Echéance constante		A-1
Total général					78 438 259,11									

(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		30 144 383,64					2 598 329,92	541 703,35	0,00	82 593,69
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		27 144 383,64					2 598 329,92	541 703,35	0,00	74 461,91
12060		0,00	A-1	471 282,83	8,50	F		5,623	41 180,83	21 586,87	0,00	1 665,20
12062		0,00	A-1	519 699,96	1,92	F		4,382	243 610,52	28 996,52	0,00	2 862,10
12066		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,603	18 898,01	7,34	0,00	0,00
12068		0,00	A-1	438 579,67	5,33	F		4,105	69 768,91	19 633,93	0,00	3 768,38
12069		0,00	A-1	486 132,37	6,00	F		4,723	68 456,65	25 135,59	0,00	1 026,28
12071		0,00	A-1	562 017,69	7,00	F		5,258	65 058,81	31 111,71	0,00	1 288,89
12072		0,00	A-1	334 751,27	1,50	F		4,288	157 120,38	21 101,29	0,00	7 818,67
12073		0,00	A-1	539 451,73	2,50	F		4,521	199 649,62	29 522,54	0,00	1 064,52
12075		0,00	A-1	579 152,45	7,33	F		4,338	64 171,55	26 513,45	0,00	5 232,96
12076		0,00	A-1	634 994,53	8,33	F		3,857	62 156,77	25 612,99	0,00	5 094,07
12077		0,00	A-1	636 746,40	4,00	F		3,415	146 088,93	24 912,67	0,00	967,85
12079		0,00	A-1	644 903,01	8,67	F		3,459	62 076,18	23 661,82	0,00	2 851,19
12080		0,00	A-1	702 912,70	9,33	F		4,175	59 163,70	30 787,38	0,00	6 173,13
12081		0,00	A-1	510 425,69	9,83	F		3,926	40 929,06	21 016,34	0,00	4 224,05
50002		0,00	A-1	6 000 000,00	11,92	R	EURIBOR	1,359	500 000,00	72 371,38	0,00	10 293,78
50003		0,00	A-1	4 416 666,69	13,17	F		1,921	333 333,32	89 262,50	0,00	14 206,95
50004		0,00	A-1	6 416 666,65	13,75	V		0,741	466 666,68	50 469,03	0,00	3 956,94
50007		0,00	A-1	3 250 000,00	15,08	F		0,842	0,00	0,00	0,00	1 966,95
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		3 000 000,00					0,00	0,00	0,00	8 131,78
50006		0,00	A-1	3 000 000,00	14,83	F		1,131	0,00	0,00	0,00	8 131,78

EAU DU MORBIHAN - DISTRIBUTION - CA - 2016

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)	
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		0,00					0,00	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		25 287 568,98					3 991 392,86	1 106 393,90	0,00	546 392,29
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		25 287 568,98					3 991 392,86	1 106 393,90	0,00	546 392,29
KERVIGNAC TREVIDEL		0,00	A-1	22 353,61	8,50	F		3,837	3 707,43	852,19	0,00	412,59
TR BAUD		0,00	A-1	645 100,42	3,50	F		4,315	185 429,15	27 093,19	0,00	12 142,06
TR BVO		0,00	A-1	1 620 225,79	5,50	F		5,321	327 614,63	95 327,76	0,00	44 635,38
TR CARENTOIR		0,00	A-1	1 105 811,07	6,50	F		4,412	187 259,50	45 864,44	0,00	22 329,40
TR CCBI		0,00	A-1	1 147 651,95	5,50	F		3,580	267 949,01	41 883,00	0,00	22 399,95
TR ELLE		0,00	A-1	3 347 956,86	8,50	F		4,323	426 060,32	138 417,73	0,00	67 617,74
TR GOURIN		0,00	A-1	112 840,58	14,50	F		4,952	7 609,38	6 537,25	0,00	3 343,41
TR GUEMENE		0,00	A-1	753 156,45	9,50	F		4,752	105 182,67	36 354,71	0,00	18 250,51
TR GUER		0,00	A-1	1 916 844,63	8,50	F		4,826	299 938,57	96 998,06	0,00	45 596,38
TR GUISCRIF		0,00	A-1	164 151,70	8,50	F		4,793	18 433,55	8 061,37	0,00	3 970,89
TR JOSSELIN		0,00	A-1	1 787 785,73	7,50	F		4,638	307 265,75	83 810,71	0,00	38 960,21
TR LA ROCHE		0,00	A-1	1 068 943,12	7,50	F		4,311	177 408,33	42 220,09	0,00	21 266,08
TR LE SAINT		0,00	A-1	71 325,95	20,50	F		4,488	1 946,10	3 524,39	0,00	1 886,93
TR LOCMINE		0,00	A-1	2 683 066,17	12,50	F		4,422	258 580,08	118 309,45	0,00	59 845,94
TR MOUSTOIR		0,00	A-1	1 091 128,68	9,50	F		4,684	119 511,79	51 586,87	0,00	25 718,12
TR MUZILLAC		0,00	A-1	2 113 195,92	10,50	F		4,415	292 351,98	83 102,62	0,00	47 047,83
TR REGUINY		0,00	A-1	978 564,23	6,50	F		3,634	182 653,30	34 507,96	0,00	20 266,21
TR ROC ST ANDRE		0,00	A-1	528 880,31	13,50	F		4,557	41 908,45	25 154,38	0,00	12 854,14
TR SERENT		0,00	A-1	1 245 311,04	7,50	F		3,654	222 449,81	34 799,09	0,00	19 017,91
TR ST JACUT		0,00	A-1	1 862 850,25	7,50	F		4,519	353 720,96	85 330,44	0,00	38 916,21
TR ST JEAN		0,00	A-1	1 020 424,52	7,50	F		4,446	204 412,10	46 658,20	0,00	19 914,40

EAU DU MORBIHAN - DISTRIBUTION - CA - 2016

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)	
Total général		0,00		55 431 952,62					6 589 722,78	1 648 097,25	0,00	628 985,98

(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	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	55 431 952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 5000.00 €	16-12-2011

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201 Frais d'établissement	5	25/03/2016
L	2031 Frais d'études	5	25/03/2016
L	2051 Concessions et droits similaires	2	25/03/2016
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	5	25/03/2016
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	25/03/2016
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	10	25/03/2016
L	2125 Agencements & aménagements de terrains bâtis	10	25/03/2016
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	10	25/03/2016
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	40	25/03/2016
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	40	25/03/2016
L	2155 Outillage industriel	10	25/03/2016
L	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	15	25/03/2016
L	2182 Matériel de transport	4	25/03/2016
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	25/03/2016
L	2184 Mobilier	10	25/03/2016
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	25/03/2016

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 860 216,29	7 767 632,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 676 000,00	6 590 327,82
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 692 000,00	2 598 329,92
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	3 984 000,00	3 991 997,90
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 184 216,29	1 177 304,68
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>	1 183 000,00	1 177 304,68
020	Dépenses imprévues	1 216,29	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	7 767 632,50	811 796,92	7 160 464,68	15 739 894,10

(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		8 161 136,97	7 112 152,97
Ressources propres externes de l'année (a)		1 887 836,97	1 874 547,43
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
266	Autres formes de participation	0,00	228,67
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 887 836,97	1 874 318,76
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 273 300,00	5 237 605,54
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	0,00	5 101,78
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	125 952,83
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	28 622,33
281531	Réseaux d'adduction d'eau	5 300 000,00	4 554 341,95
281561	Service de distribution d'eau	0,00	204 229,53
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	50 315,58
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	4 268,71
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	9 753,80
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	245 294,31
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	9 143,58
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	269,00
28184	Mobilier	0,00	312,14
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	973 300,00	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	7 112 152,97	227 362,14	0,00	2 365 674,99	9 705 190,10

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	15 739 894,10
Ressources propres disponibles	IV	9 705 190,10
Solde	V = IV – II (3)	-6 034 704,00

(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				
01/01/2016	CANA MUZILLAC 2016	7,23	0,00	0
01/01/2016	CANA MUZILLAC 2016	7 225,00	0,00	0
01/01/2016	CANA BELLE ILE	780,00	0,00	0
05/01/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	10 486,41	0,00	0
05/01/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPTÉ 15	4 186,00	0,00	0
05/01/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPTÉ 15	30,11	0,00	0
06/01/2016	CANA MUZILLAC 2016	3,49	0,00	0
06/01/2016	CANA MUZILLAC 2016	435,66	0,00	0
12/01/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPTÉ 3	304,51	0,00	0
14/01/2016	CANA BVO 2016	1 045,04	0,00	0
14/01/2016	CANA SAINT JACUT 2016	2,38	0,00	0
14/01/2016	CANA SAINT JACUT 2016	2 377,95	0,00	0
14/01/2016	CANA SAINT JACUT 2016	12 991,86	0,00	0
14/01/2016	CANA MUZILLAC 2016	360,00	0,00	0
14/01/2016	CANA LRB 2016	360,00	0,00	0
15/01/2016	CANA LRB 2016	435,66	0,00	0
18/01/2016	CANA LE SAINT 2016	306,81	0,00	0
18/01/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	306,81	0,00	0
18/01/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPTÉ 15	306,81	0,00	0
18/01/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	306,82	0,00	0
18/01/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	5,96	0,00	0
18/01/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	21 976,62	0,00	0
18/01/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	14 150,38	0,00	0
25/01/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	1 950,00	0,00	0
28/01/2016	CANA BELLE ILE	2 886,28	0,00	0
01/02/2016	CANA SERENT 2016	1 447,42	0,00	0
01/02/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	1 447,42	0,00	0
01/02/2016	CANA BVO 2016	1 464,93	0,00	0
02/02/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSELIN	337,12	0,00	0
03/02/2016	CANA MUZILLAC 2016	6,84	0,00	0
04/02/2016	CANA CARENTOIR 2016	1 569,40	0,00	0
05/02/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	117,88	0,00	0
05/02/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	110,26	0,00	0
05/02/2016	CANA LE SAINT 2016	110,26	0,00	0
05/02/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPTÉ 15	110,26	0,00	0
08/02/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	2 468,24	0,00	0
08/02/2016	CANA MUZILLAC 2016	-32,30	0,00	0
08/02/2016	CANA BVO 2016	26 438,19	0,00	0
08/02/2016	CANA SERENT 2016	9 765,20	0,00	0
08/02/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	80 630,14	0,00	0
08/02/2016	CANA SAINT JACUT 2016	4 535,66	0,00	0
10/02/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	304,00	0,00	0
10/02/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	174,04	0,00	0
10/02/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	7 768,43	0,00	0
11/02/2016	CANA BVO 2016	20 948,01	0,00	0
15/02/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	4 106,56	0,00	0
15/02/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	7 349,73	0,00	0
15/02/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	56 676,21	0,00	0
15/02/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	7 856,14	0,00	0
15/02/2016	2015-6250-002 PROG 2015 CT OUST MOYEN	10 140,00	0,00	0
15/02/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	7 065,90	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/02/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	33 904,40	0,00	0
15/02/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	1 751,43	0,00	0
16/02/2016	CANA MUZILLAC 2016	71 928,96	0,00	0
18/02/2016	CANA SAINT JACUT 2016	720,00	0,00	0
18/02/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPTÉ 15	16 006,32	0,00	0
19/02/2016	CANA MUZILLAC 2016	2 046,39	0,00	0
19/02/2016	CANA MUZILLAC 2016	1 099,75	0,00	0
19/02/2016	CANA MUZILLAC 2016	9,90	0,00	0
22/02/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	17 770,00	0,00	0
22/02/2016	CANA SERENT 2016	147,35	0,00	0
22/02/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	467,87	0,00	0
22/02/2016	CANA BVO 2016	57 349,85	0,00	0
22/02/2016	CANA BVO 2016	764,51	0,00	0
22/02/2016	CANA SERENT 2016	11 045,75	0,00	0
22/02/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	35 098,81	0,00	0
25/02/2016	CANA SAINT JACUT 2016	2 646,87	0,00	0
25/02/2016	CANA SAINT JACUT 2016	2,65	0,00	0
25/02/2016	CANA SAINT JACUT 2016	5 464,92	0,00	0
25/02/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	1 950,00	0,00	0
25/02/2016	CANA SAINT JACUT 2016	1 950,00	0,00	0
25/02/2016	CANA MUZILLAC 2016	714,61	0,00	0
26/02/2016	2015-6250-002 PROG 2015 CT OUST MOYEN	-417,83	0,00	0
02/03/2016	CANA MUZILLAC 2016	2 693,64	0,00	0
03/03/2016	CANA LRB 2016	761,32	0,00	0
03/03/2016	CANA MUZILLAC 2016	761,32	0,00	0
07/03/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	0,92	0,00	0
07/03/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	2 176,00	0,00	0
07/03/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	9,80	0,00	0
07/03/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	2 176,00	0,00	0
07/03/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	2 176,00	0,00	0
07/03/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	1 020,00	0,00	0
07/03/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	1 020,00	0,00	0
07/03/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	1 020,00	0,00	0
07/03/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	69,21	0,00	0
07/03/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	4 613,90	0,00	0
08/03/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	36 207,08	0,00	0
09/03/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	127,25	0,00	0
09/03/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPTÉ 15	127,25	0,00	0
09/03/2016	CANA LE SAINT 2016	127,25	0,00	0
09/03/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	135,77	0,00	0
09/03/2016	CANA LRB 2016	5 668,16	0,00	0
09/03/2016	CANA MUZILLAC 2016	33 192,09	0,00	0
09/03/2016	CANA MUZILLAC 2016	8 048,12	0,00	0
09/03/2016	CANA BELLE ILE	877,43	0,00	0
09/03/2016	CANA CARENTOIR 2016	3 663,36	0,00	0
09/03/2016	CANA GUER 2016	3 663,36	0,00	0
09/03/2016	CANA BELLE ILE	13 656,66	0,00	0
10/03/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	720,00	0,00	0
10/03/2016	CANA SERENT 2016	240,00	0,00	0
10/03/2016	CANA BVO 2016	240,00	0,00	0
10/03/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	240,00	0,00	0
11/03/2016	CANA GUER 2016	10 062,50	0,00	0
11/03/2016	CANA GUER 2016	15 091,82	0,00	0
11/03/2016	CANA CARENTOIR 2016	412,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/03/2016	CANA CARENTOIR 2016	5 720,00	0,00	0
11/03/2016	CANA GUER 2016	7 813,50	0,00	0
11/03/2016	CANA SERENT 2016	553,49	0,00	0
11/03/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	553,49	0,00	0
11/03/2016	CANA BVO 2016	553,49	0,00	0
11/03/2016	CANA SERENT 2016	3 082,47	0,00	0
11/03/2016	CANA SERENT 2016	10,62	0,00	0
11/03/2016	CANA SERENT 2016	556,70	0,00	0
11/03/2016	CANA BVO 2016	3 093,09	0,00	0
11/03/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	3 961,08	0,00	0
15/03/2016	2015-6250-002 PROG 2015 CT OUST MOYEN	240,00	0,00	0
15/03/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	240,00	0,00	0
15/03/2016	TERRAIN HAUTEVILLE PLUMELEC ECHANGE LE BARBIER	-35,05	0,00	0
15/03/2016	TERRAIN HAUTEVILLE PLUMELEC ECHANGE LE BARBIER	5 000,00	0,00	0
15/03/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	240,00	0,00	0
15/03/2016	CANA CARENTOIR 2016	360,00	0,00	0
15/03/2016	CANA GUER 2016	360,00	0,00	0
18/03/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	4 240,75	0,00	0
21/03/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	3 641,36	0,00	0
21/03/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	10 800,33	0,00	0
21/03/2016	CANA LE SAINT 2016	1 277,99	0,00	0
21/03/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	3 197,22	0,00	0
23/03/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	1 040,37	0,00	0
25/03/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	6 445,60	0,00	0
25/03/2016	SUPRESSEUR KERBIGUET CT AFF	6 420,68	0,00	0
25/03/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPTÉ 3	2 148,54	0,00	0
29/03/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	6 697,60	0,00	0
29/03/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	12,14	0,00	0
29/03/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	4 048,00	0,00	0
29/03/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	3 936,17	0,00	0
29/03/2016	CANA LRB 2016	2 391,78	0,00	0
29/03/2016	CANA MUZILLAC 2016	2 391,79	0,00	0
29/03/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	6,62	0,00	0
29/03/2016	2015-6250-002 PROG 2015 CT OUST MOYEN	1 974,70	0,00	0
29/03/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	6,62	0,00	0
29/03/2016	CANA LRB 2016	1 791,12	0,00	0
29/03/2016	CANA MUZILLAC 2016	1 791,13	0,00	0
29/03/2016	CANA MUZILLAC 2016	491,23	0,00	0
31/03/2016	CANA SAINT JACUT 2016	10 308,98	0,00	0
31/03/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	16 129,87	0,00	0
01/04/2016	CANA MUZILLAC 2016	485,13	0,00	0
01/04/2016	CANA LRB 2016	67,83	0,00	0
01/04/2016	CANA BELLE ILE	36 576,64	0,00	0
04/04/2016	CANA GUER 2016	2 926,08	0,00	0
04/04/2016	CANA CARENTOIR 2016	2 926,08	0,00	0
04/04/2016	CANA BELLE ILE	776,15	0,00	0
04/04/2016	SUPRESSEUR KERBIGUET CT AFF	720,00	0,00	0
04/04/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	816,00	0,00	0
04/04/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	817,22	0,00	0
04/04/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	816,00	0,00	0
04/04/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPTÉ 3	3 999,60	0,00	0
04/04/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	1 090,17	0,00	0
04/04/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	1 090,17	0,00	0
04/04/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	1 090,18	0,00	0
04/04/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPTÉ 3	4,30	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/04/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPTÉ 15	231,62	0,00	0
05/04/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	227,99	0,00	0
05/04/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	231,63	0,00	0
05/04/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	3,65	0,00	0
05/04/2016	CANA LE SAINT 2016	231,62	0,00	0
06/04/2016	CANA BVO 2016	-172,90	0,00	0
07/04/2016	CANA BELLE ILE	720,00	0,00	0
07/04/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPTÉ 3	360,00	0,00	0
07/04/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	240,00	0,00	0
07/04/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	240,00	0,00	0
07/04/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	240,00	0,00	0
07/04/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	360,00	0,00	0
11/04/2016	CANA MUZILLAC 2016	7 470,41	0,00	0
11/04/2016	CANA MUZILLAC 2016	9 268,09	0,00	0
11/04/2016	CANA MUZILLAC 2016	14 691,00	0,00	0
11/04/2016	CANA LRB 2016	6 858,97	0,00	0
11/04/2016	CANA MUZILLAC 2016	146,91	0,00	0
19/04/2016	CANA BELLE ILE	24 761,60	0,00	0
19/04/2016	CANA BELLE ILE	12 050,00	0,00	0
22/04/2016	SUPRESSEUR KERBIGUET CT AFF	252,16	0,00	0
25/04/2016	CANA MUZILLAC 2016	236,40	0,00	0
25/04/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	23 833,02	0,00	0
25/04/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	13 735,51	0,00	0
29/04/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	227,67	0,00	0
29/04/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPTÉ 15	227,65	0,00	0
29/04/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	227,66	0,00	0
29/04/2016	CANA LE SAINT 2016	227,65	0,00	0
29/04/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	159,69	0,00	0
29/04/2016	CANA BELLE ILE	1 974,05	0,00	0
02/05/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	7,00	0,00	0
02/05/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	18 197,92	0,00	0
02/05/2016	CANA BELLE ILE	2,35	0,00	0
02/05/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	669,68	0,00	0
02/05/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPTÉ 15	669,67	0,00	0
02/05/2016	CANA LE SAINT 2016	669,68	0,00	0
02/05/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	669,69	0,00	0
02/05/2016	CANA BELLE ILE	1 386,66	0,00	0
02/05/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	2 497,77	0,00	0
02/05/2016	CANA SERENT 2016	108,95	0,00	0
02/05/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	108,94	0,00	0
02/05/2016	CANA MUZILLAC 2016	125,48	0,00	0
02/05/2016	CANA LRB 2016	125,49	0,00	0
02/05/2016	CANA LRB 2016	934,63	0,00	0
02/05/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	1 389,28	0,00	0
02/05/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	276,00	0,00	0
02/05/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	81,04	0,00	0
02/05/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	18,20	0,00	0
02/05/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	5 992,92	0,00	0
02/05/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	15 648,00	0,00	0
02/05/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	4 496,00	0,00	0
02/05/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	38 795,40	0,00	0
03/05/2016	CANA SAINT JACUT 2016	6 937,00	0,00	0
03/05/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	4 577,00	0,00	0
03/05/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	3 991,67	0,00	0
03/05/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	13 419,90	0,00	0
03/05/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	5 229,40	0,00	0
03/05/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	10 113,38	0,00	0
03/05/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	3 991,67	0,00	0
03/05/2016	2015-6250-002 PROG 2015 CT OUST MOYEN	3 991,66	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/05/2016	CANA LRB 2016	2 392,75	0,00	0
03/05/2016	CANA MUZILLAC 2016	2 395,13	0,00	0
09/05/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	10 945,00	0,00	0
09/05/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	240,00	0,00	0
09/05/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	240,00	0,00	0
09/05/2016	CANA LE SAINT 2016	240,00	0,00	0
09/05/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	459,00	0,00	0
09/05/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	459,00	0,00	0
09/05/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	22 382,53	0,00	0
09/05/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	461,76	0,00	0
11/05/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	3 338,75	0,00	0
11/05/2016	CANA BELLE ILE	3 485,33	0,00	0
11/05/2016	CANA BELLE ILE	35 720,28	0,00	0
11/05/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	1 247,38	0,00	0
11/05/2016	CANA BVO 2016	482,35	0,00	0
11/05/2016	CANA LRB 2016	12 324,72	0,00	0
11/05/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	482,35	0,00	0
11/05/2016	CANA SERENT 2016	482,36	0,00	0
12/05/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	-61,72	0,00	0
12/05/2016	SUPRESSEUR KERBIGUET CT AFF	2 303,07	0,00	0
18/05/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	5 208,21	0,00	0
18/05/2016	CANA SAINT JACUT 2016	1 517,11	0,00	0
18/05/2016	CANA SAINT JACUT 2016	8 886,80	0,00	0
20/05/2016	CANA BELLE ILE	78 901,18	0,00	0
20/05/2016	CANA BELLE ILE	8 193,75	0,00	0
23/05/2016	CANA MUZILLAC 2016	236,40	0,00	0
24/05/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	12 911,55	0,00	0
24/05/2016	CANA BELLE ILE	1 219,29	0,00	0
26/05/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	29,23	0,00	0
26/05/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	960,76	0,00	0
26/05/2016	CANA CARENTOIR 2016	88 631,00	0,00	0
26/05/2016	CANA GUER 2016	2 160,68	0,00	0
26/05/2016	CANA CARENTOIR 2016	4 371,97	0,00	0
26/05/2016	CANA SAINT JACUT 2016	4 236,13	0,00	0
26/05/2016	CANA BELLE ILE	1 413,52	0,00	0
26/05/2016	CANA SERENT 2016	502,69	0,00	0
26/05/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	212,70	0,00	0
26/05/2016	FACT 06 388 777 032266 77 16057 POSE BORNE PUISAGE GUER	11 679,78	0,00	0
31/05/2016	CANA BVO 2016	27 123,45	0,00	0
01/06/2016	CANA SAINT JACUT 2016	1 026,26	0,00	0
01/06/2016	CANA MUZILLAC 2016	41 531,59	0,00	0
01/06/2016	CANA LRB 2016	9 157,50	0,00	0
01/06/2016	CANA MUZILLAC 2016	12 634,30	0,00	0
01/06/2016	CANA MUZILLAC 2016	126 651,00	0,00	0
01/06/2016	CANA BVO 2016	67 718,12	0,00	0
03/06/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	358,68	0,00	0
03/06/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	358,68	0,00	0
03/06/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	358,68	0,00	0
06/06/2016	CANA SERENT 2016	815,15	0,00	0
06/06/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	815,15	0,00	0
06/06/2016	CANA BVO 2016	815,14	0,00	0
06/06/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	3,89	0,00	0
06/06/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	60,72	0,00	0
06/06/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPTÉ 15	60,72	0,00	0
06/06/2016	CANA LE SAINT 2016	60,72	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/06/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	60,73	0,00	0
06/06/2016	CANA MUZILLAC 2016	30,25	0,00	0
08/06/2016	CANA LRB 2016	1 325,75	0,00	0
08/06/2016	CANA LRB 2016	9 808,60	0,00	0
09/06/2016	CANA MUZILLAC 2016	15 915,26	0,00	0
09/06/2016	CANA LRB 2016	22 950,00	0,00	0
09/06/2016	CANA MUZILLAC 2016	44 067,70	0,00	0
10/06/2016	CANA SAINT JACUT 2016	18 520,51	0,00	0
10/06/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	3 974,60	0,00	0
10/06/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	13 827,45	0,00	0
14/06/2016	2016-6250-001 Programme 2016 CT OUST MOYEN-AVANCE FORFAITAIRE	32 618,93	0,00	0
14/06/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	15 904,81	0,00	0
17/06/2016	FACT 06 092 777 032266 77 16067 ANTI INTRUSION RES DAMGAN	390,00	0,00	0
20/06/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	144,53	0,00	0
22/06/2016	CANA MUZILLAC 2016	67 773,00	0,00	0
22/06/2016	CANA LE SAINT 2016	17 949,54	0,00	0
23/06/2016	CP 3 MARCHE 2015-5304- 003 PROGRAMME 2015 BELLE ILE	25 435,55	0,00	0
23/06/2016	CP 3 MARCHE 2015-5304- 003 PROGRAMME 2015 BELLE ILE	35 256,00	0,00	0
23/06/2016	CP 3 MARCHE 2015-5304- 003 PROGRAMME 2015 BELLE ILE	3 535,24	0,00	0
26/06/2016	CANA CARENTOIR 2016	10 583,99	0,00	0
26/06/2016	CANA GUER 2016	26 139,15	0,00	0
30/06/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	1 424,40	0,00	0
30/06/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	1 424,41	0,00	0
30/06/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	1 424,41	0,00	0
04/07/2016	CANA BELLE ILE	1 052,49	0,00	0
04/07/2016	CANA LE SAINT 2016	366,68	0,00	0
04/07/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPT E 15	366,68	0,00	0
04/07/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPT E 15	366,67	0,00	0
04/07/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	366,68	0,00	0
04/07/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	24,02	0,00	0
04/07/2016	CANA SAINT JACUT 2016	1 224,05	0,00	0
04/07/2016	FACT 06 092 777 032266 77 16067 ANTI INTRUSION RES DAMGAN	1 079,04	0,00	0
04/07/2016	CANA SAINT JACUT 2016	248,72	0,00	0
06/07/2016	CANA LRB 2016	1 416,84	0,00	0
07/07/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	10 581,42	0,00	0
08/07/2016	CANA MUZILLAC 2016	26 743,70	0,00	0
08/07/2016	CANA LRB 2016	21 007,39	0,00	0
08/07/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	13 758,55	0,00	0
08/07/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPT E 3	22 185,40	0,00	0
08/07/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	15 253,47	0,00	0
08/07/2016	CANA MUZILLAC 2016	12 680,86	0,00	0
11/07/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	205,22	0,00	0
11/07/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	204,00	0,00	0
11/07/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	204,00	0,00	0
11/07/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	56 820,00	0,00	0
11/07/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPT E 3	61 797,00	0,00	0
12/07/2016	CANA MUZILLAC 2016	49 018,50	0,00	0
12/07/2016	CP 3 MARCHE 2015-5304- 003 PROGRAMME 2015 BELLE ILE	5 820,59	0,00	0
13/07/2016	CANA SAINT JACUT 2016	39 629,50	0,00	0
13/07/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	12 364,36	0,00	0
13/07/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPT E 17	2 003,84	0,00	0
13/07/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	4 744,51	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/07/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	1 843,00	0,00	0
13/07/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	756,80	0,00	0
19/07/2016	CANA GUER 2016	4 584,03	0,00	0
19/07/2016	CANA CARENTOIR 2016	12 238,29	0,00	0
20/07/2016	2016-6250-001 Programme 2016 CT OUST MOYEN-AVANCE FORFAITAIRE	22 337,70	0,00	0
20/07/2016	CANA BVO 2016	36 194,50	0,00	0
20/07/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	67 735,00	0,00	0
20/07/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	15 368,31	0,00	0
20/07/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	3 456,19	0,00	0
20/07/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	289,73	0,00	0
22/07/2016	CANA SAINT JACUT 2016	61 879,61	0,00	0
22/07/2016	CANA SAINT JACUT 2016	22 188,44	0,00	0
22/07/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPTÉ 3	720,00	0,00	0
25/07/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	1 359,54	0,00	0
25/07/2016	CANA BVO 2016	1 359,54	0,00	0
25/07/2016	CANA SERENT 2016	1 359,53	0,00	0
28/07/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	677,59	0,00	0
28/07/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	32 266,20	0,00	0
28/07/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	28 100,00	0,00	0
28/07/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	2 019,85	0,00	0
01/08/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPTÉ 3	12 204,12	0,00	0
01/08/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	8 507,05	0,00	0
01/08/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSELINE	22 595,00	0,00	0
01/08/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	31 903,50	0,00	0
02/08/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	883,46	0,00	0
02/08/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	870,40	0,00	0
02/08/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	870,40	0,00	0
03/08/2016	CANA BVO 2016	699,35	0,00	0
04/08/2016	CANA MUZILLAC 2016	480,86	0,00	0
04/08/2016	CANA LRB 2016	1 435,97	0,00	0
05/08/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	1 941,94	0,00	0
05/08/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	7 317,54	0,00	0
05/08/2016	CANA SAINT JACUT 2016	1 275,27	0,00	0
05/08/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSELINE	25 376,00	0,00	0
05/08/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	512,55	0,00	0
05/08/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSELINE	20 999,84	0,00	0
05/08/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	139,44	0,00	0
05/08/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSELINE	18 871,90	0,00	0
05/08/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	232,27	0,00	0
05/08/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPTÉ 3	1 452,01	0,00	0
05/08/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	512,55	0,00	0
05/08/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	512,55	0,00	0
05/08/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPTÉ 3	4 141,00	0,00	0
05/08/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	9 360,15	0,00	0
05/08/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	9 268,59	0,00	0
05/08/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	2 969,27	0,00	0
05/08/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	8 998,63	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/08/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	1 137,59	0,00	0
07/08/2016	2015-6250-002 PROG 2015 CT OUST MOYEN	3 046,44	0,00	0
07/08/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	871,12	0,00	0
07/08/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPT E 17	871,12	0,00	0
07/08/2016	2015-6250-002 PROG 2015 CT OUST MOYEN	871,12	0,00	0
07/08/2016	CANA LE SAINT 2016	50,87	0,00	0
07/08/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	50,87	0,00	0
07/08/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPT E 15	50,87	0,00	0
07/08/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPT E 15	50,87	0,00	0
07/08/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPT E 17	3 046,44	0,00	0
07/08/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	3 046,43	0,00	0
16/08/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	10 449,90	0,00	0
16/08/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	2 760,00	0,00	0
16/08/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	64 170,90	0,00	0
16/08/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	27 030,52	0,00	0
16/08/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	3 676,23	0,00	0
16/08/2016	CANA MUZILLAC 2016	735,33	0,00	0
18/08/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	-75,49	0,00	0
18/08/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	-84,00	0,00	0
18/08/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	-101,50	0,00	0
22/08/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	39 056,00	0,00	0
22/08/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPT E 3	83 128,00	0,00	0
24/08/2016	CANA CARENTOIR 2016	49 299,46	0,00	0
24/08/2016	CANA CARENTOIR 2016	360,18	0,00	0
24/08/2016	CANA CARENTOIR 2016	30 853,68	0,00	0
24/08/2016	CANA GUER 2016	1 164,90	0,00	0
01/09/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	90,00	0,00	0
01/09/2016	CANA CARENTOIR 2016	45,00	0,00	0
01/09/2016	CANA GUER 2016	45,00	0,00	0
01/09/2016	CANA GUER 2016	45,00	0,00	0
01/09/2016	CANA CARENTOIR 2016	45,00	0,00	0
12/09/2016	CANA MUZILLAC 2016	735,33	0,00	0
13/09/2016	FACT3255213 AAPC MOE REHAB RESERVOIRS	720,00	0,00	0
14/09/2016	CANA BVO 2016	22 719,76	0,00	0
14/09/2016	CANA GUER 2016	1 079,04	0,00	0
14/09/2016	CANA BVO 2016	11 062,07	0,00	0
15/09/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	90,00	0,00	0
16/09/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	7 237,40	0,00	0
16/09/2016	CANA LE SAINT 2016	36,48	0,00	0
19/09/2016	CANA CARENTOIR 2016	17 923,50	0,00	0
20/09/2016	CP 3 MARCHE 2015-5304- 003 PROGRAMME 2015 BELLE ILE	2 530,35	0,00	0
21/09/2016	CANA GUER 2016	5 320,08	0,00	0
21/09/2016	CANA CARENTOIR 2016	4 117,64	0,00	0
21/09/2016	CANA CARENTOIR 2016	5 320,08	0,00	0
21/09/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	39 437,80	0,00	0
21/09/2016	CANA GUER 2016	4 117,63	0,00	0
21/09/2016	CANA SERENT 2016	22 162,50	0,00	0
21/09/2016	CANA BVO 2016	15 497,50	0,00	0
21/09/2016	CANA BVO 2016	67 471,18	0,00	0
21/09/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	6 765,00	0,00	0
26/09/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPT E 3	4 413,98	0,00	0
27/09/2016	SUPRESSEUR KERBIGUET CT AFF	236,40	0,00	0
27/09/2016	2013-5304-002 TELERELEVE BELLE ILE	229 603,87	0,00	0
28/09/2016	2013-5304-002 TELERELEVE BELLE ILE	4 200,00	0,00	0
28/09/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	870,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/09/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	870,40	0,00	0
28/09/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	19,95	0,00	0
28/09/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	19,95	0,00	0
28/09/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	870,40	0,00	0
28/09/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	19,94	0,00	0
28/09/2016	CANA BVO 2016	360,00	0,00	0
29/09/2016	2016-6250-001 Programme 2016 CT OUST MOYEN-AVANCE FORFAITAIRE	-929,85	0,00	0
29/09/2016	CANA CARENTOIR 2016	43 630,50	0,00	0
29/09/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPT E 3	585,50	0,00	0
30/09/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	103 911,99	0,00	0
03/10/2016	2016-5407-001-02 SECURISATION ELLE-SCORFF AMONT- LOT 2	2 470,00	0,00	0
03/10/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE L IN	25 821,51	0,00	0
03/10/2016	2016-5407-001-02 SECURISATION ELLE-SCORFF AMONT- LOT 2	18 538,10	0,00	0
03/10/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPT E 17	65 264,96	0,00	0
03/10/2016	CANA MUZILLAC 2016	188,21	0,00	0
04/10/2016	CANA MUZILLAC 2016	1 058,40	0,00	0
04/10/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPT E 3	-103,00	0,00	0
04/10/2016	CANA MUZILLAC 2016	42,85	0,00	0
04/10/2016	CANA LRB 2016	42,86	0,00	0
05/10/2016	TERRAIN HAUTEVILLE PLUMELEC ECHANGE LE BARBIER	-200,00	0,00	0
06/10/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	4 852,64	0,00	0
07/10/2016	CANA CARENTOIR 2016	46 806,33	0,00	0
07/10/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPT E 3	4 880,45	0,00	0
07/10/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	3 253,63	0,00	0
07/10/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	16 381,66	0,00	0
07/10/2016	2016-5407-001-02 SECURISATION ELLE-SCORFF AMONT- LOT 2	1 626,71	0,00	0
07/10/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	79 449,07	0,00	0
10/10/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	27 442,00	0,00	0
10/10/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPT E 3	25 352,00	0,00	0
10/10/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPT E 17	1 748,00	0,00	0
10/10/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPT E 17	45,97	0,00	0
10/10/2016	CANA SAINT JACUT 2016	145 075,56	0,00	0
10/10/2016	CANA LRB 2016	99 561,28	0,00	0
10/10/2016	CANA MUZILLAC 2016	1 896,89	0,00	0
10/10/2016	CANA MUZILLAC 2016	2 210,56	0,00	0
10/10/2016	CANA LRB 2016	53,94	0,00	0
11/10/2016	CANA SERENT 2016	148,97	0,00	0
11/10/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	148,96	0,00	0
11/10/2016	CANA BVO 2016	148,97	0,00	0
11/10/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPT E 15	124,08	0,00	0
11/10/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	124,08	0,00	0
11/10/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPT E 15	124,08	0,00	0
11/10/2016	CANA LE SAINT 2016	124,07	0,00	0
12/10/2016	CANA CARENTOIR 2016	19 033,82	0,00	0
12/10/2016	CANA GUER 2016	19 033,82	0,00	0
14/10/2016	CANA SAINT JACUT 2016	2 702,70	0,00	0
14/10/2016	CANA SAINT JACUT 2016	26 995,29	0,00	0
14/10/2016	CANA MUZILLAC 2016	51 806,88	0,00	0
14/10/2016	CANA LRB 2016	30 741,80	0,00	0
17/10/2016	CANA SAINT JACUT 2016	197,81	0,00	0
17/10/2016	CANA SAINT JACUT 2016	858,55	0,00	0
17/10/2016	CANA SAINT JACUT 2016	52 857,58	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/10/2016	CANA LE SAINT 2016	9 990,00	0,00	0
17/10/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	58 699,50	0,00	0
17/10/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	59 703,50	0,00	0
17/10/2016	SUPRESSEUR KERBIGUET CT AFF	93 145,10	0,00	0
17/10/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	33 870,35	0,00	0
17/10/2016	CANA SERENT 2016	9 611,19	0,00	0
17/10/2016	CANA SERENT 2016	3 179,28	0,00	0
17/10/2016	CANA BVO 2016	3 479,31	0,00	0
17/10/2016	CANA BVO 2016	50 062,37	0,00	0
18/10/2016	SUPRESSEUR KERBIGUET CT AFF	47 876,30	0,00	0
18/10/2016	SUPRESSEUR KERBIGUET CT AFF	8 460,00	0,00	0
19/10/2016	CANA GUER 2016	6 082,94	0,00	0
19/10/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPTÉ 3	53 207,10	0,00	0
19/10/2016	CANA BVO 2016	919,59	0,00	0
19/10/2016	CANA SERENT 2016	919,59	0,00	0
19/10/2016	CANA SERENT 2016	264,25	0,00	0
19/10/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	919,60	0,00	0
24/10/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPTÉ 15	69,73	0,00	0
24/10/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	69,73	0,00	0
24/10/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	69,73	0,00	0
24/10/2016	CANA LE SAINT 2016	3 412,65	0,00	0
24/10/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPTÉ 15	3 342,92	0,00	0
24/10/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	3 342,92	0,00	0
24/10/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	3 342,92	0,00	0
25/10/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	7 584,53	0,00	0
25/10/2016	2016-6250-001 Programme 2016 CT OUST MOYEN-AVANCE FORFAITAIRE	-7 132,06	0,00	0
27/10/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPTÉ 3	2 464,02	0,00	0
28/10/2016	2016-6250-001 Programme 2016 CT OUST MOYEN-AVANCE FORFAITAIRE	3 917,56	0,00	0
28/10/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	580,38	0,00	0
28/10/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	1 140,81	0,00	0
28/10/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	112 827,58	0,00	0
28/10/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSELIN	7 131,80	0,00	0
28/10/2016	CANA BELLE ILE	19 216,76	0,00	0
28/10/2016	CANA CARENTOIR 2016	9 267,42	0,00	0
01/11/2016	FACT 0327 630718395 RACCORDEMENT ELECT RESERVOIR BORDILLA	1 046,64	0,00	0
02/11/2016	2016-6250-001 Programme 2016 CT OUST MOYEN-AVANCE FORFAITAIRE	-7 132,06	0,00	0
02/11/2016	CANA BELLE ILE	1 950,00	0,00	0
03/11/2016	CANA CARENTOIR 2016	48 601,01	0,00	0
04/11/2016	CANA MUZILLAC 2016	8 841,25	0,00	0
04/11/2016	CANA SAINT JACUT 2016	103 431,18	0,00	0
04/11/2016	CANA LRB 2016	62 625,06	0,00	0
04/11/2016	FACT 06 092 777 032266 77 16067 ANTI INTRUSION RES DAMGAN	406,66	0,00	0
07/11/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSELIN	5 337,76	0,00	0
08/11/2016	2016-5407-001-02 SECURISATION ELLE-SCORFF AMONT- LOT 2	14 090,50	0,00	0
08/11/2016	2016-5407-001-02 SECURISATION ELLE-SCORFF AMONT- LOT 2	4 476,00	0,00	0
08/11/2016	2016-5407-001-02 SECURISATION ELLE-SCORFF AMONT- LOT 2	42 008,92	0,00	0
08/11/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	3 471,00	0,00	0
08/11/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPTÉ 3	29 943,00	0,00	0
09/11/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	65 702,12	0,00	0
10/11/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	11 255,69	0,00	0
10/11/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	1 570,27	0,00	0
10/11/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	8 439,56	0,00	0
14/11/2016	2013-5304-002 TELERELEVE BELLE ILE	4 337,94	0,00	0
14/11/2016	TELERELEVE MUZILLAC 21561	4 337,95	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/11/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	38 293,95	0,00	0
14/11/2016	CANA LE SAINT 2016	15 480,21	0,00	0
14/11/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	1 561,00	0,00	0
14/11/2016	CANA BELLE ILE	1 777,69	0,00	0
17/11/2016	CP 3 MARCHE 2015-5304- 003 PROGRAMME 2015 BELLE ILE	760,00	0,00	0
18/11/2016	CP 3 MARCHE 2015-5304- 003 PROGRAMME 2015 BELLE ILE	1 798,86	0,00	0
22/11/2016	CANA BELLE ILE	390,00	0,00	0
23/11/2016	CANA BVO 2016	93 431,35	0,00	0
23/11/2016	CANA ROC ST ANDRE 2016	6 420,00	0,00	0
28/11/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	18 668,53	0,00	0
29/11/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	1 109,10	0,00	0
29/11/2016	2016-6250-001 Programme 2016 CT OUST MOYEN-AVANCE FORFAITAIRE	-14 275,79	0,00	0
29/11/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	1 109,12	0,00	0
29/11/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	1 109,10	0,00	0
29/11/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	325,00	0,00	0
29/11/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	325,00	0,00	0
29/11/2016	CANA LE SAINT 2016	325,00	0,00	0
29/11/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPTÉ 15	325,00	0,00	0
30/11/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	191,61	0,00	0
01/12/2016	CANA SAINT JACUT 2016	4 191,10	0,00	0
01/12/2016	CANA MUZILLAC 2016	2 502,48	0,00	0
01/12/2016	CANA LRB 2016	2 502,49	0,00	0
01/12/2016	CANA LRB 2016	1 284,11	0,00	0
01/12/2016	CANA MUZILLAC 2016	1 284,10	0,00	0
01/12/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	44 183,32	0,00	0
01/12/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	342,67	0,00	0
01/12/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	3 685,10	0,00	0
01/12/2016	2015-6250-002 PROG 2015 CT OUST MOYEN	342,66	0,00	0
01/12/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	358,64	0,00	0
02/12/2016	2015-5510-001 MAC 2015 SCORFF AMONT-ACPTÉ 3	270,60	0,00	0
05/12/2016	CANA SAINT JACUT 2016	2 555,47	0,00	0
05/12/2016	CANA SAINT JACUT 2016	9 998,53	0,00	0
05/12/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	132 136,20	0,00	0
05/12/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	59 634,50	0,00	0
05/12/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	19 735,51	0,00	0
05/12/2016	CANA LE SAINT 2016	7 678,33	0,00	0
05/12/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	44 157,07	0,00	0
05/12/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	10 633,64	0,00	0
05/12/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	2 322,64	0,00	0
05/12/2016	2014-5150-002 MOE MAC 2015-2015 CT BLAVET EVEL	75,40	0,00	0
06/12/2016	CANA MUZILLAC 2016	11 160,91	0,00	0
06/12/2016	CANA LRB 2016	39 891,64	0,00	0
06/12/2016	2014-5450-001 MAC 2015 ELLE INAM-ACPTÉ 15	180,00	0,00	0
06/12/2016	CANA LE SAINT 2016	180,00	0,00	0
06/12/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPTÉ 15	180,00	0,00	0
06/12/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	180,00	0,00	0
06/12/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	800,00	0,00	0
07/12/2016	CANA MUZILLAC 2016	32 731,66	0,00	0
07/12/2016	CANA LRB 2016	24 807,83	0,00	0
07/12/2016	2014-6213-001 PROG 2014 OUST MOYEN JOSSE LIN	42 243,20	0,00	0
07/12/2016	2013-6234-001 PROG 2013 ST JEAN-ACPTÉ 17	209 092,53	0,00	0
08/12/2016	CANA BVO 2016	62 090,03	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/12/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	26 996,62	0,00	0
08/12/2016	CANA GUER 2016	404,00	0,00	0
08/12/2016	2016-6250-001 Programme 2016 CT OUST MOYEN-AVANCE FORFAITAIRE	-29 193,33	0,00	0
09/12/2016	CANA MUZILLAC 2016	-153,75	0,00	0
12/12/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	30,21	0,00	0
12/12/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	2 575,00	0,00	0
12/12/2016	2011-5212-004 MAC 2015 CT BLAVET OCEAN	1 887,50	0,00	0
12/12/2016	2013-5450-002 MOE MAC ELLE INAM 2014-2016	4 734,25	0,00	0
12/12/2016	2014-5450-001-02 MAC ELLE INAM 2015-ACPTÉ 15	1 422,29	0,00	0
13/12/2016	CANA ELLE INAM 2017	344,83	0,00	0
13/12/2016	CANA GUISCRIF 2017	344,82	0,00	0
13/12/2016	CANA LE SAINT 2017	344,82	0,00	0
13/12/2016	CANA GOURIN 2017	344,82	0,00	0
13/12/2016	CP 2 MARCHE 2016 6411 001 02 SURPRESSEUR KERBIGUET	7 416,64	0,00	0
14/12/2016	CP 2 MARCHE 2016-5304-001 PROGRAMME 2016 BELLE ILE	119 088,30	0,00	0
15/12/2016	CANA GOURIN 2017	963,70	0,00	0
15/12/2016	FACT. 0327-630729003 BRANCH RESERVOIR COET PANNER ST TUGDUAL	829,60	0,00	0
15/12/2016	CANA ELLE INAM 2017	989,30	0,00	0
15/12/2016	CANA GUISCRIF 2017	989,31	0,00	0
15/12/2016	CANA LE SAINT 2017	989,30	0,00	0
15/12/2016	CANA GOURIN 2017	25,59	0,00	0
15/12/2016	Mise à niveau bouches à clé RD 781 PLOUHINEC	3 000,00	0,00	0
19/12/2016	2016-5407-001-02 SECURISATION ELLE-SCORFF AMONT- LOT 2-ACPTÉ 3	4 050,98	0,00	0
19/12/2016	2016-5407-001-02 SECURISATION ELLE-SCORFF AMONT- LOT 2-ACPTÉ 3	7 091,50	0,00	0
22/12/2016	MARCHE 2014-6350-001 MOE MAC 2016 OUST AVAL	211,70	0,00	0
26/12/2016	2015-6250-001 MAC 2016 OUST MOYEN	12 515,15	0,00	0
26/12/2016	2015-6250-001 MAC 2016 OUST MOYEN	3 068,00	0,00	0
27/12/2016	CANA LOCMINE 2017	7,18	0,00	0
27/12/2016	CANA BAUD 2017	7,18	0,00	0
27/12/2016	CANA MOUSTOIR REMUNGOL 2017	7,18	0,00	0
27/12/2016	CANA MOUSTOIR REMUNGOL 2017	217,60	0,00	0
27/12/2016	CANA BAUD 2017	217,60	0,00	0
27/12/2016	CANA LOCMINE 2017	217,60	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 923 620,50	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	5 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	322,42

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				
16/03/2016	div participations	-228,67	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		-228,67	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	16 379 066,44

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 (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					8 587 161,79	5 778 282,69	1 337 037,32
A l'exception de ceux reçus des entreprises					8 587 161,79	5 778 282,69	1 337 037,32
2012	QUOTE-PART EMPRUNT DISTRIBUTION BAUD	PONTIVY COMMUNAUTE	12	A	255 783,74	86 953,01	28 604,34
2012	QUOTE-PART EMPRUNT DISTRIBUTION MOUSTOIR REMUNGOL	PONTIVY COMMUNAUTE	17	A	380 839,51	226 085,50	41 878,82
2012	QUOTE-PART EMPRUNT DISTRIBUTION REGUINY RADENAC	PONTIVY COMMUNAUTE	16	A	1 401 070,27	727 204,82	157 484,86
2015	QUOTE-PART EMPRUNT DISTRIBUTION	LORIENT AGGLOMERATION	17	A	5 819 144,77	4 261 448,26	954 812,17
2015	QUOTE-PART EMPRUNT PRODUCTION HENNEBONT	EAU DU MORBIHAN PRINCIPAL- PRODUCTION	12	A	730 323,50	476 591,10	154 257,13
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					8 587 161,79	5 778 282,69	1 337 037,32

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016-09	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	5 000 000,00	1 500 000,00	4 465 509,94

(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 HORS CLASSE	A	2	75 269,72
INGENIEUR EN CHEF	A	2	58 656,20
ATTACHE	A	1	14 986,05
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	0	31 358,98
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2	70 775,19
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1	38 095,72
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2	32 784,66
REDACTEUR	B	2	27 195,96
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	0	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1	12 669,94
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE	C	2	21 582,76
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ER CLASSE	C	1	4 466,41
TOTAL GENERAL	A B C	16	387 841,59

(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>				
Autres 01/01/2016 - Fonds de solidarité 2016 Impayés Eau	CONSEIL DEPARTEMENTAL MORBIHAN	CONSEIL DEPARTEMENTAL MORBIHAN	Collectivité Locale - Département	16 327,80

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 790 749,35	16 341 321,32	0,00	16 341 321,32
RECETTES	17 790 749,35	17 556 371,12	0,00	17 556 371,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 877 795,80	22 889 152,04	811 796,92	23 700 948,96
RECETTES	23 877 795,80	17 010 351,30	227 362,14	17 237 713,44

(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	17 790 749,35	16 341 321,32	0,00	16 341 321,32
RECETTES	17 790 749,35	17 556 371,12	0,00	17 556 371,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 877 795,80	22 889 152,04	811 796,92	23 700 948,96
RECETTES	23 877 795,80	17 010 351,30	227 362,14	17 237 713,44
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	41 668 545,15	39 230 473,36	811 796,92	40 042 270,28
TOTAL AGREGE DES RECETTES	41 668 545,15	34 566 722,42	227 362,14	34 794 084,56

(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 : 48

Nombre de membres présents : 27

Nombre de suffrages exprimés : 35

VOTES :

Pour : 35

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/03/2017

Présenté par (1) Le Vice-Président,

A Vannes le 24/03/2017

(1) Le Vice-Président,

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

A Vannes, le 24/03/2017

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ADELYS Joseph	
ADRIAN Daniel	
ALLIX Yves	
BEAUHAIRE Raymond	
BERTHO Jean-Paul	
BODIGUEL Charles	
BOUDART André	
BOURJOT Pierre	
CAREL Gilles	
COURTEL Renée	
COWET Vincent	
DASCIER René	
EMERAUD Robert	
GREFFION Alain	
GUIGUEN Maryannick	
GUIHARD Alain	
HALLIER Jean	
HUET Daniel	
JAFFRE André	
JAOUEN Armand	
JOUBIOUX Christiane	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LAUDRIN Raymond	
LAUNAY Alain	
LE BORGNE Bruno	
LE FUR Jean-Pierre	
LE GALLO Joseph	
LE GARS Frédéric	
LE HIR Yannick	
LE LAN Ange	
LE LEANNEC Pierre	
LE MOIGNO Noël	
LE MOUEL Pierre-Yves	
LE MOULLEC René	
LE NINIVEN Dominique	
LE SOLLIEC David	
MARCHAL Alain	
METAYER Nicolas	
MORICE René	
MOUNIER François	
NOGET Philippe	
OUVRARD Edouard	
RIBOUCHON Henri	
RIVAL Guy	
ROUAULT Stéphane	
ROUSSEL Jean-Luc	
ROYER Christophe	
TABART Hervé	

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.