

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25560107200069	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat mixte EAU DU MORBIHAN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : PRINCIPAL-PRODUCTION (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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	34
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	35
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	36
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	39
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	43
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	44
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	45
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	46
A6 - Etat des charges transférées	47
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	48
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	49
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	62
A8.3 - Opérations liées aux cessions	63
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	64
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	66
A10 - Etat des travaux en régie	67

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	69
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	70
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	71
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	72
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	73
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	74
B1.7 - Etat des engagements reçus	75
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	76
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	77

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	78
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	81
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	82
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	83
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	84

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	14 061 716,83	G	13 086 660,43	G-A	-975 056,40
	Section d'investissement	B	10 743 076,33	H	12 903 280,25	H-B	2 160 203,92

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	8 526 253,72 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 819 858,20 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	26 624 651,36	Q= G+H+I+J	34 516 194,40	=Q-P	7 891 543,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 677 891,27	L	5 799 849,71
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 677 891,27	= K+L	5 799 849,71

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	14 061 716,83	= G+I+K	21 612 914,15	7 551 197,32	
	Section d'investissement	= B+D+F	17 240 825,80	= H+J+L	18 703 129,96	1 462 304,16	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	31 302 542,63	= G+H+I+J+K+L	40 316 044,11	9 013 501,48	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	4 677 891,27	L	5 799 849,71
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL-PRODUCTION - CA - 2016

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	3 572 770,33
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 227 079,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	187 334,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 113,63	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 984 686,24	0,00
10	Opération d'équipement n° 10	121 678,00	
11	Opération d'équipement n° 11	358 079,40	
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	4 776 000,00	3 526 609,05	1 105 435,21	0,00	143 955,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 339 000,00	1 286 133,75	22 000,00	0,00	30 866,25
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	129 000,00	113 558,22	0,00	0,00	15 441,78
Total des dépenses de gestion courante		6 244 000,00	4 926 301,02	1 127 435,21	0,00	190 263,77
66	Charges financières	1 149 520,00	990 941,75	18 608,14	0,00	139 970,11
67	Charges exceptionnelles	13 070 000,00	3 099 036,10	35 000,00	0,00	9 935 963,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 400 053,72				
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 863 573,72	9 016 278,87	1 181 043,35	0,00	11 666 251,50
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 115 000,00	3 864 394,61			2 250 605,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 115 000,00	3 864 394,61			2 250 605,39
TOTAL		27 978 573,72	12 880 673,48	1 181 043,35	0,00	13 916 856,89
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	30 425,61	0,00	0,00	-30 425,61
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 916 800,00	8 380 714,70	480 000,00	0,00	56 085,30
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	64 293,00	0,00	0,00	-64 293,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	13 692,41	0,00	0,00	-13 692,41
Total des recettes de gestion courante		8 916 800,00	8 489 125,72	480 000,00	0,00	-52 325,72
76	Produits financiers	3 000,00	3 076,55	0,00	0,00	-76,55
77	Produits exceptionnels	9 000,00	153 459,31	0,00	0,00	-144 459,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	9 393 520,00	3 003 307,49			6 390 212,51
Total des recettes réelles d'exploitation		18 322 320,00	11 648 969,07	480 000,00	0,00	6 193 350,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 130 000,00	957 691,36			172 308,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 130 000,00	957 691,36			172 308,64
TOTAL		19 452 320,00	12 606 660,43	480 000,00	0,00	6 365 659,57
Pour information		8 526 253,72				
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	419 028,55	157 641,04	187 334,00	74 053,51
21	Immobilisations corporelles	85 313,63	58 239,20	26 113,63	960,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 251 248,85	5 784 772,77	3 984 686,24	1 481 789,84
	Total des opérations d'équipement	1 240 000,00	539 700,37	479 757,40	220 542,23
	Total des dépenses d'équipement	12 995 591,03	6 540 353,38	4 677 891,27	1 777 346,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	35 000,00	34 093,60	0,00	906,40
16	Emprunts et dettes assimilées	3 480 000,00	3 028 843,41	0,00	451 156,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	156 812,41			
	Total des dépenses financières	3 671 812,41	3 062 937,01	0,00	608 875,40
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 667 403,44	9 603 290,39	4 677 891,27	2 386 221,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 130 000,00	957 691,36		172 308,64
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	182 094,58		117 905,42
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 430 000,00	1 139 785,94		290 214,06
	TOTAL	18 097 403,44	10 743 076,33	4 677 891,27	2 676 435,84
	Pour information	1 819 858,20			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 867 295,19	1 704 230,94	3 572 770,33	-1 409 706,08
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 860 680,00	5 634 156,18	2 227 079,38	-555,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	14 387,61	0,00	-14 387,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	400 000,00	226 630,32	0,00	173 369,68
	Total des recettes d'équipement	12 127 975,19	7 579 405,05	5 799 849,71	-1 251 279,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 074 286,45	1 074 286,45	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	300 000,00	203 099,56	0,00	96 900,44
	Total des recettes financières	1 374 286,45	1 277 386,01	0,00	96 900,44
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	13 502 261,64	8 856 791,06	5 799 849,71	-1 154 379,13
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 115 000,00	3 864 394,61		2 250 605,39
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	182 094,58		117 905,42
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 415 000,00	4 046 489,19		2 368 510,81
	TOTAL	19 917 261,64	12 903 280,25	5 799 849,71	1 214 131,68
	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	4 632 044,26		4 632 044,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 308 133,75		1 308 133,75
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	113 558,22		113 558,22
66	Charges financières	1 009 549,89	0,00	1 009 549,89
67	Charges exceptionnelles	3 134 036,10	22 121,76	3 156 157,86
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 842 272,85	3 842 272,85
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	10 197 322,22	3 864 394,61	14 061 716,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 061 716,83
---	----------------------

	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	34 093,60	957 691,36	991 784,96
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)	3 028 843,41	0,00	3 028 843,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	539 700,37		539 700,37
20	Immobilisations incorporelles (6)	157 641,04	0,00	157 641,04
21	Immobilisations corporelles (6)	58 239,20	0,00	58 239,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 784 772,77	0,00	5 784 772,77
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	182 094,58	182 094,58
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	9 603 290,39	1 139 785,94	10 743 076,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 819 858,20
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	12 562 934,53
--	----------------------

(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	30 425,61		30 425,61
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 860 714,70		8 860 714,70
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	64 293,00		64 293,00
75	Autres produits de gestion courante	13 692,41		13 692,41
76	Produits financiers	3 076,55	0,00	3 076,55
77	Produits exceptionnels	153 459,31	957 691,36	1 111 150,67
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	3 003 307,49	0,00	3 003 307,49
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	12 128 969,07	957 691,36	13 086 660,43

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	8 526 253,72
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 612 914,15
---	----------------------

	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	1 704 230,94	22 121,76	1 726 352,70
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)	5 634 156,18	0,00	5 634 156,18
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	5 647,60	5 647,60
21	Immobilisations corporelles(5)	14 387,61	0,00	14 387,61
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	226 630,32	176 446,98	403 077,30
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	203 099,56	0,00	203 099,56
28	Amortissement des immobilisations		3 842 272,85	3 842 272,85
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	7 782 504,61	4 046 489,19	11 828 993,80

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 074 286,45
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 903 280,25
---	----------------------

(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)	4 776 000,00	3 526 609,05	1 105 435,21	0,00	143 955,74
60226	Vêtements de travail	0,00	276,19	0,00	0,00	-276,19
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	1 396,88	0,00	0,00	-1 396,88
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	60 000,00	4 984,71	183 000,00	0,00	-127 984,71
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 000,00	1 561,17	0,00	0,00	4 438,83
6064	Fournitures administratives	5 000,00	1 812,48	0,00	0,00	3 187,52
6066	Carburants	5 000,00	2 727,06	0,00	0,00	2 272,94
6068	Autres matières et fournitures	4 000,00	3 230,93	0,00	0,00	769,07
6132	Locations immobilières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	15 238,05	0,00	0,00	4 761,95
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	1 243,88	0,00	0,00	3 756,12
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 100,00	1 151,48	531,68	0,00	-583,16
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	167 900,00	141 807,36	44 672,98	0,00	-18 580,34
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	1 909,43	0,00	0,00	1 090,57
6156	Maintenance	27 000,00	22 925,49	0,00	0,00	4 074,51
6161	Multirisques	95 000,00	88 138,18	0,00	0,00	6 861,82
6168	Autres	2 000,00	1 425,27	0,00	0,00	574,73
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	13 140,00	0,00	-3 140,00
618	Divers	30 000,00	17 558,70	0,00	0,00	12 441,30
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 000,00	7 508,86	0,00	0,00	2 491,14
6226	Honoraires	50 000,00	23 168,37	1 729,75	0,00	25 101,88
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	5 280,00	0,00	0,00	4 720,00
6228	Divers	2 900 000,00	2 828 449,81	207 400,00	0,00	-135 849,81
6231	Annonces et insertions	4 000,00	734,46	0,00	0,00	3 265,54
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	30 000,00	14 050,66	0,00	0,00	15 949,34
6256	Missions	10 000,00	10 513,17	0,00	0,00	-513,17
6257	Réceptions	0,00	1 016,32	0,00	0,00	-1 016,32
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	1 031,55	0,00	0,00	968,45
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	4 885,84	0,00	0,00	2 114,16
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 000,00	6 800,00	0,00	0,00	1 200,00
6287	Remboursements de frais	190 000,00	153 493,15	15 000,00	0,00	21 506,85
6288	Autres	564 000,00	193 485,75	192 560,80	0,00	177 953,45
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	65 000,00	-476,56	60 300,00	0,00	5 176,56
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	75 000,00	-4 100,00	4 100,00	0,00	75 000,00
63512	Taxes foncières	100 000,00	38 348,41	0,00	0,00	61 651,59
6353	Impôts indirects	0,00	3 950,00	0,00	0,00	-3 950,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	290 000,00	-73 918,00	383 000,00	0,00	-19 082,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 339 000,00	1 286 133,75	22 000,00	0,00	30 866,25
6218	Autre personnel extérieur	92 000,00	74 932,00	22 000,00	0,00	-4 932,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 000,00	11 877,36	0,00	0,00	3 122,64
6411	Salaires, appointements, commissions	540 000,00	539 725,02	0,00	0,00	274,98
6413	Primes et gratifications	280 000,00	272 398,53	0,00	0,00	7 601,47
6415	Supplément familial	30 000,00	23 291,05	0,00	0,00	6 708,95
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	110 000,00	99 097,00	0,00	0,00	10 903,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	220 000,00	220 187,38	0,00	0,00	-187,38
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 000,00	1 331,00	0,00	0,00	669,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 000,00	2 045,00	0,00	0,00	955,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	8 000,00	5 113,21	0,00	0,00	2 886,79
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	1 997,31	0,00	0,00	1 002,69
648	Autres charges de personnel	36 000,00	34 138,89	0,00	0,00	1 861,11
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	129 000,00	113 558,22	0,00	0,00	15 441,78
6531	Indemnités élus	105 000,00	102 175,65	0,00	0,00	2 824,35
6532	Frais de mission élus	5 000,00	4 675,26	0,00	0,00	324,74

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	
6533	Cotisations de retraite élus	7 000,00	5 879,49	0,00	0,00	1 120,51
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	2 000,00	96,00	0,00	0,00	1 904,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	731,82	0,00	0,00	9 268,18
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 244 000,00	4 926 301,02	1 127 435,21	0,00	190 263,77
66	Charges financières (b) (5)	1 149 520,00	990 941,75	18 608,14	0,00	139 970,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	245 000,00	149 429,64	0,00	0,00	95 570,36
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 000,00	-16 275,53	18 608,14	0,00	1 667,39
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6688	Autre	895 520,00	857 787,64	0,00	0,00	37 732,36
67	Charges exceptionnelles (c)	13 070 000,00	3 099 036,10	35 000,00	0,00	9 935 963,90
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 250 000,00	2 859 791,00	0,00	0,00	6 390 209,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	105 000,00	60 671,00	35 000,00	0,00	9 329,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 700 000,00	178 574,10	0,00	0,00	3 521 425,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 400 053,72				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		21 863 573,72	9 016 278,87	1 181 043,35	0,00	11 666 251,50
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 115 000,00	3 864 394,61			2 250 605,39
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	22 121,76			-17 121,76
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 110 000,00	3 842 272,85			2 267 727,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 115 000,00	3 864 394,61			2 250 605,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 115 000,00	3 864 394,61			2 250 605,39
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 978 573,72	12 880 673,48	1 181 043,35	0,00	13 916 856,89
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	18 608,14
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	16 275,53
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 332,61

(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 provisionssemi-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	30 425,61	0,00	0,00	-30 425,61
64198	Autres remboursements	0,00	10 692,12	0,00	0,00	-10 692,12
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	19 733,49	0,00	0,00	-19 733,49
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 916 800,00	8 380 714,70	480 000,00	0,00	56 085,30
70118	Autres ventes d'eau	7 960 000,00	7 354 984,91	480 000,00	0,00	125 015,09
7083	Locations diverses	37 000,00	134 015,16	0,00	0,00	-97 015,16
7084	Mise à disposition de personnel facturée	717 800,00	703 254,47	0,00	0,00	14 545,53
7087	Remboursement de frais	202 000,00	188 460,16	0,00	0,00	13 539,84
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	64 293,00	0,00	0,00	-64 293,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	64 293,00	0,00	0,00	-64 293,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	13 692,41	0,00	0,00	-13 692,41
758	Produits divers de gestion courante	0,00	13 692,41	0,00	0,00	-13 692,41
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 916 800,00	8 489 125,72	480 000,00	0,00	-52 325,72
76	Produits financiers (b)	3 000,00	3 076,55	0,00	0,00	-76,55
7688	Autres	3 000,00	3 076,55	0,00	0,00	-76,55
77	Produits exceptionnels (c)	9 000,00	153 459,31	0,00	0,00	-144 459,31
7718	Autres produits except. opérat° gestion	9 000,00	7 110,86	0,00	0,00	1 889,14
774	Subventions exceptionnelles	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	131 348,45	0,00	0,00	-131 348,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	9 393 520,00	3 003 307,49			6 390 212,51
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	143 520,00	143 516,49			3,51
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	9 250 000,00	2 859 791,00			6 390 209,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		18 322 320,00	11 648 969,07	480 000,00	0,00	6 193 350,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 130 000,00	957 691,36			172 308,64
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 130 000,00	957 691,36			172 308,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 130 000,00	957 691,36			172 308,64
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		19 452 320,00	12 606 660,43	480 000,00	0,00	6 365 659,57
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 526 253,72				

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)	419 028,55	157 641,04	187 334,00	74 053,51
201	Frais d'établissement	42 901,80	7 246,82	33 289,00	2 365,98
2031	Frais d'études	96 063,75	30 809,90	11 210,00	54 043,85
2051	Concessions et droits assimilés	15 000,00	7 620,00	750,00	6 630,00
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	0,00	50 210,00	45 485,00	-95 695,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	265 063,00	61 754,32	96 600,00	106 708,68
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	85 313,63	58 239,20	26 113,63	960,80
2111	Terrains nus	40 313,63	2 963,10	26 113,63	11 236,90
2155	Outillage industriel	40 000,00	36 300,00	0,00	3 700,00
21728	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	0,00	12 989,81	0,00	-12 989,81
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	0,00	3 158,18	0,00	-3 158,18
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 650,00	0,00	350,00
2184	Mobilier	1 000,00	798,33	0,00	201,67
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	379,78	0,00	1 620,22
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 251 248,85	5 784 772,77	3 984 686,24	1 481 789,84
2312	Terrains	264,00	266,38	0,00	-2,38
2313	Constructions	8 050 819,82	2 482 738,51	2 960 237,81	2 607 843,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 226 595,80	2 311 108,68	756 866,66	-1 841 379,54
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 573 569,23	873 962,63	267 581,77	432 024,83
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	116 696,57	0,00	283 303,43
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	340 000,00	130 924,24	121 678,00	87 397,76
11	Opération d'équipement n° 11 (3)	900 000,00	408 776,13	358 079,40	133 144,47
Total des dépenses d'équipement		12 995 591,03	6 540 353,38	4 677 891,27	1 777 346,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	35 000,00	34 093,60	0,00	906,40
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	35 000,00	34 093,60	0,00	906,40
16	Emprunts et dettes assimilées	3 480 000,00	3 028 843,41	0,00	451 156,59
1641	Emprunts en euros	1 110 000,00	741 094,62	0,00	368 905,38
1678	Autres dettes condit° particulières	415 000,00	398 566,53	0,00	16 433,47
1687	Autres dettes	1 955 000,00	1 889 182,26	0,00	65 817,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	156 812,41			
Total des dépenses financières		3 671 812,41	3 062 937,01	0,00	608 875,40
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 667 403,44	9 603 290,39	4 677 891,27	2 386 221,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 130 000,00	957 691,36		172 308,64
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 130 000,00	957 691,36		172 308,64
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	292 015,37		-292 015,37
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	4 652,93		-4 652,93
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	8 572,56		-8 572,56
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 130 000,00	442 180,07		687 819,93
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	34 396,94		-34 396,94
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	10 259,55		-10 259,55
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	165 613,94		-165 613,94
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00	182 094,58		117 905,42
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	300 000,00	182 094,58		117 905,42
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 430 000,00	1 139 785,94		290 214,06

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL-PRODUCTION - CA - 2016

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	18 097 403,44	10 743 076,33	4 677 891,27	2 676 435,84
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 819 858,20			

(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	3 867 295,19	1 704 230,94	3 572 770,33	-1 409 706,08
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 740 000,00	315 185,20	1 842 742,15	-417 927,35
1313	Subv. équipt Départements	2 115 295,19	1 389 045,74	1 723 328,18	-997 078,73
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	6 700,00	-6 700,00
1318	Autres subventions d'équipement	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 860 680,00	5 634 156,18	2 227 079,38	-555,56
1641	Emprunts en euros	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	860 680,00	634 156,18	227 079,38	-555,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	14 387,61	0,00	-14 387,61
2111	Terrains nus	0,00	14 387,61	0,00	-14 387,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	400 000,00	226 630,32	0,00	173 369,68
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	226 630,32	0,00	173 369,68
Total des recettes d'équipement		12 127 975,19	7 579 405,05	5 799 849,71	-1 251 279,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 074 286,45	1 074 286,45	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 074 286,45	1 074 286,45	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	300 000,00	203 099,56	0,00	96 900,44
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	300 000,00	182 094,58	0,00	117 905,42
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	21 004,98	0,00	-21 004,98
Total des recettes financières		1 374 286,45	1 277 386,01	0,00	96 900,44
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 502 261,64	8 856 791,06	5 799 849,71	-1 154 379,13
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	6 115 000,00	3 864 394,61		2 250 605,39
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	5 000,00	22 121,76		-17 121,76
2801	Frais d'établissement	0,00	64 814,64		-64 814,64
28031	Frais d'études	0,00	184 539,70		-184 539,70
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	37 279,68		-37 279,68
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	128 943,03		-128 943,03
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	13 365,93		-13 365,93
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	33 763,69		-33 763,69
281311	Bâtiments d'exploitation	6 110 000,00	777 610,57		5 332 389,43
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	1 325,37		-1 325,37
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	1 037,35		-1 037,35
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	232 516,54		-232 516,54
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	171 988,84		-171 988,84
281561	Service de distribution d'eau	0,00	146 561,38		-146 561,38
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	31 154,25		-31 154,25
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	790 844,42		-790 844,42
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	141 228,26		-141 228,26
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	34 511,52		-34 511,52
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	603 636,21		-603 636,21
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	417 851,99		-417 851,99
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	10 196,20		-10 196,20
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	18 913,10		-18 913,10
28184	Mobilier	0,00	190,18		-190,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 115 000,00	3 864 394,61		2 250 605,39

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL-PRODUCTION - CA - 2016

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	182 094,58		117 905,42
201	Frais d'établissement	0,00	5 471,60		-5 471,60
2031	Frais d'études	0,00	176,00		-176,00
2313	Constructions	0,00	18 832,67		-18 832,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	234,00		-234,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	300 000,00	157 380,31		142 619,69
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 415 000,00	4 046 489,19		2 368 510,81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 917 261,64	12 903 280,25	5 799 849,71	1 214 131,68
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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : BARRAGES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		340 000,00	A	130 924,24	121 678,00	87 397,76	B	130 924,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	340 000,00		130 924,24	121 678,00	87 397,76		130 924,24
2313	Constructions	160 000,00		104 498,00	0,00	55 502,00		104 498,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	180 000,00		26 426,24	121 678,00	31 895,76		26 426,24

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-130 924,24	D-B	-130 924,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : RESSOURCES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		900 000,00	A 408 776,13	358 079,40	133 144,47	B 408 776,13
20	Immobilisations incorporelles	900 000,00	348 767,96	316 580,40	234 651,64	348 767,96
201	Frais d'établissement	350 000,00	73 362,36	43 471,00	233 166,64	73 362,36
2031	Frais d'études	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	1 500,00
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	0,00	7 847,00	0,00	-7 847,00	7 847,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	550 000,00	266 058,60	273 109,40	10 832,00	266 058,60
21	Immobilisations corporelles	0,00	47 500,00	34 000,00	-81 500,00	47 500,00
2111	Terrains nus	0,00	47 500,00	34 000,00	-81 500,00	47 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	12 508,17	7 499,00	-20 007,17	12 508,17
2312	Terrains	0,00	0,00	929,00	-929,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	6 769,17	0,00	-6 769,17	6 769,17
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	5 739,00	6 570,00	-12 309,00	5 739,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 69 603,75	0,00	-69 603,75	D 69 603,75
13	Subventions d'investissement	0,00	69 603,75	0,00	-69 603,75	69 603,75
1313	Subv. équipt Départements	0,00	69 603,75	0,00	-69 603,75	69 603,75
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-339 172,38	D-B	-339 172,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
10000084603	12/01/2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56-12580831CT2SEMORB	09/11/2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					15 600 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					15 600 000,00									
12061	CAISSE EPARGNE	05/02/2003		26/05/2003	1 500 000,00	F		3,730	3,951		T	X Echéance constante		A-1
12063	CREDIT AGRICOLE	10/07/2003		15/10/2003	3 000 000,00	F		4,170	4,209		T	X Echéance constante		A-1
12065	SFIL	19/02/2002		01/06/2002	500 000,00	V	EURIBOR	4,710	3,920		T	X Echéance constante		A-1
12078	CREDIT AGRICOLE	18/12/2004		15/03/2005	600 000,00	F		3,790	3,854		T	X Echéance constante		A-1
50001	CREDIT AGRICOLE	11/03/2014		15/06/2014	5 000 000,00	R	EURIBOR	1,609	1,507		T	C		A-1
50005	CREDIT AGRICOLE	05/01/2016		15/06/2016	5 000 000,00	F		1,620	1,630		T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					6 990 303,40									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					6 990 303,40									
1	AGENCE DE L EAU	21/07/2011		31/08/2011	906 514,50	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL-PRODUCTION - 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					
1305414301	AGENCE DE L EAU	01/01/2015		31/08/2017	416 488,90	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
3	AGENCE DE L EAU	14/11/2013		31/12/2014	2 560 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
4	AGENCE DE L EAU	14/05/2014		30/06/2016	2 950 500,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
6	AGENCE DE L EAU	07/08/2014		30/09/2016	156 800,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					21 183 177,73									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					21 183 177,73									
DIST HENNEBONT	EAU DU MORBIHAN DISTRIBUTION	01/01/2012		13/06/2012	1 070 860,24	F		4,000	4,733		A	X Echéance constante		A-1
MAD AQTA	AQTA	01/01/2012		13/06/2012	833 608,77	F		4,000	3,349		A	X Echéance constante		A-1
MAD ELVEN	SIAEP D ELVEN	01/01/2012		13/06/2012	672 356,30	F		4,000	4,969		A	X Echéance constante		A-1
MAD GRAND-CHAMP	SIAEP DE GRAND CHAMP	01/01/2012		13/06/2012	401 737,76	F		4,000	5,135		A	X Echéance constante		A-1
MAD LANGONNET	COMMUNE LANGONNET	01/01/2012		13/06/2012	12 426,31	F		4,320	5,104		A	X Echéance constante		A-1
MAD MAURON	SIAEP BROCELIANDE	01/01/2012		13/06/2012	279 239,56	F		4,000	5,297		A	X Echéance constante		A-1
MAD NOYAL PONTIVY	PONTIVY COMMUNAUTE	01/01/2012		13/06/2012	767 083,32	F		4,000	4,332		A	X Echéance constante		A-1
MAD PLOERMEL	SIAEP BROCELIANDE	01/01/2012		13/06/2012	3 472 282,00	F		4,000	4,257		A	X Echéance constante		A-1
MAD PONTIVY	PONTIVY COMMUNAUTE	01/01/2012		13/06/2012	930 457,45	F		4,000	5,058		A	X Echéance constante		A-1
MAD QUESTEMBERT	SIAEP QUESTEMBERT	01/01/2012		13/06/2012	56 073,91	F		3,920	4,133		A	X Echéance constante		A-1
MAD RHUYS	SIAEP DE LA PRESQU ILE RHUYS	01/01/2016		13/06/2016	3 204 228,88	F		4,000	3,809		A	X Echéance constante		A-1
MAD ROUDOUALLEC	COMMUNE ROUDOUALLEC	01/01/2012		13/06/2012	97 224,28	F		4,000	3,062		A	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL-PRODUCTION - 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					
MAD ST AVE-MEUCON	SIAEP DE ST AVE MEUCON	01/01/2012		13/06/2012	912 353,84	F		4,000	4,533		A	X Echéance constante		A-1
MAD TRINITE PORHOET	SIAEP BROCELIANDE	01/01/2012		13/06/2012	757 774,23	F		4,000	4,266		A	X Echéance constante		A-1
MAD VANNES OUEST	SIAEP DE VANNES OUEST	01/01/2012		13/06/2012	669 483,51	F		4,000	12,862		A	X Echéance constante		A-1
TR BAUD	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	159 888,93	F		4,000	3,707		A	X Echéance constante		A-1
TR BVO	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	2 574 178,90	F		4,000	3,589		A	X Echéance constante		A-1
TR CARENTOIR	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	387 127,41	F		4,000	6,828		A	X Echéance constante		A-1
TR CCBI	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	657 971,26	F		4,000	2,702		A	X Echéance constante		A-1
TR ELLE	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	171 310,52	F		4,000	6,584		A	X Echéance constante		A-1
TR GOURIN	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	17 247,80	F		4,000	7,046		A	X Echéance constante		A-1
TR GUEMENE	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	178 858,10	F		4,000	4,323		A	X Echéance constante		A-1
TR GUER	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	1 038 851,42	F		4,000	3,891		A	X Echéance constante		A-1
TR GUISCRUFF	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	13 462,52	F		4,000	4,739		A	X Echéance constante		A-1
TR LA ROCHE	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	57 055,35	F		4,000	15,599		A	X Echéance constante		A-1
TR LOCMINE	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	30 182,88	F		4,000	5,997		A	X Echéance constante		A-1
TR MOUSTOIR	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	151 946,33	F		4,000	4,006		A	X Echéance constante		A-1
TR MUZILLAC	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	897 672,55	F		4,000	5,742		A	X Echéance constante		A-1
TR REGUINY	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	3 716,53	F		4,000	3,233		A	X Echéance constante		A-1
TR ROC ST ANDRE	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	131 300,12	F		4,000	5,225		A	X Echéance constante		A-1
TR SERENT	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	81 058,44	F		4,000	4,965		A	X Echéance constante		A-1
TR ST JACUT	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	377 492,27	F		4,000	3,017		A	X Echéance constante		A-1

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL-PRODUCTION - 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 ST JEAN	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	01/01/2012		13/06/2012	116 666,04	F		4,000	3,264		A	X Echéance constante		A-1
Total général					43 773 481,13									

(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		10 440 725,62					915 736,17	183 997,01	0,00	17 515,62
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 440 725,62					915 736,17	183 997,01	0,00	17 515,62
12061		0,00	A-1	159 295,70	1,17	F		3,951	122 219,51	8 804,20	0,00	577,67
12063		0,00	A-1	1 299 527,31	6,58	F		4,209	163 411,05	58 471,27	0,00	11 440,17
12065		0,00	A-1	0,00	0,25	V	EURIBOR	3,920	869,81	0,24	0,00	0,00
12078		0,00	A-1	148 569,23	3,00	F		3,854	45 902,49	6 723,23	0,00	250,26
50001		0,00	A-1	4 083 333,37	12,25	R	EURIBOR	1,507	333 333,32	47 839,37	0,00	1 827,52
50005		0,00	A-1	4 750 000,01	14,25	F		1,630	249 999,99	62 158,70	0,00	3 420,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		6 200 654,17					398 566,53	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		6 200 654,17					398 566,53	0,00	0,00	0,00
1		0,00	A-1	676 864,16	11,67	F		0,000	60 434,30	0,00	0,00	0,00
1305414301		0,00	A-1	416 488,90	15,67	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	A-1	2 182 257,78	14,00	F		0,000	155 875,56	0,00	0,00	0,00
4		0,00	A-1	2 773 470,00	14,50	F		0,000	177 030,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	A-1	151 573,33	15,75	F		0,000	5 226,67	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		13 672 742,98					1 870 334,88	664 989,52	0,00	273 019,76

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL-PRODUCTION - 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)	
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		13 672 742,98					1 870 334,88	664 989,52	0,00	273 019,76
DIST HENNEBONT		0,00	A-1	476 591,10	4,50	F		4,733	129 700,61	24 556,52	0,00	11 054,49
MAD AQTA		0,00	A-1	371 283,18	5,50	F		3,349	462 325,59	127 583,52	0,00	7 996,86
MAD ELVEN		0,00	A-1	478 114,05	11,50	F		4,969	38 920,74	24 825,62	0,00	12 621,94
MAD GRAND-CHAMP		0,00	A-1	203 396,65	5,50	F		5,135	41 926,94	11 125,27	0,00	5 062,19
MAD LANGONNET		0,00	A-1	3 550,36	1,50	F		5,104	1 775,19	230,06	0,00	84,36
MAD MAURON		0,00	A-1	155 614,09	4,50	F		5,297	27 051,71	8 603,56	0,00	4 031,18
MAD NOYAL PONTIVY		0,00	A-1	420 810,46	9,50	F		4,332	67 567,32	37 737,47	0,00	9 257,83
MAD PLOERMEL		0,00	A-1	2 366 704,05	18,50	F		4,257	215 950,55	103 126,98	0,00	52 067,49
MAD PONTIVY		0,00	A-1	617 180,34	10,50	F		5,058	66 081,93	31 651,87	0,00	13 577,97
MAD QUESTEMBERT		0,00	A-1	30 762,54	4,50	F		4,133	5 464,72	1 340,63	0,00	617,68
MAD RHUYS		0,00	A-1	3 155 393,64	21,50	F		3,809	48 835,24	63 383,73	0,00	54 079,33
MAD ROUDOUALLEC		0,00	A-1	62 180,94	7,50	F		3,062	7 440,26	1 281,03	0,00	883,37
MAD ST AVE-MEUCON		0,00	A-1	575 716,80	7,50	F		4,533	64 350,47	26 499,04	0,00	12 987,50
MAD TRINITE PORHOET		0,00	A-1	491 197,79	8,50	F		4,266	55 999,60	21 586,36	0,00	10 588,16
MAD VANNES OUEST		0,00	A-1	236 463,09	5,50	F		12,862	35 775,13	12 769,99	0,00	6 086,60
TR BAUD		0,00	A-1	63 714,60	4,50	F		3,707	15 949,16	2 330,35	0,00	1 178,91
TR BVO		0,00	A-1	1 654 118,79	8,50	F		3,589	186 846,94	54 367,84	0,00	25 982,52
TR CARENTOIR		0,00	A-1	128 927,19	3,50	F		6,828	48 708,47	11 929,90	0,00	4 576,59
TR CCBI		0,00	A-1	392 261,26	7,50	F		2,702	51 837,37	8 102,68	0,00	4 333,49
TR ELLE		0,00	A-1	74 746,58	4,50	F		6,584	15 852,51	5 150,13	0,00	2 625,43
TR GOURIN		0,00	A-1	12 421,87	11,50	F		7,046	1 029,38	884,34	0,00	468,59
TR GUEMENE		0,00	A-1	107 470,24	8,50	F		4,323	12 770,77	4 414,01	0,00	1 441,42
TR GUER		0,00	A-1	651 649,11	8,50	F		3,891	79 735,85	25 786,02	0,00	12 363,02
TR GUISCRUFF		0,00	A-1	7 366,24	6,50	F		4,739	827,20	361,75	0,00	178,19
TR LA ROCHE		0,00	A-1	5 830,79	0,50	F		15,599	4 730,26	1 125,72	0,00	720,52
TR LOCMINE		0,00	A-1	17 528,99	7,50	F		5,997	2 986,85	1 366,59	0,00	709,58
TR MOUSTOIR		0,00	A-1	106 447,66	9,50	F		4,006	9 704,11	4 188,75	0,00	2 358,43
TR MUZILLAC		0,00	A-1	367 358,73	6,50	F		5,742	121 047,83	34 408,50	0,00	7 763,04

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL-PRODUCTION - 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)	
TR REGUINY		0,00	A-1	2 155,66	6,50	F		3,233	201,13	38,01	0,00	42,65
TR ROC ST ANDRE		0,00	A-1	90 733,16	9,50	F		5,225	8 250,10	4 951,89	0,00	2 445,56
TR SERENT		0,00	A-1	29 775,89	4,50	F		4,965	4 947,58	777,98	0,00	467,65
TR ST JACUT		0,00	A-1	243 411,92	8,50	F		3,017	26 565,50	6 408,58	0,00	3 359,96
TR ST JEAN		0,00	A-1	71 865,22	7,50	F		3,264	9 177,87	2 094,83	0,00	1 007,26
Total général		0,00		30 314 122,77					3 184 637,58	848 986,53	0,00	290 535,38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	44	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	30 314 122,77	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 €	25-03-2016

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	217* Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	40	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		9 389 585,17	9 389 585,17	3 003 307,49	6 386 277,68
EMPRUNTS SIAEP DE RHUYS	0,00	30/10/2015	143 516,49	143 516,49	143 516,49	0,00
PEREQUATIONS 2010 NON VERSEES	0,00	30/10/2015	3 050 303,57	3 050 303,57	758 883,88	2 291 419,69
PEREQUATIONS 2011 NON VERSEES	0,00	30/10/2015	3 359 126,83	3 359 126,83	1 144 808,72	2 214 318,11
PEREQUATIONS 2009 NON VERSEES	0,00	30/10/2015	2 836 638,28	2 836 638,28	956 098,40	1 880 539,88
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		9 389 585,17	9 389 585,17	3 003 307,49	6 386 277,68

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 766 812,41	3 986 534,77
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 480 000,00	3 028 843,41
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 110 000,00	741 094,62
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	415 000,00	398 566,53
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 955 000,00	1 889 182,26
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 286 812,41	957 691,36
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>	1 130 000,00	957 691,36
020	Dépenses imprévues	156 812,41	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 986 534,77	4 677 891,27	1 819 858,20	10 484 284,24

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 410 000,00	III 4 045 372,41
Ressources propres externes de l'année (a)		300 000,00	203 099,56
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	300 000,00	182 094,58
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	21 004,98
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 110 000,00	3 842 272,85
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2801	<i>Frais d'établissement</i>	0,00	64 814,64
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	184 539,70
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	37 279,68
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	128 943,03
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	0,00	13 365,93
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	0,00	33 763,69
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	6 110 000,00	777 610,57
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	1 325,37
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	0,00	1 037,35
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	232 516,54
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	0,00	171 988,84
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	0,00	146 561,38
281721	<i>Terrains nus (mise à disposition)</i>	0,00	31 154,25
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	0,00	790 844,42
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	0,00	141 228,26
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	0,00	34 511,52
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	0,00	603 636,21
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	0,00	417 851,99
281784	<i>Mobilier (mise à disposition)</i>	0,00	10 196,20
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	0,00	18 913,10
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	190,18
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 045 372,41	5 799 849,71	0,00	1 074 286,45	10 919 508,57

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	10 484 284,24
Ressources propres disponibles	IV	10 919 508,57
Solde	V = IV – II (3)	435 224,33

(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	FACT 5604097 UP TREURAY 2	14 479,50	0,00	40
01/01/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	720,00	0,00	40
01/01/2016	FACT R 11961 ANALYSE EAUX FORAGE PRASSAY	2 485,32	0,00	5
04/01/2016	FACT S1612587 ANALYSES TREURAY	3 200,00	0,00	0
05/01/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	3 751,04	0,00	0
05/01/2016	FACTURE FV1289866 e.bl. décisionnel GESTION FINANCIERE	1 900,00	0,00	2
07/01/2016	UP HOEDIC 2016 GC	2 228,00	0,00	0
07/01/2016	UP HOEDIC 2016 GC	11 144,00	0,00	0
11/01/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	1 598,80	0,00	0
11/01/2016	DEC MOE STAT CASTELDEUC	2 042,80	0,00	0
11/01/2016	DEC MOE STAT CASTELDEUC	1 598,80	0,00	0
11/01/2016	DEC MOE STAT CASTELDEUC	17 003,92	0,00	0
11/01/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	7 994,00	0,00	0
11/01/2016	2014-5001-004 PHASE ADMIN PPC HOUAT	1 268,00	0,00	5
11/01/2016	FACT 159455 DOSSIER ENQUETE PARCELLAIRE TREGAT 2	1 600,00	0,00	0
11/01/2016	2014-5001-004 PHASE ADMIN PPC HOUAT	776,00	0,00	5
11/01/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	570,00	0,00	0
11/01/2016	2010-004 MISSION SPS USINE MANGOER II	301,10	0,00	0
13/01/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	520,00	0,00	0
15/01/2016	SOLDE 2012-5004-004 MOE AMNGEMENTS PRISES D EAU BELLE ILE	266,38	0,00	0
18/01/2016	FACT R 11961 ANALYSE EAUX FORAGE PRASSAY	2 094,00	0,00	5
21/01/2016	FACT 0327 630347105 BRANCHEMENT FORAGE MOHON LES FORGES	687,00	0,00	5
22/01/2016	DEC MOE STAT CASTELDEUC	5 511,40	0,00	0
25/01/2016	FACT 159455 DOSSIER ENQUETE PARCELLAIRE TREGAT 2	198,07	0,00	0
25/01/2016	FACT 159455 DOSSIER ENQUETE PARCELLAIRE TREGAT 2	1 379,95	0,00	0
27/01/2016	FACT 159455 DOSSIER ENQUETE PARCELLAIRE TREGAT 2	589,60	0,00	0
27/01/2016	FACT 159455 DOSSIER ENQUETE PARCELLAIRE TREGAT 2	47,00	0,00	0
27/01/2016	FACT 159455 DOSSIER ENQUETE PARCELLAIRE TREGAT 2	529,90	0,00	0
27/01/2016	FACT 159455 DOSSIER ENQUETE PARCELLAIRE TREGAT 2	374,00	0,00	0
27/01/2016	FACT 159455 DOSSIER ENQUETE PARCELLAIRE TREGAT 2	41,80	0,00	0
27/01/2016	2014-5001-004 PHASE ADMIN PPC HOUAT	95,00	0,00	5
27/01/2016	FACT R 11961 ANALYSE EAUX FORAGE PRASSAY	1 745,00	0,00	5
28/01/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	6 638,54	0,00	0
28/01/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	4 845,50	0,00	0
28/01/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	4 475,00	0,00	0
28/01/2016	FACT R 11961 ANALYSE EAUX FORAGE PRASSAY	-2 094,00	0,00	5
28/01/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	1 376,00	0,00	40
29/01/2016	DEC MOE TVX DEVOIEMENT CONDUITE GRANCHAMP	1 940,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/01/2016	2011-5440-007TRAVAUX FORAGE ET POMPAGE CPNVEAU GOURIN	7 030,00	0,00	1
01/02/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	6 054,00	0,00	0
01/02/2016	FACT ORE 3 G 0037 ESSAIS BETON BARRAGE TREGAT	4 134,00	0,00	0
01/02/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	299,94	0,00	5
03/02/2016	2013-5001-002 MOE SECURISATION BARRAGE TREURAY	1 634,00	0,00	0
04/02/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	33 458,30	0,00	0
04/02/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	63 017,50	0,00	0
04/02/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	7 847,00	0,00	0
04/02/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	10 774,55	0,00	0
04/02/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	35 287,00	0,00	0
04/02/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	156 930,62	0,00	0
04/02/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	7 810,00	0,00	0
04/02/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	947,92	0,00	0
05/02/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	106 391,33	0,00	0
05/02/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	1 780,00	0,00	40
08/02/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	520,00	0,00	0
09/02/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENTDE L'USINE DE BARREGANT	6 090,00	0,00	0
09/02/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENTDE L'USINE DE BARREGANT	6 090,00	0,00	0
10/02/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	700,00	0,00	0
12/02/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	570,00	0,00	0
14/02/2016	2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT	9 792,06	0,00	0
14/02/2016	2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT	22 354,16	0,00	0
15/02/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	3 949,14	0,00	0
16/02/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	617,10	0,00	0
17/02/2016	2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT	590,00	0,00	0
17/02/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	825,00	0,00	0
17/02/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	740,00	0,00	0
17/02/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	30 117,40	0,00	0
17/02/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	13 449,67	0,00	0
23/02/2016	2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT	819,00	0,00	0
23/02/2016	FACT 15 16 A 108 02 12 DIAGRAPHIE ET INSPECTION TELEVISEE CASTELDEUC	1 715,00	0,00	5
23/02/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	264,00	0,00	0
24/02/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	378,96	0,00	0
25/02/2016	CP 1 MOE ETANCHEIFICATION EXT CAPTAGE FANDEMARY	1 260,00	0,00	0
25/02/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	440,00	0,00	0
25/02/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	8 267,60	0,00	0
29/02/2016	DEC 5 SUIVI BARRAGES BELLE ILE FACT 1600102	7 270,00	0,00	5
01/03/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENTDE L'USINE DE BARREGANT	-6 090,00	0,00	0
01/03/2016	DEC 2 MOE FORAGE CASTELDEUC	2 375,00	0,00	0
01/03/2016	ACTUALISATION ETUDE AGRO Kerdaniel ST JEAN	1 650,00	0,00	2
02/03/2016	2012-5024-001 MOE MODERNISATION STATION KERGOUELER-ACPTÉ 13	1 616,82	0,00	0
02/03/2016	2013-5001-002 MOE SECURISATION BARRAGE TREURAY	200,00	0,00	0
03/03/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	720,00	0,00	40
04/03/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	3 480,00	0,00	0
04/03/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENTDE L'USINE DE BARREGANT	18 270,00	0,00	0
04/03/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	1 000,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/03/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	3 975,00	0,00	40
08/03/2016	2012-5024-001 MOE MODERNISATION STATION KERGOUELER-ACPTÉ 13	1 290,60	0,00	0
09/03/2016	DEC MOE STAT CASTELDEUC	1 072,50	0,00	0
09/03/2016	UP HOEDIC 2016 GC	1 116,24	0,00	0
09/03/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	8 458,45	0,00	0
10/03/2016	2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT	15 765,27	0,00	0
10/03/2016	PPC HOEDIC	383,64	0,00	5
14/03/2016	FACT EL FP 16 000296 FSCD ANALYSES EAU RESSOURCES BELLE ILE	2 366,00	0,00	0
14/03/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	520,00	0,00	0
14/03/2016	DEC MOE TVX DEVOIEMENT CONDUITE GRANCHAMP	330,00	0,00	0
14/03/2016	FACT EL FP 16 000296 FSCD ANALYSES EAU RESSOURCES BELLE ILE	2 576,75	0,00	0
15/03/2016	FACT 3097995 AAPC MOE DECONSTRUCTION PONT SAL	720,00	0,00	0
16/03/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	27 775,27	0,00	0
16/03/2016	DEC 2 MOE FORAGE CASTELDEUC	48 216,00	0,00	0
16/03/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	49 089,88	0,00	0
17/03/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	428,96	0,00	0
18/03/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	570,00	0,00	0
18/03/2016	FACT ORE 3 G 0037 ESSAIS BETON BARRAGE TREGAT	880,00	0,00	0
18/03/2016	FACT ORE 3 G 0037 ESSAIS BETON BARRAGE TREGAT	4 595,00	0,00	0
21/03/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	744,00	0,00	0
24/03/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	350,00	0,00	5
24/03/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	584,42	0,00	5
25/03/2016	UP HOEDIC 2016 GC	819,00	0,00	0
25/03/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	264,00	0,00	0
29/03/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	34 712,79	0,00	0
29/03/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	180 264,88	0,00	0
29/03/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	2 600,00	0,00	0
29/03/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	29 883,20	0,00	0
29/03/2016	CP 12 MARCHÉ 2014-5026-001 UP TREGAT 2	39 710,00	0,00	0
29/03/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	29 384,49	0,00	0
01/04/2016	CP 12 MARCHÉ 2014-5026-001 UP TREGAT 2	190,08	0,00	0
01/04/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	13 577,20	0,00	0
04/04/2016	FACT 31155674 AAPC FORAGES ET ESSAI POMPAGE TOURLAOUEN	720,00	0,00	5
06/04/2016	FACT EL FP 16 000296 FSCD ANALYSES EAU RESSOURCES BELLE ILE	2 912,00	0,00	0
06/04/2016	FACT 31155674 AAPC FORAGES ET ESSAI POMPAGE TOURLAOUEN	1 500,00	0,00	5
06/04/2016	FACT 31155674 AAPC FORAGES ET ESSAI POMPAGE TOURLAOUEN	4 545,00	0,00	5
06/04/2016	DEC 2 MOE FORAGE CASTELDEUC	1 400,00	0,00	0
07/04/2016	FACT EL FP 16 000296 FSCD ANALYSES EAU RESSOURCES BELLE ILE	496,95	0,00	0
07/04/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	720,00	0,00	0
07/04/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	720,00	0,00	0
08/04/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	530,00	0,00	0
08/04/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	1 187,00	0,00	0
08/04/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	13 022,40	0,00	0
11/04/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENT DE L'USINE DE BARREGANT	12 180,00	0,00	0
14/04/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	520,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/04/2016	FACT EL FP 16 000296 FSCD ANALYSES EAU RESSOURCES BELLE ILE	16 062,40	0,00	0
18/04/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	570,00	0,00	0
18/04/2016	FACT 20 16051674 SPS CANA LA CHATOUILLETTE	360,00	0,00	0
19/04/2016	FACT 20 16051674 SPS CANA LA CHATOUILLETTE	540,00	0,00	0
20/04/2016	2012-5024-001 MOE MODERNISATION STATION KERGOUDELER-ACPTÉ 13	5 577,55	0,00	0
21/04/2016	FACT 411154233456 CHLORATION KER ANNA SEGLIEN	6 716,33	0,00	0
22/04/2016	DEC 1 MARCHE 2015-6026-001 RECHERCHE EN EAU RHUYS	8 540,00	0,00	0
25/04/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	591,25	0,00	0
25/04/2016	UP HOEDIC 2016 GC	7 185,06	0,00	0
25/04/2016	FACT ORE 3 G 0037 ESSAIS BETON BARRAGE TREGAT	9 104,00	0,00	0
27/04/2016	UP HOEDIC 2016 GC	0,80	0,00	0
29/04/2016	2013-5001-002 MOE SECURISATION BARRAGE TREURAY	69,59	0,00	0
29/04/2016	2013-5001-002 MOE SECURISATION BARRAGE TREURAY	475,14	0,00	0
29/04/2016	PPC GOURIN 2016	1 922,00	0,00	5
02/05/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENT DE L'USINE DE BARREGANT	6 090,00	0,00	0
02/05/2016	PPC GOURIN 2016	3 066,00	0,00	5
02/05/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	378,96	0,00	0
02/05/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	3 150,00	0,00	0
03/05/2016	FACT 159455 DOSSIER ENQUETE PARCELLAIRE TREGAT 2	105 060,02	0,00	0
03/05/2016	ACTUALISATION ETUDE AGRO Kerdaniel ST JEAN	2 920,00	0,00	2
03/05/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	10 911,68	0,00	0
03/05/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	36 000,00	0,00	0
03/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	27 275,99	0,00	0
03/05/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	67 153,00	0,00	0
03/05/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	30 305,00	0,00	0
03/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	4 739,00	0,00	0
03/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	35 426,75	0,00	0
03/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	110 685,11	0,00	0
03/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	37 327,60	0,00	0
03/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	25 795,40	0,00	0
03/05/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	94 796,11	0,00	0
04/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	520,00	0,00	0
04/05/2016	FACT 16280908 SOLDE MISSION SPS SILORET	228,60	0,00	0
10/05/2016	DROIT A DEDUCTION TVA	-1 704,80	0,00	0
10/05/2016	DROIT A DEDUCTION TVA	-5 989,47	0,00	0
11/05/2016	2010-004 MISSION SPS USINE MANGOER II	1 146,00	0,00	0
13/05/2016	FACTURE 177D16038 Division de la parcelle YP 156 Tourlaouen Plouray	290,00	0,00	0
13/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	50 094,04	0,00	0
13/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	5 130,00	0,00	0
13/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	893,08	0,00	0
13/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	8 625,75	0,00	0
13/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	16 282,28	0,00	0
13/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	11 999,11	0,00	0
13/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	26 072,33	0,00	0
13/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	19 673,23	0,00	0
13/05/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	3 500,00	0,00	0
13/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	7 071,78	0,00	0
13/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	36 392,35	0,00	0
13/05/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	74 800,00	0,00	0
13/05/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	48 678,00	0,00	0
13/05/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	15 057,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/05/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	11 934,00	0,00	0
13/05/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	163 402,81	0,00	0
13/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	570,00	0,00	0
13/05/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	965,00	0,00	40
13/05/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	1 290,00	0,00	40
17/05/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	1 470,00	0,00	0
17/05/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	630,00	0,00	0
17/05/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	440,00	0,00	0
24/05/2016	FACT 3157449 TVX REPARATION BETON BARRAGE BORFLOCH	90,00	0,00	0
24/05/2016	FACT 3157449 TVX REPARATION BETON BARRAGE BORFLOCH	90,00	0,00	0
24/05/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	1 440,00	0,00	40
25/05/2016	FACT 1516 A 105 122 BPO DOSSIER AMINISTRATIF SRA9 ET SRA5 ST AVE	4 400,00	0,00	5
25/05/2016	2014-5001-004 PHASE ADMIN PPC HOUAT	103,00	0,00	5
26/05/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	3 044,70	0,00	0
26/05/2016	FACT 31155674 AAPC FORAGES ET ESSAI POMPAGE TOURLAOUEN	1 250,00	0,00	5
26/05/2016	FACT 31155674 AAPC FORAGES ET ESSAI POMPAGE TOURLAOUEN	18 795,00	0,00	5
26/05/2016	FACT 3158145 AAPC MOE DEMOLITION UP	90,00	0,00	0
26/05/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	6 876,85	0,00	0
27/05/2016	FACT 411164626583 RENOUV COMPTEUR UP KASTELL DOUR ROUDOUALLEC	1 191,70	0,00	0
30/05/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	12 858,47	0,00	0
30/05/2016	2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT	221,11	0,00	0
31/05/2016	ACTUALISATION ETUDE AGRO Kerdaniel ST JEAN	1 695,00	0,00	2
01/06/2016	2014-5001-004 PHASE ADMIN PPC HOUAT	861,00	0,00	5
02/06/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	187,67	0,00	0
02/06/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	13,04	0,00	0
03/06/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	720,00	0,00	40
06/06/2016	FACT EL FP 16 000296 FSCD ANALYSES EAU RESSOURCES BELLE ILE	319,95	0,00	0
06/06/2016	FACT EL FP 16 000296 FSCD ANALYSES EAU RESSOURCES BELLE ILE	396,95	0,00	0
06/06/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	3 925,00	0,00	0
06/06/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	2 491,00	0,00	0
06/06/2016	FACTURE 177D16038 Division de la parcelle YP 156 Tourlaouen Plouray	47 500,00	0,00	0
06/06/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	378,96	0,00	0
06/06/2016	FACT AGC-2016.071 TRAVAUX USINE TREURAY	7 000,00	0,00	0
07/06/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	2 356,80	0,00	0
07/06/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	9 616,20	0,00	0
07/06/2016	ETUDE BOISEMENT PPC SERENT	1 500,00	0,00	5
07/06/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	903,88	0,00	0
08/06/2016	UP HOEDIC 2016 GC	2 887,50	0,00	0
08/06/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	440,00	0,00	0
09/06/2016	PHASE ADMINISTRATIVE PPC COETVEN A PLOERDUT ET KERVREN A LIGNOL -SIT. 1	500,00	0,00	1
09/06/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	520,00	0,00	0
09/06/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	720,00	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/06/2016	FACT 1600365 MARCHE 2009-5837-001 ETUDES ET SUIVI BARRAGE PONT SAL	2 165,00	0,00	1
13/06/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	570,00	0,00	0
13/06/2016	FACT 1559 ETUDE IMPACT PPC PLOERDUT	2 952,69	0,00	5
13/06/2016	FACT 1560 ETUDE IMPACT PPC LIGNOL	5 905,38	0,00	5
14/06/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	-1 648,25	0,00	0
15/06/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	5 319,20	0,00	0
15/06/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	3 647,80	0,00	0
15/06/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	8 904,16	0,00	0
15/06/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	4 355,40	0,00	0
15/06/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	3 436,00	0,00	0
15/06/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	25 238,06	0,00	0
15/06/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	5 500,00	0,00	0
15/06/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	31 600,00	0,00	0
15/06/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	47 951,25	0,00	0
15/06/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	150 878,96	0,00	0
15/06/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	11 934,00	0,00	0
15/06/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	62 800,00	0,00	0
15/06/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	79 132,19	0,00	0
16/06/2016	UP HOEDIC 2016 GC	45 600,00	0,00	0
17/06/2016	FACT 2225/2016 PPC CAPTAGES KERANNA SEGLIEN	1 480,00	0,00	1
17/06/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	167,67	0,00	0
17/06/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	13,04	0,00	0
17/06/2016	FACT 16062 DIAGNOSTIC ET PLAN GESTION TOURBIERE DE COUESME	1 760,00	0,00	5
20/06/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	1 310,00	0,00	40
23/06/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	320,00	0,00	5
23/06/2016	2014-5001-004 PHASE ADMIN PPC HOUAT	861,00	0,00	5
24/06/2016	DEC 1 MARCHE 2015-6026-001 RECHERCHE EN EAU RHUYS	33 210,00	0,00	0
28/06/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	378,96	0,00	0
29/06/2016	FACT 31155674 AAPC FORAGES ET ESSAI POMPAGE TOURLAOUEN	1 575,00	0,00	5
30/06/2016	2010-004 MISSION SPS USINE MANGOER II	996,15	0,00	0
30/06/2016	2010-004 MISSION SPS USINE MANGOER II	6 045,00	0,00	0
30/06/2016	2010-004 MISSION SPS USINE MANGOER II	3 016,13	0,00	0
30/06/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	1 350,00	0,00	40
30/06/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	6,75	0,00	40
30/06/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	90,00	0,00	40
01/07/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	4 700,00	0,00	40
01/07/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	4 525,25	0,00	0
01/07/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	4 290,00	0,00	0
04/07/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	1 065,00	0,00	40
04/07/2016	DEC 2 MOE FORAGE CASTELDEUC	880,00	0,00	0
04/07/2016	SOLDE 2012-5033-003 MOE STATION GUE BLANDIN A ST JACUT	2 831,25	0,00	0
04/07/2016	FACT 31155674 AAPC FORAGES ET ESSAI POMPAGE TOURLAOUEN	25 125,00	0,00	5
04/07/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	450,00	0,00	0
04/07/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	5 010,00	0,00	0
05/07/2016	FACT 16 1912 CONTROLE CANA GDS SABLES BELLE ILE	1 950,00	0,00	0
05/07/2016	FACT 3158145 AAPC MOE DEMOLITION UP	1 660,00	0,00	0
05/07/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	171,99	0,00	0
05/07/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	11 962,20	0,00	0
05/07/2016	UP HOEDIC 2016 GC	5 701,97	0,00	0
05/07/2016	UP HOEDIC 2016 GC	1 140,39	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/07/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	38 605,98	0,00	0
07/07/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	850,00	0,00	0
09/07/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENTDE L'USINE DE BARREGANT	7 556,00	0,00	0
09/07/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENTDE L'USINE DE BARREGANT	1 869,94	0,00	0
13/07/2016	FACT 3157449 TVX REPARATION BETON BARRAGE BORFLOCH	720,00	0,00	0
18/07/2016	FACT EL FP 16 000296 FSCD ANALYSES EAU RESSOURCES BELLE ILE	720,00	0,00	0
18/07/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	520,00	0,00	0
18/07/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	570,00	0,00	0
18/07/2016	FACT R 11961 ANALYSE EAUX FORAGE PRASSAY	200,00	0,00	5
18/07/2016	FACT R 11961 ANALYSE EAUX FORAGE PRASSAY	1 374,00	0,00	5
18/07/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	660,00	0,00	40
18/07/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	2 175,00	0,00	40
18/07/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	3 024,99	0,00	0
18/07/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	23 559,29	0,00	0
18/07/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENTDE L'USINE DE BARREGANT	10 334,01	0,00	0
18/07/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENTDE L'USINE DE BARREGANT	4 870,00	0,00	0
18/07/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENTDE L'USINE DE BARREGANT	20 073,32	0,00	0
19/07/2016	2015-6633-002 FACT 2135 ETUDE ENVIRON CARROUIS A BEGANNE CT ST JACUT	15 400,00	0,00	5
20/07/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	13,04	0,00	0
20/07/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	147,67	0,00	0
20/07/2016	DEC 1 MARCHE 2015-6026-001 RECHERCHE EN EAU RHUYS	720,00	0,00	0
25/07/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	100,00	0,00	0
26/07/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	4 918,63	0,00	0
26/07/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	55 208,74	0,00	0
26/07/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	31 191,42	0,00	0
26/07/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	4 883,70	0,00	0
26/07/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	4 424,57	0,00	0
26/07/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	3 166,78	0,00	0
26/07/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	11 302,23	0,00	0
26/07/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	1 877,70	0,00	0
26/07/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	46 050,00	0,00	0
26/07/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	5 967,00	0,00	0
26/07/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	3 950,00	0,00	0
26/07/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	6 000,00	0,00	0
26/07/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	137 948,37	0,00	0
26/07/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	47 951,25	0,00	0
26/07/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	59 033,92	0,00	0
27/07/2016	FACT EL FP 16 000296 FSCD ANALYSES EAU RESSOURCES BELLE ILE	3 312,40	0,00	0
27/07/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	13 750,68	0,00	0
28/07/2016	2013-5001-002 MOE SECURISATION BARRAGE TREAUAY	2 470,17	0,00	0
28/07/2016	FACT 1559 ETUDE IMPACT PPC PLOERDUT	913,00	0,00	5
29/07/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	19 235,55	0,00	0
29/07/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	13 687,91	0,00	0
29/07/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	1 097,56	0,00	0
29/07/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENTDE L'USINE DE BARREGANT	9 480,75	0,00	0
29/07/2016	FACT 31155674 AAPC FORAGES ET ESSAI POMPAGE TOURLAOUEN	2 000,00	0,00	5
29/07/2016	FACT 31155674 AAPC FORAGES ET ESSAI POMPAGE TOURLAOUEN	4 590,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/08/2016	DEC 1 MARCHE 2015-6026-001 RECHERCHE EN EAU RHUYS	4 050,00	0,00	0
01/08/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	5,87	0,00	40
01/08/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	652,00	0,00	40
01/08/2016	FACT 3224104 AAPC EQUIPMT FORAGES ST AVE	1 130,00	0,00	0
01/08/2016	FACT 3224104 AAPC EQUIPMT FORAGES ST AVE	90,00	0,00	0
01/08/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	1 410,00	0,00	40
01/08/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	1 250,00	0,00	40
01/08/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	1 510,00	0,00	40
02/08/2016	FACT 3224104 AAPC EQUIPMT FORAGES ST AVE	1 036,95	0,00	0
05/08/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	6 400,00	0,00	0
05/08/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	34 050,00	0,00	0
05/08/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	3 950,00	0,00	0
05/08/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	12 000,00	0,00	0
05/08/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	9 152,93	0,00	0
05/08/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	59 850,00	0,00	0
05/08/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	14 115,33	0,00	0
05/08/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	38 000,00	0,00	0
05/08/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	2 535,00	0,00	0
05/08/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	654,07	0,00	0
05/08/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	12 601,19	0,00	0
05/08/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	36 031,16	0,00	0
05/08/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	5 121,83	0,00	0
05/08/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	15 610,32	0,00	0
05/08/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	13 050,00	0,00	0
05/08/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	12 226,50	0,00	0
09/08/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	525,24	0,00	0
12/08/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	630,00	0,00	0
16/08/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	660,00	0,00	40
16/08/2016	2012-5024-001 MOE MODERNISATION STATION KERGOUELER-ACPTÉ 13	234,00	0,00	0
16/08/2016	FACT INDEMNITES PPC LIHANTEU ST AVE	857,00	0,00	5
18/08/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	520,00	0,00	0
01/09/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	5 719,20	0,00	0
01/09/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	3 360,00	0,00	0
01/09/2016	2015-5012-001 REMISE EN SERVICE STATION POINT MOUTON	1 264,80	0,00	0
01/09/2016	MOBILIER BUREAU RESPONSABLE MARCHE PLUBLIC SECTEUR OUEST	798,33	0,00	1
06/09/2016	2012-6121-001 ETUDES ET SUIVI BARRAGE TREGAT CT VANNES EST RHUYS	4 732,93	0,00	5
06/09/2016	FACT 5604097 UP TREURAY 2	87,39	0,00	40
07/09/2016	FACT 31155674 AAPC FORAGES ET ESSAI POMPAGE TOURLAOUEN	29 105,00	0,00	5
07/09/2016	FACT 31155674 AAPC FORAGES ET ESSAI POMPAGE TOURLAOUEN	36 590,00	0,00	5
08/09/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	393,15	0,00	0
12/09/2016	FACT EL FP 16 000296 FSCD ANALYSES EAU RESSOURCES BELLE ILE	1 419,60	0,00	0
12/09/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	520,00	0,00	0
12/09/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	584,00	0,00	40
15/09/2016	FACT 5604097 UP TREURAY 2	59,55	0,00	40
15/09/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	20 090,25	0,00	0
15/09/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	28 800,00	0,00	0
15/09/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	8 000,00	0,00	0
15/09/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	14 839,80	0,00	0
15/09/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	10 768,25	0,00	0
15/09/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	130,79	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/09/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	18 550,00	0,00	0
15/09/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	9 455,82	0,00	0
19/09/2016	FACT 3157449 TVX REPARATION BETON BARRAGE BORFLOCH	4 105,00	0,00	0
20/09/2016	FACT 1600000738 TRAVAUX CHATEAU D'EAU ROUDOUALLEC	2 666,25	0,00	0
20/09/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	700,00	0,00	0
20/09/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	400,00	0,00	0
20/09/2016	2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT	1 860,05	0,00	0
20/09/2016	2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT	2 377,08	0,00	0
20/09/2016	2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT	4,05	0,00	0
20/09/2016	FACT 1600000739 TRAPPE ET BARRIERE LOCHARD VRAN GOURIN	2 647,80	0,00	0
21/09/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	400,00	0,00	0
23/09/2016	FACT ORE 3 G 0037 ESSAIS BETON BARRAGE TREGAT	14 330,00	0,00	0
23/09/2016	FACT ORE 3 G 0037 ESSAIS BETON BARRAGE TREGAT	10 560,00	0,00	0
23/09/2016	FACT ORE 3 G 0037 ESSAIS BETON BARRAGE TREGAT	4 140,00	0,00	0
28/09/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	1 968,00	0,00	0
28/09/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	27 179,96	0,00	0
28/09/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	2 135,75	0,00	0
28/09/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	3 154,30	0,00	40
30/09/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	35 974,69	0,00	0
30/09/2016	UP HOEDIC 2016 GC	257,97	0,00	0
30/09/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	52,99	0,00	0
30/09/2016	UP HOEDIC 2016 GC	10 547,62	0,00	0
03/10/2016	FACTURE INMAC 0093778193 PC PORTABLE TOSHIBA Z30-B-11W POUR SIG+CABLE IPHONE+FUL	550,00	0,00	5
03/10/2016	FACTURE INMAC 0093778193 PC PORTABLE TOSHIBA Z30-B-11W POUR SIG+CABLE IPHONE+FUL	1 100,00	0,00	5
03/10/2016	DEC 2 MOE FORAGE CASTELDEUC	3 709,00	0,00	0
03/10/2016	DEC 2 MOE FORAGE CASTELDEUC	5 380,00	0,00	0
03/10/2016	FACT 3097995 AAPC MOE DECONSTRUCTION PONT SAL	2 754,00	0,00	0
03/10/2016	DEC 2 MOE FORAGE CASTELDEUC	2 105,00	0,00	0
04/10/2016	DEC MOE TVX DEVOIEMENT CONDUITE GRANCHAMP	1 200,79	0,00	0
05/10/2016	2010-004 MISSION SPS USINE MANGOER II	385,00	0,00	0
05/10/2016	2010-004 MISSION SPS USINE MANGOER II	6 260,20	0,00	0
05/10/2016	FACT 15 16 A 108 02 12 DIAGRAPHIE ET INSPECTION TELEVISEE CASTELDEUC	1 045,00	0,00	5
07/10/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	61 149,09	0,00	0
07/10/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	710,97	0,00	0
07/10/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	9 636,15	0,00	40
07/10/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	1 482,00	0,00	40
07/10/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENTDE L'USINE DE BARREGANT	19 815,23	0,00	0
07/10/2016	FACT 3157449 TVX REPARATION BETON BARRAGE BORFLOCH	735,00	0,00	0
07/10/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	43 031,85	0,00	40
10/10/2016	FACTURE ADULLACT F161170 WEB DELIB INSTALLATION + FORMATION	5 720,00	0,00	2
12/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	330,30	0,00	5
12/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	150,30	0,00	5
12/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	2 877,99	0,00	5
12/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	838,60	0,00	5
12/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	2 930,00	0,00	5
12/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	7 450,40	0,00	5
12/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	1 066,00	0,00	5
12/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	826,74	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	175,95	0,00	5
12/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	130,50	0,00	5
12/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	1 165,80	0,00	5
12/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	3 064,25	0,00	5
12/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	221,40	0,00	5
12/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	950,00	0,00	5
12/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	5 050,78	0,00	5
12/10/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	520,00	0,00	0
12/10/2016	FACT 31155674 AAPC FORAGES ET ESSAI POMPAGE TOURLAOUEN	40 425,00	0,00	5
13/10/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	1 037,00	0,00	0
13/10/2016	2015-6633-002 FACT 2135 ETUDE ENVIRON CARROUIS A BEGANNE CT ST JACUT	185,97	0,00	5
14/10/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	14 703,48	0,00	40
14/10/2016	CP 12 MARCHÉ 2014-5026-001 UP TREGAT 2	80 873,80	0,00	0
14/10/2016	CP 12 MARCHÉ 2014-5026-001 UP TREGAT 2	3 412,74	0,00	0
14/10/2016	CP 12 MARCHÉ 2014-5026-001 UP TREGAT 2	41 500,00	0,00	0
14/10/2016	CP 12 MARCHÉ 2014-5026-001 UP TREGAT 2	1 000,00	0,00	0
14/10/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	863,51	0,00	0
14/10/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	32 661,67	0,00	0
14/10/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	4 638,85	0,00	0
14/10/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	2 354,55	0,00	0
14/10/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	5 938,73	0,00	0
14/10/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	22 609,98	0,00	0
14/10/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	2 298,21	0,00	0
14/10/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	9 190,54	0,00	0
14/10/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	18 297,69	0,00	0
17/10/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	584,00	0,00	40
17/10/2016	FACT 3157449 TVX REPARATION BETON BARRAGE BORFLOCH	11 836,40	0,00	0
17/10/2016	DEC MOE TVX DEVOIEMENT CONDUITE GRANCHAMP	812,00	0,00	0
17/10/2016	DROIT A DEDUCTION TVA	-39,00	0,00	0
19/10/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	288,52	0,00	0
19/10/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	91,25	0,00	0
19/10/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	57,70	0,00	0
19/10/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	3 328,00	0,00	0
19/10/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	18,25	0,00	0
19/10/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	781,34	0,00	0
20/10/2016	2010-004 MISSION SPS USINE MANGOER II	3 500,00	0,00	0
20/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	867,00	0,00	5
20/10/2016	FACT 1980530 AVIS PRISE EAU BARREGANT	2 140,35	0,00	5
20/10/2016	FACT 20161004820 REBOUCHAGE PIEZO Kerdaniel ST JEAN	6 475,00	0,00	5
20/10/2016	FACT 3097995 AAPC MOE DECONSTRUCTION PONT SAL	2 150,00	0,00	0
24/10/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	1 660,89	0,00	40
27/10/2016	FACT 411164731870 MISE EN CONFORMITE SITE STOCKAGE CHLORE GAZEUX	613,00	0,00	0
27/10/2016	FACT 411164690064 TVX UP LAC AU DUC PLOERMEL	613,00	0,00	0
27/10/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	518,50	0,00	0
27/10/2016	FACT 411164731925 MODIF TUYAU D'EXTRACTION CARBONATE STATION VAUBOSSARD	843,90	0,00	0
27/10/2016	UP DEVERSOIR PONTIVY 2016	613,00	0,00	0
27/10/2016	UP BELLEE 2016	613,00	0,00	0
27/10/2016	MANGOER 1 2016	613,00	0,00	0
28/10/2016	DEC 1 MARCHÉ 2015-6026-001 RECHERCHE EN EAU RHUYS	3 690,00	0,00	0
28/10/2016	ETUDE PRELEV ANALYSE FILERIT PLUVIGNER	880,00	0,00	1
02/11/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	9 838,00	0,00	0
02/11/2016	FACT 3157449 TVX REPARATION BETON BARRAGE BORFLOCH	2 765,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/11/2016	2011-5440-007TRAVAUX FORAGE ET POMPAGE CPNVEAU GOURIN	6 815,00	0,00	1
04/11/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	37 300,00	0,00	40
04/11/2016	FACT 3158145 AAPC MOE DEMOLITION UP	5 700,00	0,00	0
04/11/2016	FACT 3097995 AAPC MOE DECONSTRUCTION PONT SAL	1 200,00	0,00	0
04/11/2016	2014-5001-004 PHASE ADMIN PPC HOUAT	2 486,55	0,00	5
07/11/2016	MOE habillage architectural Fort de Houat	1 610,00	0,00	0
07/11/2016	FACT 31155674 AAPC FORAGES ET ESSAI POMPAGE TOURLAOUEN	4 350,00	0,00	5
07/11/2016	FACT 3158145 AAPC MOE DEMOLITION UP	2 500,00	0,00	0
07/11/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	520,00	0,00	0
07/11/2016	FACT 31155674 AAPC FORAGES ET ESSAI POMPAGE TOURLAOUEN	1 050,00	0,00	5
07/11/2016	MOE habillage architectural Fort de Houat	322,00	0,00	0
08/11/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	700,00	0,00	0
08/11/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	610,00	0,00	0
09/11/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	335,17	0,00	0
09/11/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	69 240,68	0,00	0
09/11/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENTDE L'USINE DE BARREGANT	10 021,77	0,00	0
09/11/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENTDE L'USINE DE BARREGANT	3 120,00	0,00	0
10/11/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	846,26	0,00	0
14/11/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	335,71	0,00	0
14/11/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	664,00	0,00	0
14/11/2016	FACT 3097995 AAPC MOE DECONSTRUCTION PONT SAL	1 962,71	0,00	0
14/11/2016	FACT 3097995 AAPC MOE DECONSTRUCTION PONT SAL	12 663,53	0,00	0
15/11/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	46 805,39	0,00	0
15/11/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	3 828,00	0,00	0
15/11/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	16 845,28	0,00	0
16/11/2016	ACTE DE VENTE DU 15 NOVEMBRE 2016 LOREAL PARCELLE A SAUZON	941,00	0,00	0
16/11/2016	FACT 31155674 AAPC FORAGES ET ESSAI POMPAGE TOURLAOUEN	47 283,00	0,00	5
16/11/2016	GROUPE ELECTROGENE DE 200KVA	36 300,00	0,00	10
16/11/2016	DEC MOE TVX DEVOIEMENT CONDUITE GRANCHAMP	1 388,00	0,00	0
17/11/2016	FACT 3157449 TVX REPARATION BETON BARRAGE BORFLOCH	17 735,60	0,00	0
17/11/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	406,66	0,00	0
18/11/2016	PPC HOEDIC	10 050,00	0,00	5
21/11/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	584,00	0,00	40
21/11/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	52 357,53	0,00	0
21/11/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	32 750,00	0,00	0
21/11/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	950,00	0,00	0
21/11/2016	CP 12 MARCHE 2014-5026-001 UP TREGAT 2	3 000,00	0,00	0
21/11/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	38 775,00	0,00	0
21/11/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	60 480,54	0,00	0
21/11/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	637,16	0,00	0
21/11/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	8 834,61	0,00	0
21/11/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	10 885,90	0,00	0
22/11/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	757,05	0,00	0
22/11/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	38 951,63	0,00	0
22/11/2016	UP HOEDIC 2016 GC	180,00	0,00	0
23/11/2016	FACT 3097995 AAPC MOE DECONSTRUCTION PONT SAL	4 175,00	0,00	0
23/11/2016	FACT 3157449 TVX REPARATION BETON BARRAGE BORFLOCH	986,00	0,00	0
29/11/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	1 513,00	0,00	40
30/11/2016	2014-5001-003-01 REFONTE STATION HOUAT	2 024,19	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2016	FACT 50029 ANALYSE DE L'INFLUENCE DE L'EXPLOITATION DE FORAGES SUR L'AFF	82 785,60	0,00	5
01/12/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	567,84	0,00	0
01/12/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	7 386,72	0,00	0
02/12/2016	FACT 1 369 REPERAGE AMIANTE AVANT DEMOLITION UP NIVILLAC	5 815,00	0,00	0
02/12/2016	FACTURE 0093873736 DU 24/11/16 VIDEOPROJECTEUR POUR REUNION DE COLLEGE	379,78	0,00	1
02/12/2016	FACT 3158145 AAPC MOE DEMOLITION UP	7 105,00	0,00	0
02/12/2016	FACT 3157449 TVX REPARATION BETON BARRAGE BORFLOCH	62 200,00	0,00	0
02/12/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	30 964,76	0,00	40
02/12/2016	FACT 3045354 AAPC LAGUNES ST° ESO	13 935,24	0,00	40
05/12/2016	FACT 2225/2016 PPC CAPTAGES KERANNA SEGLIEN	530,00	0,00	1
05/12/2016	FACT 1560 ETUDE IMPACT PPC LIGNOL	22,80	0,00	5
05/12/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	500,00	0,00	0
06/12/2016	FACT 5604097 UP TREURAY 2	15 000,00	0,00	40
06/12/2016	2010-004 MISSION SPS USINE MANGOER II	1 600,00	0,00	0
07/12/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	4 955,00	0,00	40
07/12/2016	FACT 201611-41 DIAGNOSTIC PIEZOMETRES BARRAGE BORDILLA	1 250,00	0,00	0
07/12/2016	FACT 201611-41 DIAGNOSTIC PIEZOMETRES BARRAGE BORDILLA	1 250,00	0,00	0
07/12/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	5 825,00	0,00	40
07/12/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	21 921,30	0,00	40
08/12/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	66,37	0,00	0
08/12/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENTDE L'USINE DE BARREGANT	1 320,00	0,00	0
08/12/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENTDE L'USINE DE BARREGANT	2 080,00	0,00	0
08/12/2016	2015-5007-001 AMENAGEMENTDE L'USINE DE BARREGANT	50 721,85	0,00	0
08/12/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	142,33	0,00	0
08/12/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	518,50	0,00	0
08/12/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	153 573,36	0,00	0
08/12/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	5 327,58	0,00	0
08/12/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	1 457,00	0,00	0
08/12/2016	2014-5001-003-02 REFONTE STATION HOEDIC	95,89	0,00	0
08/12/2016	FACT 5604319 UP TOURLAOUEN	31 301,27	0,00	0
08/12/2016	FACT 3158145 AAPC MOE DEMOLITION UP	1 765,00	0,00	0
08/12/2016	MISSION CT USINE BARREGANT	145,23	0,00	0
10/12/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	7 612,21	0,00	40
12/12/2016	2014-5001-004 PHASE ADMIN PPC HOUAT	486,00	0,00	5
12/12/2016	UP HOEDIC 2016 GC	819,00	0,00	0
12/12/2016	FACT EL FP 15 001607 ANALYSES FORAGES LIGNOL	1 000,00	0,00	0
12/12/2016	2014-5001-004 PHASE ADMIN PPC HOUAT	2 476,00	0,00	5
12/12/2016	FACT 3158145 AAPC MOE DEMOLITION UP	4 000,00	0,00	0
12/12/2016	MISSION CT UP TREGAT 2	4 500,00	0,00	0
12/12/2016	FACT 3157449 TVX REPARATION BETON BARRAGE BORFLOCH	735,00	0,00	0
12/12/2016	FACT 00000682 RESERVOIR MINEZ DU LANGONNET	576,00	0,00	40
14/12/2016	FACT 16 371 DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION STAT LA FOSSE NOIRE A ST MALO DE BEIGN	7 600,00	0,00	0
15/12/2016	FACT 16 541 AUSCULTATION GEOPHYSIQUES BARRAGE LAC AU DUC	15 311,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/12/2016	FACT 16 551 AUSCULTATION GEOLOGIQUES BARRAGE LAC AU DUC	2 680,00	0,00	0
16/12/2016	FACT 16 371 DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION STAT LA FOSSE NOIRE A ST MALO DE BEIGN	695,00	0,00	0
19/12/2016	FACT 2145945 AAPC ENQUETE PUBLIQUE PPC PONT SAL	268,62	0,00	5
20/12/2016	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	630,00	0,00	0
20/12/2016	2016-5407-003 FORAGES ET RECHERCHE EAU TOURLAOUEN-ACPTÉ 6	11 775,00	0,00	5
21/12/2016	FACT 2148068 AVIS ENQUETE PUB PPC KERVEN LIGNOL	628,42	0,00	5
22/12/2016	DEC 3 MOE DEVOIEMENT CANA PROD GRAND CHAMP FACT 16007655	436,67	0,00	0
22/12/2016	ACTUALISATION ETUDE AGRO Kerdaniel ST JEAN-ACPTÉ 4	1 130,00	0,00	5
23/12/2016	CP 22 MARCHE 2014-5026-001-002 UP TREGAT 2	193 442,06	0,00	0
23/12/2016	CP 22 MARCHE 2014-5026-001-02 GENIE CIVIL UP TREGAT 2	80 494,19	0,00	0
23/12/2016	SOLDE MOE FORAGES CASTELDEUC	1 250,00	0,00	0
26/12/2016	CP 22 MARCHE 2014-5026-001-02 GENIE CIVIL UP TREGAT 2	2 740,00	0,00	0
26/12/2016	DEC Etude analytique des eaux du barrage de Borffloch à Belle ile	3 040,00	0,00	0
26/12/2016	FACT 416159 Mission contrôle externe usine Tourlaouen	397,00	0,00	0
31/12/2016	FACT ORE 3 G 0037 ESSAIS BETON BARRAGE TREGAT	7 500,00	0,00	0
31/12/2016	Réémission du mandat n°1 bordereau 1 Erreur imputation	2 521,05	0,00	0
31/12/2016	Réémission du mandat n°1067 bordereau 165 erreur imputation	2 666,25	0,00	0
31/12/2016	FACT EL FP 16 000296 FSCD ANALYSES EAU RESSOURCES BELLE ILE	4 192,42	0,00	0
31/12/2016	FACT EL FP 16 000296 FSCD ANALYSES EAU RESSOURCES BELLE ILE	2 576,75	0,00	0
31/12/2016	FACT EL FP 16 000296 FSCD ANALYSES EAU RESSOURCES BELLE ILE	4 192,42	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
01/01/2016	AGENCEMENT TERRAIN MINEZ DU	12 989,81	0,00	10
01/01/2016	MATERIEL SEPCIFIQUE EXPLOITATION LANGONNET	3 158,18	0,00	15
16/06/2016	FACT 411164690064 TVX UP LAC AU DUC PLOERMEL	11 394,13	0,00	0
05/09/2016	FACT 16 371 AUSCULTATION CANAL BARRAGE LAC AU DUC	3 555,00	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2016	DROIT A DEDUCTION TVA	9 123,70	0,00	0
TOTAL GENERAL		6 443 605,82	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
12/01/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-20 097,96	0,00	0
09/02/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	70 336,12	0,00	0
10/02/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-26 137,21	0,00	0
10/02/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-11 851,20	0,00	0
10/02/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-396,72	0,00	0
31/03/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-978,00	0,00	0
31/03/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-3 811,10	0,00	0
05/04/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-1 094,40	0,00	0
05/04/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-15 022,04	0,00	0
05/04/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-20 012,69	0,00	0
03/05/2016	terrains	-14 065,19	0,00	0
25/05/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-1 180,80	0,00	0
25/05/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-1 541,94	0,00	0
07/06/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-1 426,30	0,00	0
21/06/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-4 213,40	0,00	0
30/06/2016	terrain	-322,42	0,00	0
19/07/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-13 306,56	0,00	0
20/07/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	22 337,70	0,00	0
21/07/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-19 674,13	0,00	0
01/08/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-22 337,70	0,00	0
11/08/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-2 239,16	0,00	0
11/08/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-2 239,16	0,00	0
11/08/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-29 125,68	0,00	0
19/08/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-1 934,57	0,00	0
19/08/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-2 658,95	0,00	0
16/09/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-1 661,26	0,00	0
30/09/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-5 031,54	0,00	0
30/09/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-615,84	0,00	0
30/09/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-615,84	0,00	0
05/10/2016	ACQUISITION PARCELLE ZC 183 ET ZC 179 A KERJOSSE LA CHAPELLE NEUVE	100,00	0,00	0
05/10/2016	ACQUISITION PARCELLE ZC 183 ET ZC 179 A KERJOSSE LA CHAPELLE NEUVE	100,00	0,00	0
05/10/2016	ACQUISITION PARCELLE ZC 183 ET ZC 179 A KERJOSSE LA CHAPELLE NEUVE	813,58	0,00	0
05/10/2016	ACQUISITION PARCELLE ZC 183 ET ZC 179 A KERJOSSE LA CHAPELLE NEUVE	718,52	0,00	0
06/10/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-10 102,62	0,00	0
18/10/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-440,26	0,00	0
19/10/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-615,84	0,00	0
20/10/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-16 364,51	0,00	0
21/10/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-2 231,76	0,00	0
15/11/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	46 360,45	0,00	0
17/11/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-187,20	0,00	0
28/11/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-3 966,19	0,00	0
28/11/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-8 839,61	0,00	0
12/12/2016	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-486,72	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
TOTAL GENERAL		-126 060,10	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux		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	12 128 969,07

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	B-2015-044	PROJET A SMONG AU CAMBODGE	ENFANTS D ASIE	Association	1 100,00
6743	B-2015-046	PROGRAMME 2015 "EAU ET SANTE"	APPEL	Association	10 000,00
6743	B-2015-020	RENFORCEMENT ET SECU PONT D'EAU D'IVOIRE	ECHANGES BRETAGNE HAITI	Association	1 500,00
6743	B-2016-010	PROGR 2016 SENSIBILISATION SUR BELLE ILE	CPIE (ASS MAISON DE LA NATURE)	Association	10 000,00
6743	B-2015-045	ACCES A L'EAU DE CONSOMMATION - MALI	MORBIHAN ENERGIES	Etablissement de droit public	6 195,00

(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					4 397 294,72	4 357 061,97	24 081,75
A l'exception de ceux reçus des entreprises					4 397 294,72	4 357 061,97	24 081,75
2012	QUOTE-PART EMPRUNT PRODUCTION HENNEBONT	LORIENT AGGLOMERATION	15	A	4 288 075,90	4 288 075,90	0,00
2015	QUOTE-PART EMPRUNT TRANSPORT HENNEBONT	EAU DU MORBIHAN TRANSPORT	5	A	109 218,82	68 986,07	24 081,75
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					4 397 294,72	4 357 061,97	24 081,75

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
2016-04	700 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	400 000,00	746 420,00	153 579,39
2016-03	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	30 000,00	2 530 000,00	0,00
2016-05	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	700 000,00	2 583 050,00	16 949,90
2016-07	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00	0,00	900 000,00	3 201 224,00	408 776,13
2016-02	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 642 930,00	557 070,50
2016-01	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00	0,00	860 000,00	4 545 753,91	234 246,09
2016-06	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	340 000,00	2 209 076,00	130 924,24

(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)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		14,00	0,00	14,00	9,00	0,00	9,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		17,00	0,00	17,00	12,00	0,00	12,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL-PRODUCTION - CA - 2016

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
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)		31,00	0,00	31,00	21,00	0,00	21,00

(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)				31 714,17		
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE	C	ADM		31 714,17	A 3-a	CDD
TOTAL GENERAL				31 714,17		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres				
04/03/2016 -	SYNDICAT MIXTE DU LOC AU SAL	SYNDICAT MIXTE DU LOC AU SAL	Autres Etab. Publics et Org. Internationaux	33 885,00
04/03/2016 -	SM DU GRAND BASSIN DE L OUST	SM DU GRAND BASSIN DE L OUST	Autres Etab. Publics et Org. Internationaux	220 373,00
04/03/2016 -	SYNDICAT DE VALLEE DU BLAVET	SYNDICAT DE VALLEE DU BLAVET	Autres Etab. Publics et Org. Internationaux	30 800,00
04/03/2016 -	SYNDICAT DE LA VALLEE SCORFF	SYNDICAT DE LA VALLEE SCORFF	Autres Etab. Publics et Org. Internationaux	4 920,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	27 978 573,72	14 061 716,83	0,00	14 061 716,83
RECETTES	27 978 573,72	21 612 914,15	0,00	21 612 914,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 917 261,64	12 562 934,53	4 677 891,27	17 240 825,80
RECETTES	19 917 261,64	12 903 280,25	5 799 849,71	18 703 129,96

(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)

BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 25560107200036				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 546 015,32	21 558 181,80	0,00	21 558 181,80
RECETTES	26 546 015,32	26 060 132,47	0,00	26 060 132,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 396 316,12	6 004 476,61	266 649,80	6 271 126,41
RECETTES	11 396 316,12	10 410 542,56	0,00	10 410 542,56

BUDGET COPROPRIETE / Numéro SIRET : 25560107200077				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	220 299,12	107 272,91	4 645,01	111 917,92
RECETTES	220 299,12	107 326,51	0,00	107 326,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 482,83	261,99	0,00	261,99
RECETTES	35 482,83	480,50	0,00	480,50

BUDGET DISTRIBUTION / Numéro SIRET : 25560107200044				
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.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	72 535 637,51	52 068 492,86	4 645,01	52 073 137,87
RECETTES	72 535 637,51	65 336 744,25	0,00	65 336 744,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 226 856,39	41 456 825,17	5 756 337,99	47 213 163,16
RECETTES	55 226 856,39	40 324 654,61	6 027 211,85	46 351 866,46
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	127 762 493,90	93 525 318,03	5 760 983,00	99 286 301,03
TOTAL AGREGE DES RECETTES	127 762 493,90	105 661 398,86	6 027 211,85	111 688 610,71

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 95

Nombre de membres présents : 49

Nombre de suffrages exprimés : 66

VOTES :

Pour : 66

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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

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