

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 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	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	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	34
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	35
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	38
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	42
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	43
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	44
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	45
A6 - Etat des charges transférées	46
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	47
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	48
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	61
A8.3 - Opérations liées aux cessions	62
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	63
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	64
A10 - Etat des travaux en régie	65

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	76
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	79
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	80
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	81
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	82

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	10 631 807,97	G	11 242 699,36	G-A	610 891,39
	Section d'investissement	B	8 663 725,72	H	5 310 147,29	H-B	-3 353 578,43

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 501 782,46 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 908 569,86 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	19 295 533,69	Q= G+H+I+J	23 963 198,97	=Q-P	4 667 665,28

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 502 283,09	L	803 574,47
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 502 283,09	= K+L	803 574,47

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 631 807,97	= G+I+K	16 744 481,82	6 112 673,85	
	Section d'investissement	= B+D+F	10 166 008,81	= H+J+L	8 022 291,62	-2 143 717,19	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	20 797 816,78	= G+H+I+J+K+L	24 766 773,44	3 968 956,66	

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	1 502 283,09	L	803 574,47
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL PRODUCTION - CA - 2018

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	803 574,47
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	325 750,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 049,90	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 168 483,19	0,00
10	Opération d'équipement n° 10	0,00	
11	Opération d'équipement n° 11	0,00	
12	Opération d'équipement n° 12	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 369 000,00	3 818 330,25	1 216 565,96	0,00	334 103,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 390 000,00	1 335 468,24	5 300,00	0,00	49 231,76
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	129 000,00	114 009,08	0,00	0,00	14 990,92
Total des dépenses de gestion courante		6 888 000,00	5 267 807,57	1 221 865,96	0,00	398 326,47
66	Charges financières	602 500,00	545 332,64	8 977,06	0,00	48 190,30
67	Charges exceptionnelles	2 557 000,00	16 605,42	27 500,00	0,00	2 512 894,58
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	700 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 747 500,00	5 829 745,63	1 258 343,02	0,00	3 659 411,35
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 236 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 000 000,00	3 543 719,32			456 280,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 236 500,00	3 543 719,32			2 692 780,68
TOTAL		16 984 000,00	9 373 464,95	1 258 343,02	0,00	6 352 192,03
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	20 000,00	33 620,33	0,00	0,00	-13 620,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 738 000,00	10 064 707,81	13 660,45	0,00	-340 368,26
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	18 000,00	14 463,34	0,00	0,00	3 536,66
Total des recettes de gestion courante		9 776 000,00	10 112 791,48	13 660,45	0,00	-350 451,93
76	Produits financiers	762 200,00	130 250,94	0,00	0,00	631 949,06
77	Produits exceptionnels	44 017,54	92 687,59	0,00	0,00	-48 670,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 582 217,54	10 335 730,01	13 660,45	0,00	232 827,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	900 000,00	893 308,90			6 691,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		900 000,00	893 308,90			6 691,10
TOTAL		11 482 217,54	11 229 038,91	13 660,45	0,00	239 518,18
Pour information		5 501 782,46				
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	1 262 878,99	312 209,49	325 750,00	624 919,50
21	Immobilisations corporelles	292 144,30	76 728,83	8 049,90	207 365,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 856 722,61	4 550 739,38	1 168 483,19	2 137 500,04
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 411 745,90	4 939 677,70	1 502 283,09	2 969 785,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 870 500,00	2 828 739,12	0,00	41 760,88
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	133 754,10			
	Total des dépenses financières	3 006 254,10	2 830 739,12	0,00	175 514,98
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 418 000,00	7 770 416,82	1 502 283,09	3 145 300,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	900 000,00	893 308,90		6 691,10
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	900 000,00	893 308,90		6 691,10
	TOTAL	13 318 000,00	8 663 725,72	1 502 283,09	3 151 991,19
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 524 046,67	1 674 732,77	803 574,47	45 739,43
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	122 834,57	36 068,60	0,00	86 765,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	400 000,00	618,69	0,00	399 381,31
	Total des recettes d'équipement	3 046 881,24	1 711 420,06	803 574,47	531 886,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 126 048,90	55 007,91	0,00	2 071 040,99
	Total des recettes financières	2 126 048,90	55 007,91	0,00	2 071 040,99
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 172 930,14	1 766 427,97	803 574,47	2 602 927,70
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 236 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 000 000,00	3 543 719,32		456 280,68
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 236 500,00	3 543 719,32		2 692 780,68
	TOTAL	11 409 430,14	5 310 147,29	803 574,47	5 295 708,38
	Pour information	1 908 569,86			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL PRODUCTION - CA - 2018

- (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	5 034 896,21		5 034 896,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 340 768,24		1 340 768,24
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	114 009,08		114 009,08
66	Charges financières	554 309,70	0,00	554 309,70
67	Charges exceptionnelles	44 105,42	0,00	44 105,42
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 543 719,32	3 543 719,32
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	7 088 088,65	3 543 719,32	10 631 807,97

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 631 807,97
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	893 108,60	893 108,60
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 828 739,12	0,00	2 828 739,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	312 209,49	0,00	312 209,49
21	Immobilisations corporelles (6)	76 728,83	0,00	76 728,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 550 739,38	0,00	4 550 739,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	2 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		200,30	200,30
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	7 770 416,82	893 308,90	8 663 725,72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 663 725,72
--	---------------------

- (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	33 620,33		33 620,33
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 078 368,26		10 078 368,26
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 463,34		14 463,34
76	Produits financiers	130 250,94	0,00	130 250,94
77	Produits exceptionnels	92 687,59	893 108,60	985 796,19
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	200,30	200,30
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	10 349 390,46	893 308,90	11 242 699,36

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 501 782,46
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 744 481,82
---	----------------------

	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	1 674 732,77	0,00	1 674 732,77
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)	36 068,60	0,00	36 068,60
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	618,69	0,00	618,69
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	55 007,91	0,00	55 007,91
28	Amortissement des immobilisations		3 543 719,32	3 543 719,32
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	1 766 427,97	3 543 719,32	5 310 147,29

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 908 569,86
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 218 717,15
---	---------------------

(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)	5 369 000,00	3 818 330,25	1 216 565,96	0,00	334 103,79
60226	Vêtements de travail	1 000,00	193,20	0,00	0,00	806,80
604	Achats d'études, prestations de services	1 000,00	372,70	198,56	0,00	428,74
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	374,17	0,00	0,00	2 625,83
6064	Fournitures administratives	3 000,00	1 591,90	0,00	0,00	1 408,10
6066	Carburants	7 000,00	5 147,50	0,00	0,00	1 852,50
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	5 705,03	0,00	0,00	4 294,97
6135	Locations mobilières	25 000,00	15 490,82	980,50	0,00	8 528,68
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	5 438,24	0,00	0,00	-3 438,24
614	Charges locatives et de copropriété	40 000,00	21 695,40	0,00	0,00	18 304,60
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	-4 340,00	4 340,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	4 485,00	0,00	0,00	-4 485,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	200 000,00	68 262,09	74 909,01	0,00	56 828,90
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	4 388,32	0,00	0,00	611,68
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	5 460,00	0,00	0,00	-5 460,00
6156	Maintenance	35 000,00	33 326,80	0,00	0,00	1 673,20
6161	Multirisques	100 000,00	97 486,03	0,00	0,00	2 513,97
6168	Autres	0,00	2 278,34	266,00	0,00	-2 544,34
617	Etudes et recherches	5 000,00	-13 140,00	13 140,00	0,00	5 000,00
618	Divers	20 000,00	18 721,53	475,00	0,00	803,47
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	6 000,00	5 550,38	0,00	0,00	449,62
6226	Honoraires	100 000,00	55 392,55	22 890,00	0,00	21 717,45
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	3 580 000,00	3 147 388,16	360 500,00	0,00	72 111,84
6231	Annonces et insertions	5 000,00	3 165,35	0,00	0,00	1 834,65
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	20 000,00	37 875,80	4 047,89	0,00	-21 923,69
6256	Missions	10 000,00	6 778,26	0,00	0,00	3 221,74
6257	Réceptions	4 000,00	2 942,65	0,00	0,00	1 057,35
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	1 047,80	0,00	0,00	452,20
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	3 854,74	0,00	0,00	2 145,26
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	83 000,00	82 500,00	0,00	0,00	500,00
6287	Remboursements de frais	175 000,00	8 238,03	59 900,00	0,00	106 861,97
6288	Autres	300 000,00	9 347,10	204 919,00	0,00	85 733,90
63512	Taxes foncières	15 000,00	9 048,00	0,00	0,00	5 952,00
6353	Impôts indirects	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 000,00	315,26	0,00	0,00	684,74
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	420 000,00	37 628,00	420 000,00	0,00	-37 628,00
6378	Autres taxes et redevances	160 000,00	134 321,10	50 000,00	0,00	-24 321,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 390 000,00	1 335 468,24	5 300,00	0,00	49 231,76
6218	Autre personnel extérieur	22 000,00	15 944,10	5 300,00	0,00	755,90
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 000,00	13 502,68	0,00	0,00	1 497,32
6411	Salaires, appointements, commissions	600 000,00	598 852,48	0,00	0,00	1 147,52
6413	Primes et gratifications	310 000,00	307 003,70	0,00	0,00	2 996,30
6415	Supplément familial	28 000,00	19 823,08	0,00	0,00	8 176,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	120 000,00	111 405,00	0,00	0,00	8 595,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	240 000,00	224 139,73	0,00	0,00	15 860,27
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 000,00	2 862,00	0,00	0,00	2 138,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 000,00	2 186,00	0,00	0,00	814,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	8 000,00	4 571,50	0,00	0,00	3 428,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	842,00	0,00	0,00	2 158,00
648	Autres charges de personnel	36 000,00	34 335,97	0,00	0,00	1 664,03
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	129 000,00	114 009,08	0,00	0,00	14 990,92

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL PRODUCTION - CA - 2018

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	
6531	Indemnités élus	107 000,00	104 510,64	0,00	0,00	2 489,36
6532	Frais de mission élus	5 000,00	3 476,00	0,00	0,00	1 524,00
6533	Cotisations de retraite élus	7 000,00	6 022,44	0,00	0,00	977,56
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 888 000,00	5 267 807,57	1 221 865,96	0,00	398 326,47
66	Charges financières (b) (5)	602 500,00	545 332,64	8 977,06	0,00	48 190,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	162 500,00	129 073,77	0,00	0,00	33 426,23
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-9 746,79	8 977,06	0,00	769,73
6688	Autre	440 000,00	426 005,66	0,00	0,00	13 994,34
67	Charges exceptionnelles (c)	2 557 000,00	16 605,42	27 500,00	0,00	2 512 894,58
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	35,00	0,00	0,00	-35,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 497 000,00	9 070,42	0,00	0,00	2 487 929,58
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	60 000,00	7 500,00	27 500,00	0,00	25 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	700 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 747 500,00	5 829 745,63	1 258 343,02	0,00	3 659 411,35
023	Virement à la section d'investissement	2 236 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 000 000,00	3 543 719,32			456 280,68
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 000 000,00	3 543 719,32			456 280,68
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 236 500,00	3 543 719,32			2 692 780,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 236 500,00	3 543 719,32			2 692 780,68
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 984 000,00	9 373 464,95	1 258 343,02	0,00	6 352 192,03
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	8 977,06
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 746,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-769,73

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	20 000,00	33 620,33	0,00	0,00	-13 620,33
64198	Autres remboursements	0,00	11 088,00	0,00	0,00	-11 088,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	20 000,00	22 532,33	0,00	0,00	-2 532,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 738 000,00	10 064 707,81	13 660,45	0,00	-340 368,26
70118	Autres ventes d'eau	8 588 000,00	9 030 836,94	0,00	0,00	-442 836,94
7083	Locations diverses	80 000,00	90 275,85	13 660,45	0,00	-23 936,30
7084	Mise à disposition de personnel facturée	800 000,00	711 223,74	0,00	0,00	88 776,26
7087	Remboursement de frais	270 000,00	232 371,28	0,00	0,00	37 628,72
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	18 000,00	14 463,34	0,00	0,00	3 536,66
7588	Autres	18 000,00	14 463,34	0,00	0,00	3 536,66
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 776 000,00	10 112 791,48	13 660,45	0,00	-350 451,93
76	Produits financiers (b)	762 200,00	130 250,94	0,00	0,00	631 949,06
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	0,00	125 975,84	0,00	0,00	-125 975,84
7688	Autres	762 200,00	4 275,10	0,00	0,00	757 924,90
77	Produits exceptionnels (c)	44 017,54	92 687,59	0,00	0,00	-48 670,05
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	18,00	0,00	0,00	-18,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	7 500,00	7 526,79	0,00	0,00	-26,79
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	16 136,92	0,00	0,00	-6 136,92
774	Subventions exceptionnelles	0,00	34 270,40	0,00	0,00	-34 270,40
778	Autres produits exceptionnels	26 517,54	34 735,48	0,00	0,00	-8 217,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 582 217,54	10 335 730,01	13 660,45	0,00	232 827,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	900 000,00	893 308,90			6 691,10
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	900 000,00	893 108,60			6 891,40
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	200,30			-200,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		900 000,00	893 308,90			6 691,10
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 482 217,54	11 229 038,91	13 660,45	0,00	239 518,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 501 782,46				

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)	1 262 878,99	312 209,49	325 750,00	624 919,50
201	Frais d'établissement	254 891,68	23 317,86	31 624,00	199 949,82
2031	Frais d'études	269 819,70	67 626,92	32 113,00	170 079,78
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	33 326,50	0,00	-3 326,50
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	296 107,35	173 898,93	25 959,00	96 249,42
2088	Autres immobilisations incorporelles	412 060,26	14 039,28	236 054,00	161 966,98
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	292 144,30	76 728,83	8 049,90	207 365,57
2111	Terrains nus	211 345,30	4 505,20	5 015,00	201 825,10
2154	Matériel industriel	43 224,00	45 120,00	0,00	-1 896,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	18 826,09	0,00	1 173,91
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	5 694,29	0,00	4 305,71
2184	Mobilier	5 000,00	2 583,25	0,00	2 416,75
2188	Autres immobilisations corporelles	2 575,00	0,00	3 034,90	-459,90
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 856 722,61	4 550 739,38	1 168 483,19	2 137 500,04
2312	Terrains	4 355,00	13 507,07	3 630,00	-12 782,07
2313	Constructions	5 726 043,40	2 582 950,92	863 614,48	2 279 478,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 130 580,44	1 219 993,72	273 105,16	-362 518,44
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	595 743,77	466 129,93	28 133,55	101 480,29
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	268 157,74	0,00	131 842,26
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opération d'équipement n° 11 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Opération d'équipement n° 12 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 411 745,90	4 939 677,70	1 502 283,09	2 969 785,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 870 500,00	2 828 739,12	0,00	41 760,88
1641	Emprunts en euros	980 500,00	949 499,46	0,00	31 000,54
1678	Autres dettes condit° particulières	510 000,00	504 874,92	0,00	5 125,08
1687	Autres dettes	1 380 000,00	1 374 364,74	0,00	5 635,26
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	133 754,10			
Total des dépenses financières		3 006 254,10	2 830 739,12	0,00	175 514,98
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 418 000,00	7 770 416,82	1 502 283,09	3 145 300,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	900 000,00	893 308,90		6 691,10
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	900 000,00	893 308,90		6 691,10
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	310 000,00	288 651,26		21 348,74
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 000,00	4 652,93		347,07
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 000,00	8 196,93		1 803,07
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	400 000,00	419 907,47		-19 907,47
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	25 000,00	24 866,70		133,30
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	10 000,00	10 259,55		-259,55
13918	Autres subventions d'équipement	140 000,00	136 573,76		3 426,24
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	200,30		-200,30
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		900 000,00	893 308,90		6 691,10

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL PRODUCTION - CA - 2018

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)	13 318 000,00	8 663 725,72	1 502 283,09	3 151 991,19
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 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	2 524 046,67	1 674 732,77	803 574,47	45 739,43
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 010 876,14	1 194 550,55	709 843,34	106 482,25
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
1313	Subv. équipt Départements	513 170,53	474 182,22	93 731,13	-54 742,82
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	122 834,57	36 068,60	0,00	86 765,97
1678	Autres dettes condt° particulières	122 834,57	36 068,60	0,00	86 765,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	400 000,00	618,69	0,00	399 381,31
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	618,66	0,00	-618,66
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	0,03	0,00	399 999,97
Total des recettes d'équipement		3 046 881,24	1 711 420,06	803 574,47	531 886,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 126 048,90	55 007,91	0,00	2 071 040,99
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	2 126 048,90	55 007,91	0,00	2 071 040,99
Total des recettes financières		2 126 048,90	55 007,91	0,00	2 071 040,99
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 172 930,14	1 766 427,97	803 574,47	2 602 927,70
021	Virement de la section d'exploitation	2 236 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 000 000,00	3 543 719,32		456 280,68
2801	Frais d'établissement	65 000,00	60 581,56		4 418,44
28031	Frais d'études	140 000,00	127 296,95		12 703,05
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 000,00	6 248,85		3 751,15
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	100 000,00	91 256,43		8 743,57
28088	Autres immobilisations incorporelles	180 000,00	172 690,40		7 309,60
28121	Aménagement Terrains nus	20 000,00	13 365,93		6 634,07
28128	Aménagement Autres terrains	40 000,00	34 433,47		5 566,53
281311	Bâtiments d'exploitation	1 080 000,00	837 122,49		242 877,51
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 000,00	1 325,37		674,63
28138	Aménagement Autres constructions	2 000,00	1 037,35		962,65
28151	Installations complexes spécialisées	230 000,00	223 819,32		6 180,68
281531	Réseaux d'adduction d'eau	200 000,00	172 451,62		27 548,38
28155	Outillage industriel	5 000,00	3 630,00		1 370,00
281561	Service de distribution d'eau	340 000,00	293 138,21		46 861,79
281721	Terrains nus (mise à disposition)	20 000,00	12 217,78		7 782,22
281728	Autres terrains (mise à disposition)	2 000,00	1 298,98		701,02
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	640 000,00	598 075,67		41 924,33
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	20 000,00	19 042,67		957,33
281738	Autres constructions (mise à dispo)	35 000,00	34 511,52		488,48
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	248 000,00	226 493,12		21 506,88
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	590 000,00	588 615,98		1 384,02
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	15 000,00	13 700,40		1 299,60
281784	Mobilier (mise à disposition)	3 000,00	2 039,24		960,76
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	4 000,00	3 832,13		167,87
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	5 303,70		2 696,30
28184	Mobilier	1 000,00	190,18		809,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 236 500,00	3 543 719,32		2 692 780,68

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL PRODUCTION - CA - 2018

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)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 236 500,00	3 543 719,32		2 692 780,68
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 409 430,14	5 310 147,29	803 574,47	5 295 708,38
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 908 569,86			

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : NPU BARRAGES 0406 NPU BARRAGES 3702 NPU BARRAGES 0106 NPU BARRAGES NPU BARRAGES 0406 NPU BARRAGES 3702

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	940 111,08
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		17 522,50
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		17 522,50
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2188	Autres 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		922 588,58
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		178 002,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		2 044,40
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00		742 541,73

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-940 111,08

(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 : NPU RESSOURCES 5030 NPU RESSOURCES 5031 NPU RESSOURCES 5030 NPU
RESSOURCES 5031

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	976 560,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		823 828,85
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00		158 506,93
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		13 515,40
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00		248 033,99
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		403 772,53
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		100 788,84
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00		82 946,14
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		17 842,70
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		51 942,50
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		35 682,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		6 769,17
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00		9 491,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	69 603,75
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		69 603,75
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	D-B	-906 956,44

(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°: 12 (1)
LIBELLE : NPU TREURAY 2 5032

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	203 786,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		921,04
201	Frais d'établissement	0,00		0,00	0,00		921,04
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		202 865,00
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		202 865,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-203 786,04

(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						
10000217232	21/02/2017	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)		3 000 000,00	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)					14 100 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					14 100 000,00									
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	1,624		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
50008	ARKEA	09/02/2017		30/07/2017	2 000 000,00	F		0,860	0,866		T	C		A-1
50009	CREDIT AGRICOLE	17/07/2017		15/01/2018	1 500 000,00	V	EURIBOR	0,610	0,550		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)					8 178 159,63									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					8 178 159,63									
100303901	SA 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
100407701	SA AGENCE DE L EAU	21/07/2011		31/08/2011	906 514,50	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
100442302	SA 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

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL PRODUCTION - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
130514301	SA AGENCE DE L EAU	01/01/2015		31/08/2017	462 765,45	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
140062301	SA AGENCE DE L EAU	07/08/2014		30/09/2016	156 800,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
140198601	SA AGENCE DE L EAU	13/04/2015		31/07/2017	996 659,03	F		0,000	0,494		A	X Echéance constante		A-1
140198602	SA AGENCE DE L EAU	13/04/2015		31/08/2017	144 920,65	F		0,000	0,536		A	X Echéance constante		A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					12 900 730,12									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					12 900 730,12									
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 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	4,172		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	5,005		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 PRESQU ILE DE RHUYS	01/01/2016		13/06/2016	3 038 628,88	F		4,000	3,851		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
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

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL PRODUCTION - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	5,654		A	X Echéance constante		A-1
Total général					35 178 889,75									

(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		10 751 402,79					949 499,46	129 073,77	0,00	8 053,36
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 751 402,79					949 499,46	129 073,77	0,00	8 053,36
12078		0,00	A-1	51 402,67	1,00	F		3,854	49 499,50	3 126,22	0,00	86,59
50001		0,00	A-1	3 416 666,73	10,25	R	EURIBOR	1,624	333 333,32	36 038,13	0,00	1 524,59
50005		0,00	A-1	4 083 333,37	12,25	F		1,630	333 333,32	69 525,00	0,00	2 940,00
50008		0,00	A-1	1 800 000,02	13,33	F		0,866	133 333,32	16 196,67	0,00	2 623,00
50009		0,00	A-1	1 400 000,00	13,83	V	EURIBOR	0,550	100 000,00	4 187,75	0,00	879,18
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		6 416 997,69					504 874,92	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		6 416 997,69					504 874,92	0,00	0,00	0,00
100303901		0,00	A-1	2 403 674,00	12,50	F		0,000	184 898,00	0,00	0,00	0,00
100407701		0,00	A-1	555 995,56	9,67	F		0,000	60 434,30	0,00	0,00	0,00
100442302		0,00	A-1	1 870 506,66	12,00	F		0,000	155 875,56	0,00	0,00	0,00
130514301		0,00	A-1	420 602,38	14,67	F		0,000	26 737,56	0,00	0,00	0,00
140062301		0,00	A-1	133 012,85	13,75	F		0,000	9 500,92	0,00	0,00	0,00
140198601		0,00	A-1	897 946,97	15,58	F		0,494	62 597,89	0,00	0,00	0,00
140198602		0,00	A-1	135 259,27	15,67	F		0,536	4 830,69	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		7 225 394,64					852 335,53	315 065,12	0,00	160 178,82

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL PRODUCTION - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
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		7 225 394,64					852 335,53	315 065,12	0,00	160 178,82
MAD AQTA		0,00	A-1	216 106,15	3,50	F		3,349	76 105,68	8 567,51	0,00	4 754,34
MAD ELVEN		0,00	A-1	400 148,38	9,50	F		4,969	39 004,35	21 069,91	0,00	8 803,27
MAD GRAND-CHAMP		0,00	A-1	126 980,48	3,50	F		5,135	32 567,96	7 193,75	0,00	3 150,65
MAD LANGONNET		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,104	1 775,17	76,69	0,00	0,00
MAD MAURON		0,00	A-1	97 628,25	2,50	F		5,297	29 659,99	5 995,28	0,00	2 529,06
MAD NOYAL PONTIVY		0,00	A-1	310 250,99	7,50	F		4,172	57 314,21	6 665,97	0,00	6 825,52
MAD PLOERMEL		0,00	A-1	1 967 031,49	16,50	F		4,257	193 913,13	86 437,78	0,00	43 274,69
MAD PONTIVY		0,00	A-1	479 234,38	8,50	F		5,005	69 959,00	25 686,12	0,00	12 417,27
MAD QUESTEMBERT		0,00	A-1	19 172,30	2,50	F		4,133	5 908,14	897,01	0,00	364,09
MAD RHUYS		0,00	A-1	2 585 809,89	25,50	F		3,851	171 425,74	104 128,01	0,00	55 314,92
MAD ROUDOUALLEC		0,00	A-1	46 600,09	5,50	F		3,062	7 909,81	1 420,82	0,00	1 025,20
MAD ST AVE-MEUCON		0,00	A-1	437 013,74	5,50	F		4,533	71 074,22	20 658,40	0,00	9 585,21
MAD TRINITE PORHOET		0,00	A-1	374 686,52	6,50	F		4,266	59 032,51	16 841,45	0,00	7 894,35
MAD VANNES OUEST		0,00	A-1	164 731,98	3,50	F		5,654	36 685,62	9 426,42	0,00	4 240,25
Total général		0,00		24 393 795,12					2 306 709,91	444 138,89	0,00	168 232,18

(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	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	24 393 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201 Frais d'établissement	5	30/03/2018
L	2031 Frais d'études	5	30/03/2018
L	2051 Concessions et droits similaires	2	30/03/2018
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	5	30/03/2018
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	30/03/2018
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	10	30/03/2018
L	2125 Agencements & aménagements de terrains bâtis	10	30/03/2018
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	10	30/03/2018
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	50	30/03/2018
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	50	30/03/2018
L	2155 Outillage industriel	10	30/03/2018
L	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	15	30/03/2018
L	217* Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	50	30/03/2018
L	2182 Matériel de transport	4	30/03/2018
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	30/03/2018
L	2184 Mobilier	10	30/03/2018
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	30/03/2018

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 904 254,10	3 721 847,72
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 870 500,00	2 828 739,12
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	980 500,00	949 499,46
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	510 000,00	504 874,92
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 380 000,00	1 374 364,74
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 033 754,10	893 108,60
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>	900 000,00	893 108,60
020	Dépenses imprévues	133 754,10	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	3 721 847,72	1 502 283,09	0,00	5 224 130,81

(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		8 362 548,90	III 3 598 727,23
Ressources propres externes de l'année (a)		2 126 048,90	55 007,91
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	2 126 048,90	55 007,91
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 236 500,00	3 543 719,32
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>	65 000,00	60 581,56
28031	<i>Frais d'études</i>	140 000,00	127 296,95
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	10 000,00	6 248,85
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	100 000,00	91 256,43
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	180 000,00	172 690,40
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	20 000,00	13 365,93
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	40 000,00	34 433,47
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	1 080 000,00	837 122,49
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	2 000,00	1 325,37
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	2 000,00	1 037,35
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	230 000,00	223 819,32
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	200 000,00	172 451,62
28155	<i>Outillage industriel</i>	5 000,00	3 630,00
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	340 000,00	293 138,21
281721	<i>Terrains nus (mise à disposition)</i>	20 000,00	12 217,78
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	2 000,00	1 298,98
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	640 000,00	598 075,67
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	20 000,00	19 042,67
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	35 000,00	34 511,52
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	248 000,00	226 493,12
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	590 000,00	588 615,98
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	15 000,00	13 700,40
281784	<i>Mobilier (mise à disposition)</i>	3 000,00	2 039,24
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	4 000,00	3 832,13
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	8 000,00	5 303,70
28184	<i>Mobilier</i>	1 000,00	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>	2 236 500,00	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
------------------------------------	---	--	--	-------------

Total ressources propres disponibles	3 598 727,23	803 574,47	1 908 569,86	0,00	6 310 871,56
---	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 224 130,81
Ressources propres disponibles	IV	6 310 871,56
Solde	V = IV – II (3)	1 086 740,75

(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				
02/01/2018	CP 3 MARCHE 2017 5304 002 DEMOLITION STATION BORDILLA	159 578,75	0,00	0
03/01/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	10 904,18	0,00	0
03/01/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	910,00	0,00	0
08/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	48 995,09	0,00	0
08/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	17 990,00	0,00	0
08/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	35 330,10	0,00	0
08/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	34 119,54	0,00	0
08/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	18 829,30	0,00	0
08/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	3 569,81	0,00	0
08/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	19 772,30	0,00	0
08/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	3 432,00	0,00	0
08/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	22 434,63	0,00	0
10/01/2018	TERRAIN PRIZIAC STATION KERVREHEN (SUITE) VIREMENT DE 2 638.41 P503 N°2209348283	1 391,99	0,00	0
11/01/2018	PLOURAY - TOURLAOUEN FACTURE 177D16038 Division de la parcelle YP 156	-2 353,22	0,00	0
11/01/2018	PLOURAY - TOURLAOUEN FACTURE 177D16038 Division de la parcelle YP 156	-1 677,18	0,00	0
15/01/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTEMENT BARRAGE TREGAT	6 825,00	0,00	0
15/01/2018	TURBIDIMETRE ET CONDUCTIVIMETRE STATION MINEZ DU LANGONNET	1 790,00	0,00	0
16/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	14 000,00	0,00	0
16/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	8 000,00	0,00	0
16/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	10 900,00	0,00	0
16/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	53 502,54	0,00	0
16/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	32 029,20	0,00	0
16/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	19 960,52	0,00	0
16/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	12 430,80	0,00	0
16/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	903,49	0,00	0
16/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	511,28	0,00	0
17/01/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTEMENT BARRAGE TREGAT	142 228,63	0,00	0
17/01/2018	2015-5012-002 ETUDE HYDRO AQUIFERE PONT-MOUTON	1 138,50	0,00	0
19/01/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTEMENT BARRAGE TREGAT	435,00	0,00	0
23/01/2018	MISSION SPS USINE BARREGANT-ACPTE 2 TRAVAUX	1 420,00	0,00	0
23/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	700,00	0,00	0
23/01/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	643,20	0,00	0
23/01/2018	FACT 416159 Mission contrôle externe usine Tourlaouen	309,12	0,00	0
23/01/2018	FACT 416159 Mission contrôle externe usine Tourlaouen	11 448,80	0,00	0
26/01/2018	CP 22 MARCHE 2014-5026-001-02 GENIE CIVIL UP TREGAT 2	-370,00	0,00	0
26/01/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTEMENT BARRAGE TREGAT	-8 800,00	0,00	0
26/01/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTE 4	-3 200,00	0,00	0
26/01/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTE 4	-14 159,00	0,00	0
26/01/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTE 4	-3 800,00	0,00	0
26/01/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTE 4	-49 522,50	0,00	0
26/01/2018	MISSION SPS RESERVOIR HOUAT-ACPTE 1	23 391,90	0,00	0

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL PRODUCTION - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/01/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTEMENT BARRAGE TREGAT	3 693,85	0,00	0
29/01/2018	2015-5010-001-01 USINE BOT COET - LOT 1-ACPT	16 184,47	0,00	0
30/01/2018	1 ORDINATEUR HP PROBOOK 450 G3 (RENAN)	1 103,66	0,00	1
01/02/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	12 571,04	0,00	0
01/02/2018	MISSION SPS RESERVOIR HOUAT-ACPTE 1	750,00	0,00	0
05/02/2018	FACT 20 17085194 MISSION SPS RESERVOIR BREMAN A SERENT	5 668,79	0,00	0
05/02/2018	FACT 20 17085194 MISSION SPS RESERVOIR BREMAN A SERENT	18 784,72	0,00	0
06/02/2018	CP 4 MARCHE 2016 6026 002 RECHERCHES EAUX RHUYS	61 305,00	0,00	5
06/02/2018	PANNEAUX ETUDE PPC COETVEN PLOERDUT	45,60	0,00	1
06/02/2018	FACT 180908 PHASE ADMINISTRATIVE PPC COETVEN A PLOERDUT ET KERVREN A LIGNOL	130,00	0,00	1
08/02/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	24 335,00	0,00	0
08/02/2018	FACT 06.06/2017 VENTOUSE RESEAU EAUX BRUTES CHATEAU CONVEAU	1 592,00	0,00	0
09/02/2018	DEC 2 MARCHE 2016 5837 001 MOE BARRAGE PONT SAL	2 151,32	0,00	0
09/02/2018	FACT 06 S 0002 17 188 Fourn et install mesure continue de turbite eau traitée PE	12 160,00	0,00	0
12/02/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTEMENT BARRAGE TREGAT	2 334,91	0,00	0
12/02/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTEMENT BARRAGE TREGAT	8 984,74	0,00	0
12/02/2018	FACT 20 17085194 MISSION SPS RESERVOIR BREMAN A SERENT	300,00	0,00	0
12/02/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	300,00	0,00	0
12/02/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTE 4	172,56	0,00	0
12/02/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTE 4	172,56	0,00	0
12/02/2018	MISSION SPS LAGUNE DECANTATION PRIZIAC-ACPTE 1 DCE	520,00	0,00	0
12/02/2018	MISSION SPS USINE BARREGANT-ACPTE 2 TRAVAUX	165,00	0,00	0
12/02/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	300,00	0,00	0
12/02/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	700,00	0,00	0
12/02/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTE 4	880,00	0,00	0
12/02/2018	FACT 16 371 DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION STAT LA FOSSE NOIRE A ST MALO DE BEIGN	1 557,25	0,00	0
12/02/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	300,00	0,00	0
12/02/2018	Facture N° F-E18-00106 du 09/02/2018 Refonte de la solution GSEA	9 850,00	0,00	2
12/02/2018	MISSION SPS USINE BARREGANT-ACPTE 2 TRAVAUX	818,95	0,00	0
12/02/2018	MISSION SPS USINE BARREGANT-ACPTE 2 TRAVAUX	19 475,00	0,00	0
13/02/2018	FACT 385 DEC MARCHE 2015 6633 002 ETUDE ENVIRONNEMENTALE CARROUIS TRANCHES CONDI	12 040,00	0,00	5
13/02/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	3 665,72	0,00	0
16/02/2018	FACT 416159 Mission contrôle externe usine Tourlaouen	1 587,68	0,00	0
16/02/2018	FACT 416159 Mission contrôle externe usine Tourlaouen	511,75	0,00	0
16/02/2018	FACT 416159 Mission contrôle externe usine Tourlaouen	2 685,70	0,00	0
19/02/2018	DEC 2 MARCHE 2016 5837 001 MOE BARRAGE PONT SAL	1 860,00	0,00	0
19/02/2018	DEC 2 MARCHE 2016 5837 001 MOE BARRAGE PONT SAL	810,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/02/2018	DEC 2 MARCHE 2016 5837 001 MOE BARRAGE PONT SAL	1 511,69	0,00	0
19/02/2018	DEC 2 MARCHE 2016 5837 001 MOE BARRAGE PONT SAL	2 186,50	0,00	0
20/02/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	30 836,10	0,00	0
20/02/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	33 895,49	0,00	0
20/02/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	1 025,00	0,00	0
20/02/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	7 200,00	0,00	0
20/02/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	1 107,67	0,00	0
20/02/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	6 881,00	0,00	0
20/02/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	4 464,00	0,00	0
20/02/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	4 183,40	0,00	0
20/02/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	1 142,57	0,00	0
21/02/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	215,41	0,00	0
21/02/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	4 901,00	0,00	0
22/02/2018	FACT AN 17007761 HONORAIRES ETUDE HYDRO FORAGES PRASSAY	5 000,00	0,00	5
24/02/2018	UP BARREGANT 2017 21561	861,93	0,00	0
26/02/2018	FACT 411185275606 DECONNEXION 3 CONDUITES USINE VALVERT NOYAL PONTIVY	6 737,00	0,00	0
27/02/2018	FACT FH700005 ESSAIS GARANTIE STATION KERGOUELER	-618,66	0,00	0
28/02/2018	COMPL ETUDE IMPACT CONVEAU GOURIN-SOLDE	2 000,00	0,00	5
01/03/2018	FACT 3718523 AAPC TVX REHA RESERVOIR ANTOUREAU	720,00	0,00	0
07/03/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	127,67	0,00	0
07/03/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	127,67	0,00	0
07/03/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	14,89	0,00	0
07/03/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	14,89	0,00	0
09/03/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	61 330,00	0,00	0
11/03/2018	DEC 2 MARCHE 2015-5050-006 MOE REHABILITATION RESERVOIRS PROD	5 760,95	0,00	0
14/03/2018	PANNEAUX ETUDE PPC COETVEN PLOERDUT	717,76	0,00	1
15/03/2018	MISSION SPS RESERVOIR HOUAT-ACPTÉ 1	620,00	0,00	0
15/03/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	643,20	0,00	0
15/03/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	700,00	0,00	0
15/03/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	300,00	0,00	0
15/03/2018	FACT 20 17085194 MISSION SPS RESERVOIR BREMAN A SERENT	300,00	0,00	0
16/03/2018	FACT 16 371 DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION STAT LA FOSSE NOIRE A ST MALO DE BEIGN	500,00	0,00	0
19/03/2018	FACT 1800118 SUIVI 2017 BARRAGES BI	4 466,86	0,00	1
19/03/2018	FACT 1800118 SUIVI 2017 BARRAGES BI	1 519,57	0,00	1
19/03/2018	FACT 1800118 SUIVI 2017 BARRAGES BI	1 519,57	0,00	1
20/03/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	795,00	0,00	0
20/03/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	2 813,64	0,00	0
20/03/2018	FACT 20 17085194 MISSION SPS RESERVOIR BREMAN A SERENT	1 417,20	0,00	0
20/03/2018	FACT 20 17085194 MISSION SPS RESERVOIR BREMAN A SERENT	18 440,24	0,00	0
22/03/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	36 215,50	0,00	0
22/03/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	33 295,64	0,00	0
22/03/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	13 145,35	0,00	0
22/03/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	27 368,30	0,00	0
22/03/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	10 811,76	0,00	0
22/03/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	3 137,50	0,00	0
22/03/2018	FACT 3739433 AAPC REMISE A NIVEAU STATIONS ESO	720,00	0,00	0

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL PRODUCTION - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/03/2018	LICENCES MARCOWEB + FORMATION - GESTION DES GROUPEMENTS DE COMMANDES	1 914,00	0,00	1
26/03/2018	LICENCES MARCOWEB + FORMATION - GESTION DES GROUPEMENTS DE COMMANDES	425,00	0,00	1
28/03/2018	ETUDE RESTAURATION SITE Kerdaniel-ACPTÉ 1	3 510,00	0,00	5
29/03/2018	ALIMENTATION ELECTRIQUE DE LA POMPE DE VIDANGE DE LA LAGUNE DES EAUX CHARGEES UP	345,50	0,00	0
29/03/2018	FACT 17 314 REPERAGE HAP ENROBES RODOIR	3 019,92	0,00	0
30/03/2018	Etdudes prise eau Pont St Yves-ACPTÉ 1	4 885,85	0,00	5
01/04/2018	FACT AN 17007761 HONORAIRES ETUDE HYDRO FORAGES PRASSAY	324,28	0,00	5
03/04/2018	FOURNITURE ET POSE DE SONDÉS CONDUCTIVITE ET TEMPERATURES SUR 3 FORAGES UP LA LA	11 985,60	0,00	0
06/04/2018	FACT 3739433 AAPC REMISE A NIVEAU STATIONS ESO	720,00	0,00	0
06/04/2018	DEC Etude analytique des eaux du barrage de Borflbch à Belle ile	17 958,00	0,00	0
06/04/2018	SOLDE MARCHE 2011 6411 008 MOE FORAGES BEZIER CT AFF	2 650,00	0,00	1
09/04/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	1 428,77	0,00	0
12/04/2018	INDEMNISATION PROPRIETAIRES PPC CAPTAGES SILORET CARENTOIR	1 461,78	0,00	1
12/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	14,89	0,00	0
12/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	127,67	0,00	0
12/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	14,89	0,00	0
12/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	127,67	0,00	0
13/04/2018	CP 4 MARCHE 2016 6026 002 RECHERCHES EAUX RHUYS	23 789,00	0,00	5
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	14,89	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	127,67	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	880,00	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	14,89	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	157,67	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	157,67	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	14,89	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	14,89	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	127,67	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	-880,00	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	-14,89	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	-127,67	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	-127,67	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	-14,89	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	-157,67	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	-14,89	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	-157,67	0,00	0
13/04/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	-14,89	0,00	0
16/04/2018	CP 4 MARCHE 2016 6026 002 RECHERCHES EAUX RHUYS	8 450,00	0,00	5
17/04/2018	FACT 20 17085194 MISSION SPS RESERVOIR BREMAN A SERENT	300,00	0,00	0
17/04/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	2 574,75	0,00	0
17/04/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	44 558,40	0,00	0
17/04/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	300,00	0,00	0
19/04/2018	MISSION SPS RESERVOIR HOUAT-ACPTÉ 1	23 788,02	0,00	0
19/04/2018	MISSION SPS RESERVOIR HOUAT-ACPTÉ 1	1 056,78	0,00	0
20/04/2018	INDEMNISATION PROPRIETAIRES PPC CAPTAGES SILORET CARENTOIR	1 302,50	0,00	1
20/04/2018	FACT 20 18052462 Mission SPS Txv réhabilitation réservoir de Le Palais	600,00	0,00	0
23/04/2018	FACT 3371247 AAPC REHAB RESERVOIR HOUAT	2 229,47	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/04/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	5 457,72	0,00	0
24/04/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	13 757,50	0,00	0
24/04/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	24 393,00	0,00	0
24/04/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	1 462,28	0,00	0
24/04/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	24 469,10	0,00	0
24/04/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	1 855,86	0,00	0
24/04/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	4 078,91	0,00	0
24/04/2018	REMISE A NIVEAU STATIONS ESO MAURON	10 094,99	0,00	0
24/04/2018	REMISE A NIVEAU STATIONS ESO SERENT LIZIO	5 924,99	0,00	0
25/04/2018	2017-5050-002-02 REMISE A NIVEAU STATIONS ESO LOT 2-ACPTÉ 1	10 198,46	0,00	0
25/04/2018	2017-5050-002-02 REMISE A NIVEAU STATIONS ESO LOT 2-ACPTÉ 1	4 005,72	0,00	0
25/04/2018	FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOTURE + TRAPPE ALUMINIUM + CADENAS DENY	4 355,00	0,00	0
25/04/2018	FACT 16 541 AUSCULTATION GEOPHYSIQUES BARRAGE LAC AU DUC	2 827,00	0,00	0
25/04/2018	DEC 2 MARCHÉ 2016 5837 001 MOE BARRAGE PONT SAL	24 125,28	0,00	0
25/04/2018	DEC 2 MARCHÉ 2016 5837 001 MOE BARRAGE PONT SAL	27,06	0,00	0
25/04/2018	DEC 2 MARCHÉ 2016 5837 001 MOE BARRAGE PONT SAL	9,76	0,00	0
25/04/2018	MISSION SPS RESERVOIR HOUAT-ACPTÉ 1	10 396,40	0,00	0
27/04/2018	FACT 180908 PHASE ADMINISTRATIVE PPC COETVEN A PLOERDUT ET KERVREN A LIGNOL	255,00	0,00	1
27/04/2018	FACT 20 17085194 MISSION SPS RESERVOIR BREMAN A SERENT	9 131,61	0,00	0
27/04/2018	FACT 20 17085194 MISSION SPS RESERVOIR BREMAN A SERENT	7 220,00	0,00	0
27/04/2018	FACT 20 17085194 MISSION SPS RESERVOIR BREMAN A SERENT	2 354,00	0,00	0
27/04/2018	Edutdes prise eau Pont St Yves-ACPTÉ 1	5 325,35	0,00	5
27/04/2018	MOE USINE TREAURAY 2-ACPTÉ 4	37 766,00	0,00	0
28/04/2018	COMPL ETUDE IMPACT CONVEAU GOURIN-SOLDE	3 789,20	0,00	5
02/05/2018	MISSION SPS LAGUNE DECANTATION PRIZIAC-ACPTÉ 1 DCE	90,00	0,00	0
02/05/2018	UP BARREGANT 2017 21561	18 200,00	0,00	0
02/05/2018	UP BARREGANT 2017 21561	6 900,00	0,00	0
02/05/2018	UP BARREGANT 2017 21561	154,90	0,00	0
02/05/2018	MISSION SPS USINE BARREGANT-ACPTÉ 2 TRAVAUX	92,22	0,00	0
02/05/2018	MISSION SPS USINE BARREGANT-ACPTÉ 2 TRAVAUX	1 025,00	0,00	0
02/05/2018	MISSION SPS USINE BARREGANT-ACPTÉ 2 TRAVAUX	9 444,53	0,00	0
04/05/2018	TRINITE LANGONNET (BACHE D'EAU) FOURNITURE CAPOT EN TOLE ALU + CROSSE DROITE DE	1 573,00	0,00	0
04/05/2018	FACT 416159 Mission contrôle externe usine Tourlaouen	1 500,00	0,00	0
04/05/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	12 533,89	0,00	0
04/05/2018	FACT 16 541 AUSCULTATION GEOPHYSIQUES BARRAGE LAC AU DUC	720,00	0,00	0
07/05/2018	Indemnité J. GUILLAUME décl utilité pub PPC Coetven PLOERDUT	3 268,00	0,00	1
09/05/2018	FACT 16 371 DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION STAT LA FOSSE NOIRE A ST MALO DE BEIGN	1 028,26	0,00	0
15/05/2018	CP 3 MARCHÉ 2017 5304 002 DEMOLITION STATION BORDILLA	420,00	0,00	0
15/05/2018	DEC 2 MARCHÉ 2015-5050-006 MOE REHABILITATION RESERVOIRS PROD	4 062,90	0,00	0
16/05/2018	CREATION POINT TOPO BARRAGE TREAURAY--ACPTÉ 1	3 952,80	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/05/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	75 386,08	0,00	0
18/05/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	13 255,52	0,00	0
23/05/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	48 533,50	0,00	0
23/05/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	10 440,15	0,00	0
23/05/2018	FACT 20 17085194 MISSION SPS RESERVOIR BREMEN A SERENT	300,00	0,00	0
23/05/2018	FACT 20 17085194 MISSION SPS RESERVOIR BREMEN A SERENT	300,00	0,00	0
23/05/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	3 265,00	0,00	0
23/05/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	6 915,05	0,00	0
23/05/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTÉ 4	440,00	0,00	0
23/05/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTÉ 4	450,00	0,00	0
23/05/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTÉ 4	1 400,00	0,00	0
23/05/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTÉ 4	950,00	0,00	0
23/05/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	300,00	0,00	0
23/05/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	300,00	0,00	0
24/05/2018	Indemnité J. GUILLAUME décl utilité pub PPC Coetven PLOERDUT	717,76	0,00	1
24/05/2018	DEC 2 MARCHÉ 2016 5837 001 MOE BARRAGE PONT SAL	1 270,00	0,00	0
26/05/2018	CP 22 MARCHÉ 2014-5026-001-02 GENIE CIVIL UP TREGAT 2	7 226,60	0,00	0
28/05/2018	MISSION SPS STATIONS BEIGNON ET ST MALO DE BEIGNON	180,00	0,00	0
28/05/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	643,20	0,00	0
28/05/2018	FACT 17 304 REPERAGE AMIANTE AVANT DEMOLITION VALVERT	190,00	0,00	0
28/05/2018	FACT 2172220018121 DEPOSE CABLE STAT SAINT MALO BEIGNON	180,00	0,00	0
30/05/2018	CP 4 MARCHÉ 2016 6026 002 RECHERCHES EAU RHUYS	290,40	0,00	5
30/05/2018	DEC 2 MARCHÉ 2016 5837 001 MOE BARRAGE PONT SAL	3 626,00	0,00	0
31/05/2018	ETUDE RESTAURATION SITE Kerdaniel-ACPTÉ 1	2 890,00	0,00	5
31/05/2018	COMPL ETUDE IMPACT CONVEAU GOURIN-SOLDE	6 549,45	0,00	5
01/06/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTEMENT BARRAGE TREGAT	5 455,00	0,00	0
01/06/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTEMENT BARRAGE TREGAT	1 031,95	0,00	0
01/06/2018	DEC Etude analytique des eaux du barrage de Borfilloch à Belle île	37 310,00	0,00	0
04/06/2018	FACT 17 323 DIAG PLOMB 6 STATIONS	21 042,00	0,00	0
04/06/2018	DEC 1 MOE TRAVAUX FORAGE LA LANDE A BEIGNON	2 175,00	0,00	1
05/06/2018	CP 4 MARCHÉ 2016 6026 002 RECHERCHES EAU RHUYS	1 630,00	0,00	5
05/06/2018	MISSION SPS RESERVOIR HOUAT-ACPTÉ 1	7 495,43	0,00	0
06/06/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	1 129,20	0,00	0
06/06/2018	FACT 0327 630735017 BRANCHEMENT STATION POMPAGE COLETY	10 645,78	0,00	0
07/06/2018	CREATION POINT TOPO BARRAGE TREURAY--ACPTÉ 1	919,27	0,00	0
08/06/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	760,00	0,00	0
11/06/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTEMENT BARRAGE TREGAT	24 762,45	0,00	0
11/06/2018	MISSION SPS USINE BARREGANT-ACPTÉ 2 TRAVAUX	600,00	0,00	0
12/06/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTÉ 4	19 346,00	0,00	0
12/06/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	27 368,25	0,00	0
18/06/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	81 134,62	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/06/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	5 292,00	0,00	0
18/06/2018	FACT 416159 Mission contrôle externe usine Tourlaouen	256,00	0,00	0
18/06/2018	CP 4 MARCHÉ 2016 6026 002 RECHERCHES EAUX RHUYS	139,20	0,00	5
18/06/2018	MISSION SPS RESERVOIR HOUAT-ACPTÉ 1	120,00	0,00	0
18/06/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTÉ 4	450,00	0,00	0
18/06/2018	DEC 2 MARCHÉ 2016 5837 001 MOE BARRAGE PONT SAL	11 911,63	0,00	0
18/06/2018	FACT 16 371 DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION STAT LA FOSSE NOIRE A ST MALO DE BEIGNON	2 000,00	0,00	0
18/06/2018	DEC Etude analytique des eaux du barrage de Borfiloch à Belle île	550,00	0,00	0
18/06/2018	DEC 2 MARCHÉ 2016 5837 001 MOE BARRAGE PONT SAL	7 758,57	0,00	0
19/06/2018	1 ORDINATEUR HP PROBOOK 450 G3 (RENAN)	1 920,87	0,00	1
20/06/2018	DEC Etude analytique des eaux du barrage de Borfiloch à Belle île	470,00	0,00	0
20/06/2018	SIT 1 MARCHÉ 2016 5050 005 TRAVAUX POUR LA MISE EN SECURITE DES RESERVOIRS	15 328,44	0,00	0
20/06/2018	CP 1 MARCHÉ 2016 5932 003 01 LOT 1 FORAGES KERBOTIN	1 019,80	0,00	0
25/06/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTEMENT BARRAGE TREGAT	527,00	0,00	0
26/06/2018	ACQUISITION + FRAIS - PARCELLE ZM 384 LE PALAIS	681,20	0,00	0
26/06/2018	Facture n° FV1398398 du 27/06/2017 DEVELOPPEMENT LOGICIEL FACTURATION	800,00	0,00	1
27/06/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	4 532,56	0,00	0
28/06/2018	FACT 13605 FOURNITURE ET POSE MESURE TURBIDITE RESERVOIR DREZEUL	1 183,00	0,00	0
28/06/2018	DEC 1 MOE TRAVAUX FORAGE LA LANDE A BEIGNON	720,00	0,00	1
02/07/2018	2015-5050-002 MOE CREATION LAGUNE STATION ESO-ACPTÉ 16	1 055,03	0,00	0
02/07/2018	DEC 2 MARCHÉ 2015-5050-006 MOE REHABILITATION RESERVOIRS PROD	2 254,45	0,00	0
03/07/2018	ACQUISITION PARCELLE ZL 20 SERENT - BREMAN	3 850,00	0,00	0
06/07/2018	FACT 416159 Mission contrôle externe usine Tourlaouen	3 376,31	0,00	0
09/07/2018	CP 22 MARCHÉ 2014-5026-001-02 GENIE CIVIL UP TREGAT 2	2 086,67	0,00	0
11/07/2018	CP 22 MARCHÉ 2014-5026-001-02 GENIE CIVIL UP TREGAT 2	240,00	0,00	0
11/07/2018	ETUDE RESTAURATION SITE Kerdaniel-ACPTÉ 1	1 950,00	0,00	5
12/07/2018	CP 22 MARCHÉ 2014-5026-001-02 GENIE CIVIL UP TREGAT 2	2 086,67	0,00	0
12/07/2018	CP 22 MARCHÉ 2014-5026-001-02 GENIE CIVIL UP TREGAT 2	2 086,67	0,00	0
14/07/2018	COMPL ETUDE IMPACT CONVEAU GOURIN-SOLDE	673,90	0,00	5
14/07/2018	COMPL ETUDE IMPACT CONVEAU GOURIN-SOLDE	673,90	0,00	5
14/07/2018	Edu des prise eau Pont St Yves-ACPTÉ 1	1 025,50	0,00	5
14/07/2018	FACT DU 25/09/2017 ETUDE IMPACT ENVIRONNEMENT GOURIN	673,90	0,00	1
17/07/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	14 234,83	0,00	0
17/07/2018	FACT 20 17085194 MISSION SPS RESERVOIR BREMAN A SERENT	100,00	0,00	0
17/07/2018	FACT FA0000057 VIDANGE ETANG Kerdaniel ST JEAN	2 510,00	0,00	0
17/07/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	4 009,51	0,00	0
17/07/2018	FACT 16 371 DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION STAT LA FOSSE NOIRE A ST MALO DE BEIGNON	1 000,00	0,00	0
17/07/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	7 784,55	0,00	0
17/07/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	4 800,00	0,00	0
17/07/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	298,30	0,00	0

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL PRODUCTION - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/07/2018	DEC 2 MARCHE 2016 5837 001 MOE BARRAGE PONT SAL	5 114,49	0,00	0
19/07/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	2 828,35	0,00	0
19/07/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	53 117,60	0,00	0
19/07/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	632,19	0,00	0
20/07/2018	FACT AN 17007761 HONORAIRES ETUDE HYDRO FORAGES PRASSAY	900,00	0,00	5
20/07/2018	CP 22 MARCHE 2014-5026-001-02 GENIE CIVIL UP TREGAT 2	2 086,65	0,00	0
20/07/2018	FACT 17 304 REPERAGE AMIANTE AVANT DEMOLITION VALVERT	190,00	0,00	0
20/07/2018	DEC Etude analytique des eaux du barrage de Borfiloch à Belle ile	550,00	0,00	0
20/07/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	300,00	0,00	0
20/07/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	643,20	0,00	0
24/07/2018	MAD D'UNE GED MUTUALISEE	18 000,00	0,00	2
26/07/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	630,00	0,00	0
30/07/2018	FACT 17 323 DIAG PLOMB 6 STATIONS	34 294,00	0,00	0
30/07/2018	FACT 17 323 DIAG PLOMB 6 STATIONS	47 723,00	0,00	0
30/07/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	579,00	0,00	0
31/07/2018	ACHAT VEHICULE ZOE ELECTRIQUE	11 016,92	0,00	4
01/08/2018	FACT FH700005 ESSAIS GARANTIE STATION KERGOUELER	420,00	0,00	0
02/08/2018	CP 22 MARCHE 2014-5026-001-02 GENIE CIVIL UP TREGAT 2	2 086,66	0,00	0
07/08/2018	MISSION SPS RESERVOIR HOUAT-ACPTÉ 1	3 114,26	0,00	0
17/08/2018	CP 4 MARCHE 2016 6026 002 RECHERCHES EAUX RHUYS	2 488,03	0,00	5
17/08/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	440,00	0,00	0
23/08/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	217,64	0,00	0
24/08/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	300,00	0,00	0
26/08/2018	FOURNITURE VENTILATION INOX 304 ST JEAN BREVELAY RES BON SECOURS	1 575,00	0,00	0
31/08/2018	2015-5010-001-01 USINE BOT COET - LOT 1-ACPTÉ 1	24 276,55	0,00	0
04/09/2018	GROUPE ELECTROGENE 130 KVA BOT COET	18 803,00	0,00	10
04/09/2018	GROUPE ELECTROGENE 130 KVA BOT COET	26 317,00	0,00	10
06/09/2018	FACT 180908 PHASE ADMINISTRATIVE PPC COETVEN A PLOERDUT ET KERVREN A LIGNOL	270,00	0,00	1
06/09/2018	FACT 180908 PHASE ADMINISTRATIVE PPC COETVEN A PLOERDUT ET KERVREN A LIGNOL	663,52	0,00	1
06/09/2018	DEC 2 MARCHE 2015-5050-006 MOE REHABILITATION RESERVOIRS PROD	1 505,50	0,00	0
06/09/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	100,00	0,00	0
07/09/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTEMENT BARRAGE TREGAT	4 160,00	0,00	0
07/09/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTEMENT BARRAGE TREGAT	16 792,35	0,00	0
10/09/2018	FACT 197165539 REFECTION VC RANGOGO TREFFLEAN UP TREGAT 2	21 640,00	0,00	0
11/09/2018	ACHAT VEHICULE ZOE ELECTRIQUE	18 738,33	0,00	4
11/09/2018	ACHAT VEHICULE ZOE ELECTRIQUE	87,76	0,00	4
11/09/2018	ACHAT VEHICULE ZOE ELECTRIQUE	-11 016,92	0,00	4
11/09/2018	FACT 197165539 REFECTION VC RANGOGO TREFFLEAN UP TREGAT 2	22 145,60	0,00	0
11/09/2018	CP 22 MARCHE 2014-5026-001-02 GENIE CIVIL UP TREGAT 2	12 008,09	0,00	0
11/09/2018	FACT 197165539 REFECTION VC RANGOGO TREFFLEAN UP TREGAT 2	23 657,05	0,00	0
12/09/2018	CP 5 MARCHE 2017 5050 006 DESAMIANTAGE DEMANTELEMENT STATIONS A L'ARRET	1 800,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/09/2018	CP 4 MARCHÉ 2016 6026 002 RECHERCHES EAUX RHUYS	1 227,28	0,00	5
12/09/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	3 880,28	0,00	0
13/09/2018	FACT 20 17085194 MISSION SPS RESERVOIR BREMAN A SERENT	4 826,98	0,00	0
13/09/2018	FACT 20 17085194 MISSION SPS RESERVOIR BREMAN A SERENT	5 525,00	0,00	0
13/09/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	4 826,98	0,00	0
13/09/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	400,00	0,00	0
13/09/2018	FACT ORE 3 H 0107 AUSCULTATIONS RESERVOIRS PROD	5 525,00	0,00	0
17/09/2018	UP BARREGANT 2017 21561	4 379,45	0,00	0
17/09/2018	FACT 2495860 AVIS ENQUETE ACTU PPC PRISE EAU TREURAY	687,84	0,00	1
17/09/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	1 160,00	0,00	0
17/09/2018	REMPLACEMENT DE LA POMPE DE FORAGE FEB - KERVEN LIGNOL	7 158,00	0,00	0
17/09/2018	UP BARREGANT 2017 21561	15 750,00	0,00	0
17/09/2018	MISE EN PLACE D'UN BY-PASS RESERVOIR QUENEAH GUEN GRANDCHAMP	11 585,28	0,00	0
18/09/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	7 496,25	0,00	0
18/09/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	4 162,50	0,00	0
18/09/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	4 879,50	0,00	0
18/09/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	2 130,46	0,00	0
18/09/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	22 412,31	0,00	0
18/09/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	11 498,92	0,00	0
18/09/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	11 190,90	0,00	0
18/09/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	16 240,00	0,00	0
18/09/2018	Fourniture d'une conduite souple + détecteur de niveau - COET EVEN -PLOERDUT	4 900,00	0,00	0
18/09/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	15 458,47	0,00	0
18/09/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	4 984,43	0,00	0
19/09/2018	RENOUVELLEMENT VANNES MURALES PRISE D'EAU BARRAGE DE TREGAT	20 400,00	0,00	0
20/09/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	720,00	0,00	0
21/09/2018	REMPLACEMENT DE 2 POMPES CAPTAGE LANGONNET	5 367,00	0,00	0
21/09/2018	MISSION SPS USINE BARREGANT-ACPTÉ 2 TRAVAUX	4 524,00	0,00	0
21/09/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	7 061,04	0,00	0
24/09/2018	FACT 416159 Mission contrôle externe usine Tourlaouen	518,50	0,00	0
25/09/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	2 498,75	0,00	0
25/09/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	3 600,00	0,00	0
26/09/2018	DEC 10 MARCHÉ 2012 5304 001 SUIVI BARRAGES BELLE ILE	4 825,00	0,00	5
26/09/2018	DEC Etude analytique des eaux du barrage de Borfilloch à Belle ile	4 400,00	0,00	0
27/09/2018	CP 4 MARCHÉ 2016 6026 002 RECHERCHES EAUX RHUYS	5 157,08	0,00	5
27/09/2018	NOTE A09/18.291 BORNAGE AMIABLE RETENUE TREURAY	1 350,00	0,00	5
01/10/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTÉMENT BARRAGE TREGAT	4 200,00	0,00	0
01/10/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTÉMENT BARRAGE TREGAT	6 375,00	0,00	0
01/10/2018	NOTE A09/18.291 BORNAGE AMIABLE RETENUE TREURAY	691,48	0,00	5
01/10/2018	PAREFEU VIRTUEL STORMSHIELD V100	2 337,50	0,00	1
04/10/2018	2015-5050-002 MOE CREATION LAGUNE STATION ESO-ACPTÉ 16	1 200,44	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/10/2018	2015-5050-002 MOE CREATION LAGUNE STATION ESO-ACPTÉ 16	2 572,20	0,00	0
04/10/2018	UP BARREGANT 2017 21561	3 647,08	0,00	0
04/10/2018	UP BARREGANT 2017 21561	3 934,00	0,00	0
04/10/2018	UP BARREGANT 2017 21561	1 903,56	0,00	0
04/10/2018	UP BARREGANT 2017 21561	1 655,38	0,00	0
05/10/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTÉ 4	95 028,98	0,00	0
05/10/2018	I2017-5301-002-01 UP TREURAY II - LOT 1-ACPTÉ 1	118 705,30	0,00	0
05/10/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTÉ 4	152 894,32	0,00	0
08/10/2018	Edu des prise eau Pont St Yves-ACPTÉ 1	2 640,31	0,00	5
11/10/2018	2017-5050-002-02 REMISE A NIVEAU STATIONS ESO LOT 2-ACPTÉ 1	40 603,68	0,00	0
11/10/2018	FACT 3739433 AAPC REMISE A NIVEAU STATIONS ESO	26 104,00	0,00	0
11/10/2018	FACT FA0000057 VIDANGE ETANG Kerdaniel ST JEAN	1 770,00	0,00	0
11/10/2018	DGD MARCHE 2014-5026-001-01 CANALISATION S TREGAT 1 VERS TREGAT 2	4 112,59	0,00	0
11/10/2018	DGD MARCHE 2014-5026-001-01 CANALISATION S TREGAT 1 VERS TREGAT 2	21 440,00	0,00	0
15/10/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTÉ 4	1 160,00	0,00	0
15/10/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTÉ 4	840,00	0,00	0
16/10/2018	CP 4 MARCHE 2016 6026 002 RECHERCHES EAUX RHUYS	32 715,00	0,00	5
16/10/2018	Augmentation caution carte carburant	1 000,00	0,00	0
16/10/2018	FACT F18.100 PRELEVEMENT ET ANALYSE FILERIT PLUVIGNER	1 140,00	0,00	5
18/10/2018	MISSION SPS LAGUNE DECANTATION PRIZIAC-ACPTÉ 1 DCE	400,00	0,00	0
18/10/2018	DEC 1 MOE TRAVAUX FORAGE LA LANDE A BEIGNON	1 130,00	0,00	1
19/10/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTEMENT BARRAGE TREGAT	808,80	0,00	0
19/10/2018	Augmentation caution carte carburant	1 000,00	0,00	0
20/10/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTÉ 4	45 937,33	0,00	0
22/10/2018	CP 22 MARCHE 2014-5026-001-02 GENIE CIVIL UP TREGAT 2	4 980,00	0,00	0
23/10/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTÉ 4	1 704,49	0,00	0
24/10/2018	NOTE A09/18.291 BORNAGE AMIABLE RETENUE TREURAY	630,00	0,00	5
24/10/2018	NOTE A09/18.291 BORNAGE AMIABLE RETENUE TREURAY	1 292,34	0,00	5
26/10/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	3 990,01	0,00	0
26/10/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	3 377,28	0,00	0
26/10/2018	UP BARREGANT 2017 21561	3 934,00	0,00	0
26/10/2018	UP BARREGANT 2017 21561	152,00	0,00	0
29/10/2018	FACT 3739433 AAPC REMISE A NIVEAU STATIONS ESO	1 510,40	0,00	0
29/10/2018	CP 22 MARCHE 2014-5026-001-02 GENIE CIVIL UP TREGAT 2	21 608,11	0,00	0
30/10/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	587,38	0,00	0
30/10/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	2 400,00	0,00	0
30/10/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	1 553,19	0,00	0
30/10/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	788,03	0,00	0
30/10/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	3 730,70	0,00	0
31/10/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTEMENT BARRAGE TREGAT	550,00	0,00	0
05/11/2018	REPLACEMENT COLLECTEUR BETON C2 + CREATION TROP PLEIN - LIHANTEU	11 700,00	0,00	0
05/11/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	1 723,41	0,00	0
05/11/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	4 020,87	0,00	0

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL PRODUCTION - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/11/2018	CP 4 MARCHE 2016 6026 002 RECHERCHES EAUX RHUYS	1 280,00	0,00	5
07/11/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	540,00	0,00	0
09/11/2018	DEC 1 MOE TVX CONFORTEMENT BARRAGE TREGAT	12 263,90	0,00	0
09/11/2018	FACT 3739433 AAPC REMISE A NIVEAU STATIONS ESO	21 052,05	0,00	0
09/11/2018	FACT 3739433 AAPC REMISE A NIVEAU STATIONS ESO	6 495,00	0,00	0
12/11/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	85,15	0,00	0
12/11/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	16 800,00	0,00	0
12/11/2018	I2017-5301-002-01 UP TREAUURAY II - LOT 1-ACPTÉ 1	96 482,17	0,00	0
12/11/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	3 045,03	0,00	0
12/11/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	94 667,80	0,00	0
12/11/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	282 014,39	0,00	0
12/11/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	5 416,80	0,00	0
13/11/2018	RENOUVELLEMENT CABLES PUIITS 1 - FOURNITURE ET POSE D'UN SUIVI DE NIVEAU PIEZZO U	2 079,64	0,00	0
14/11/2018	FACT 416159 Mission contrôle externe usine Tourlaouen	1 935,61	0,00	0
18/11/2018	3 PC PORTABLE TECHNICIEN DISTRIBUTION RESPONSABLE - CONTROLE EXPLOIT - SECRETARI	2 669,76	0,00	1
19/11/2018	FACT 2172220044261 DEPOSE BRANCHEMENT TELEPHONIQUE STATION FOSSE NOIRE	13 954,80	0,00	0
19/11/2018	FACT 2172220018121 DEPOSE CABLE STAT SAINT MALO BEIGNON	15 477,00	0,00	0
20/11/2018	FACT 3739433 AAPC REMISE A NIVEAU STATIONS ESO	376,00	0,00	0
20/11/2018	FACT 3958824 AAPC FORAGES LAMBRUN	90,00	0,00	1
22/11/2018	CP 22 MARCHE 2014-5026-001-02 GENIE CIVIL UP TREGAT 2	15 414,65	0,00	0
23/11/2018	FACT 3739433 AAPC REMISE A NIVEAU STATIONS ESO	12 255,45	0,00	0
23/11/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	54 016,17	0,00	0
23/11/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	7 124,65	0,00	0
26/11/2018	ACQUISITION PARCELLE ZL 20 SERENT - BREMAN	-26,00	0,00	0
26/11/2018	DEC Etude analytique des eaux du barrage de Borflösch à Belle île	1 850,00	0,00	0
26/11/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	1 975,12	0,00	0
26/11/2018	FACT 16 541 AUSCULTATION GEOPHYSIQUES BARRAGE LAC AU DUC	11 348,00	0,00	0
27/11/2018	AMENAGEMENT DU POSTE ASSISTANTE EXPLOITATION	2 583,25	0,00	1
27/11/2018	DEC 2 MARCHE 2016 5837 001 MOE BARRAGE PONT SAL	340,00	0,00	0
27/11/2018	FACT 80-P16-109 DETACH. TERRAIN PRIZIAC-LAGUNES ST° ESO	3 189,34	0,00	0
30/11/2018	DEC 3 MOE DEVOIEMENT CANA PROD GRAND CHAMP FACT 16007655	90,00	0,00	0
03/12/2018	DEC Etude analytique des eaux du barrage de Borflösch à Belle île	2 275,00	0,00	0
03/12/2018	MISSION SPS RESERVOIR HOUAT-ACPTÉ 1	2 599,10	0,00	0
05/12/2018	FACT 3718523 AAPC TVX REHA RESERVOIR ANTOUREAU	43 744,48	0,00	0
05/12/2018	FACT 3718523 AAPC TVX REHA RESERVOIR ANTOUREAU	9 900,00	0,00	0
05/12/2018	CP 4 MARCHE 2016 6026 002 RECHERCHES EAUX RHUYS	11 259,00	0,00	5
05/12/2018	MOE USINE TREAUURAY 2-ACPTÉ 4	2 079,36	0,00	0
05/12/2018	FACT 16 541 AUSCULTATION GEOPHYSIQUES BARRAGE LAC AU DUC	6 250,00	0,00	0
05/12/2018	I2017-5301-002-01 UP TREAUURAY II - LOT 1-ACPTÉ 1	83 894,23	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/12/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTÉ 4	11 946,25	0,00	0
05/12/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTÉ 4	64 985,00	0,00	0
05/12/2018	I2017-5301-002-01 UP TREURAY II - LOT 1-ACPTÉ 1	5 024,14	0,00	0
05/12/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTÉ 4	192 932,13	0,00	0
06/12/2018	NOTE A09/18.291 BORNAGE AMIABLE RETENUE TREURAY	3 656,93	0,00	5
06/12/2018	CP 22 MARCHÉ 2014-5026-001-02 GENIE CIVIL UP TREGAT 2	2 325,48	0,00	0
07/12/2018	FACT 180908 PHASE ADMINISTRATIVE PPC COETVEN A PLOERDUT ET KERVREN A LIGNOL	875,01	0,00	1
07/12/2018	FACT 16 371 DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION STAT LA FOSSE NOIRE A ST MALO DE BEIGN	6 221,36	0,00	0
10/12/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	59,43	0,00	0
10/12/2018	2015-5010-001-02 USINE BOT COET - LOT 2	6 964,22	0,00	0
10/12/2018	2018-5301-003 CANA TRANSPORT KERGUERO-ACPTÉ 1	126 001,88	0,00	0
11/12/2018	CP 4 MARCHÉ 2016 6026 002 RECHERCHES EAUX RHUYS	19 390,00	0,00	5
11/12/2018	CP 4 MARCHÉ 2016 6026 002 RECHERCHES EAUX RHUYS	4 688,94	0,00	5
12/12/2018	INDEMNISATIN ETUDE PPC GOURIN	3 797,00	0,00	5
12/12/2018	FACT 3371247 AAPC REHA RESERVOIR HOUEAT	5 256,00	0,00	0
13/12/2018	INDEMNISATIN ETUDE PPC GOURIN	3 203,20	0,00	5
13/12/2018	INDEMNISATIN ETUDE PPC GOURIN	2 529,30	0,00	5
13/12/2018	INDEMNISATIN ETUDE PPC GOURIN	3 115,30	0,00	5
13/12/2018	2015-5010-001-01 USINE BOT COET - LOT 1-ACPTÉ 1	6 009,04	0,00	0
13/12/2018	FACT 3739433 AAPC REMISE A NIVEAU STATIONS ESO	6 382,19	0,00	0
14/12/2018	FACT 3718523 AAPC TVX REHA RESERVOIR ANTOUREAU	47 304,68	0,00	0
14/12/2018	FACT 3718523 AAPC TVX REHA RESERVOIR ANTOUREAU	6 424,08	0,00	0
14/12/2018	DEC 2 MARCHÉ 2015-5050-006 MOE REHABILITATION RESERVOIRS PROD	2 235,37	0,00	0
14/12/2018	MOE USINE TREURAY 2-ACPTÉ 4	600,00	0,00	0
17/12/2018	FACT 2172220044261 DEPOSE BRANCHEMENT TELEPHONIQUE STATION FOSSE NOIRE	34 713,95	0,00	0
17/12/2018	MISSION SPS LAGUNE DECANTATION PRIZIAC-ACPTÉ 1 DCE	400,00	0,00	0
17/12/2018	MISSION SPS STATIONS BEIGNON ET ST MALO DE BEIGNON	10 840,00	0,00	0
19/12/2018	FACT 18400 POSE CONDUITE FONTE 300 MM ST MALO BEIGNON LIAISON MAXENT / FOSSE NOIRE	20 117,00	0,00	0
26/12/2018	FACT 3739433 AAPC REMISE A NIVEAU STATIONS ESO	2 060,00	0,00	0
26/12/2018	FACT 3739433 AAPC REMISE A NIVEAU STATIONS ESO	5 491,09	0,00	0
26/12/2018	FACT 3739433 AAPC REMISE A NIVEAU STATIONS ESO	3 003,84	0,00	0
26/12/2018	FACT 3739433 AAPC REMISE A NIVEAU STATIONS ESO	21 774,85	0,00	0
26/12/2018	FACT 3739433 AAPC REMISE A NIVEAU STATIONS ESO	1 802,71	0,00	0
26/12/2018	FRAIS ACQUISITION PARCELLE H 853 LANVENEGEN - PENNEVEN	132,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		4 920 057,30	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							
31/12/2018	BARRAGE ANTOUREAU	1 447,50	1	1 447,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	BARRAGE BORDILLA	1 447,50	1	1 447,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 895,00					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				
06/08/2018	REMB AVANCE FORFAITAIRE	154 676,25	0,00	0
06/08/2018	REMB AVANCE FORFAITAIRE	127 912,50	0,00	0
20/09/2018	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-0,02	0,00	0
20/09/2018	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-0,01	0,00	0
15/10/2018	REMB AVANCE FORFAITAIRE	6 273,91	0,00	0
18/10/2018	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-8 707,50	0,00	0
10/12/2018	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-11 825,89	0,00	0
10/12/2018	REMB AVANCE FORFAITAIRE	-171,53	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		268 157,71	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							
31/12/2018	Etude et suivi Barrages Belle	16 206,42	5	16 206,42	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	BARRAGE LAC AU DUC	28 803,40	5	28 803,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	UP TREGAT 2 EDM 5026 (études)	80 952,05	5	80 952,05	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	Etudes usine Kegoudeler	1 455,45	5	1 455,45	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	ETUDE UP HOEDIC	8 258,00	5	8 258,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	CAPTAGE LOCMEREN	1 328,92	5	1 328,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PEN MUR	8 170,00	5	8 170,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PLAN GESTION LA HERBINAYE	11 300,00	5	11 300,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	SITE FILERET ETUDES	880,00	5	880,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	Etude Diagnostic Dépôts déchet	3 710,00	5	3 710,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	ETUDES AFF	1 755,00	5	1 755,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		162 819,24					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	10 349 390,46

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-2018-010	PROGRAMME 2018 SENSIBILISATION BELLE ILE	CPIE (ASS MAISON DE LA NATURE)	Association	10 000,00
6743	B-2017-030	Solidarité internationale 2017 - Haïti	ENERGIES MORBIHAN ASSO	Association	7 500,00
6743	B-2017-029	Projet Wash action Haïti 2017	COMITE UNICEF DU MORBIHAN	Association	10 000,00
6743	B-2017-050	Solidarité internationale 2017 - Burkina Faso secteur Koudougou-Reo	ASSOCIATION ABADAS	Association	0,00
6743	B-2018-011	Programme 2018 "Eau et Santé"	APPEL	Association	18 000,00
6743	B-2017-040	Solidarité internationale 2017 - Maroc Amarhroq	EAUSOLEIL BRETAGNE	Association	2 500,00
6743	B-2018-032	Solidarité internationale 2018 "Arourou" au Maroc	EAUSOLEIL BRETAGNE	Association	2 500,00
6743	B-2018-031	Solidarité internationale 2018 - programme "Hercule" Haïti	ECHANGES BRETAGNE HAITI	Association	5 000,00

(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					7 054 342,92	2 971 505,32	632 501,87
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					7 054 342,92	2 971 505,32	632 501,87
2012	Remboursement au Budget Transport - Quote-Part emprunt Prod	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	21	A	7 046 269,28	2 968 237,14	629 809,98
2017	Remboursement au Budget Distribution - Quote-Part emprunt Prod	Eau du Morbihan - DISTRIBUTION	9	A	8 073,64	3 268,18	2 691,89
TOTAL					7 054 342,92	2 971 505,32	632 501,87

(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					4 453 594,36	118 880,50	59 283,01
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					4 453 594,36	118 880,50	59 283,01
2012	QUOTE-PART EMPRUNT PRODUCTION HENNEBONT	LORIENT AGGLOMERATION	15	A	4 288 075,90	95 358,64	35 201,27
2015	QUOTE-PART EMPRUNT TRANSPORT HENNEBONT	EAU DU MORBIHAN - TRANSPORT	5	A	165 518,46	23 521,86	24 081,74
TOTAL					4 453 594,36	118 880,50	59 283,01

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	900 000,00	14 000,00	914 000,00	886 487,00	27 513,00	0,00	28 570,00
2016-03	2 530 000,00	541 000,00	3 071 000,00	26 151,00	124 849,00	3 044 849,00	0,00
2016-05	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 163 783,00	1 356 217,00	369 997,00	1 066 220,00
2016-07	3 610 000,00	566 000,00	4 176 000,00	976 560,00	1 229 440,00	2 930 049,00	269 391,00
2016-02	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 978 645,00	221 355,00	122 318,00	99 037,00
2016-01	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00	1 130 613,00	1 727 252,00	2 613 102,00	1 036 285,00
2016-06	2 808 425,00	596 575,00	3 405 000,00	942 809,00	612 191,00	2 066 125,00	396 066,00
2017-01	14 332 000,00	1 693 000,00	16 025 000,00	203 786,00	3 121 214,00	14 427 170,00	1 394 044,00

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

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

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

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

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

- (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	1,00	0,00	1,00
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	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		18,00	0,00	18,00	9,00	0,00	9,00
ADJOINT ADMINISTRATIF (C1)	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE (C2)	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINSTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE (C3)	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE	A	2,00	0,00	2,00	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	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR (1er grade)	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE (3ème grade)	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE (2ème grade)	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		23,00	0,00	23,00	12,00	2,00	14,00
ADJOINT TECHNIQUE (C1)	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE (C3)	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE (C2)	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR	A	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
INGENIEUR EN CHEF	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN (1er grade)	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE (3ème grade)	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE (2ème grade)	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

EAU DU MORBIHAN - PRINCIPAL PRODUCTION - CA - 2018

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 CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		41,00	0,00	41,00	21,00	2,00	23,00

(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		
INGENIEUR	A	TECH	464	0,00	A 3-3-2°	CDD CHARGE MISSION LOI NOTRE
INGENIEUR	A	TECH	679	0,00	A 3-3-2°	CDD RESPONSABLE PRODUCTION
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE	A	0	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0	0,00
INGENIEUR	A	0	0,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	0	0,00
ATTACHE	A	0	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	0	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	0	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	0	0,00
REDACTEUR	B	0	0,00
ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE	C	0	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	0	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	0	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE	C	0	0,00
TOTAL GENERAL	A B C	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				
20/04/2018 -	SYNDICAT MIXTE DU LOC'H AU SAL	SYNDICAT MIXTE DU LOC'H AU SAL	Autres Etab. Publics et Org. Internationaux	25 150,00
20/04/2018 -	SM DU GRAND BASSIN DE L OUST	SM DU GRAND BASSIN DE L OUST	Autres Etab. Publics et Org. Internationaux	218 856,00
20/04/2018 -	SYNDICAT DE VALLEE DU BLAVET	SYNDICAT DE VALLEE DU BLAVET	Autres Etab. Publics et Org. Internationaux	29 325,00

(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 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	16 984 000,00	10 631 807,97	0,00	10 631 807,97
RECETTES	16 984 000,00	16 744 481,82	0,00	16 744 481,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 318 000,00	8 663 725,72	1 502 283,09	10 166 008,81
RECETTES	13 318 000,00	7 218 717,15	803 574,47	8 022 291,62

(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	34 528 700,00	22 768 647,45	0,00	22 768 647,45
RECETTES	34 528 700,00	26 258 500,18	0,00	26 258 500,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 283 000,00	6 878 047,40	0,00	6 878 047,40
RECETTES	12 283 000,00	11 051 866,47	0,00	11 051 866,47

BUDGET COPROPRIETE / Numéro SIRET : 25560107200077				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	260 300,00	124 345,40	0,00	124 345,40
RECETTES	260 300,00	163 793,34	0,00	163 793,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	84 000,00	39 682,61	0,00	39 682,61
RECETTES	84 000,00	529,78	0,00	529,78

BUDGET DISTRIBUTION / Numéro SIRET : 25560107200044				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 563 000,00	16 377 212,95	0,00	16 377 212,95
RECETTES	18 563 000,00	19 521 343,13	0,00	19 521 343,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 839 500,00	17 056 414,86	1 712 567,00	18 768 981,86
RECETTES	18 839 500,00	17 130 552,73	0,00	17 130 552,73

(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	70 336 000,00	49 902 013,77	0,00	49 902 013,77
RECETTES	70 336 000,00	62 688 118,47	0,00	62 688 118,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	44 524 500,00	32 637 870,59	3 214 850,09	35 852 720,68
RECETTES	44 524 500,00	35 401 666,13	803 574,47	36 205 240,60
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	114 860 500,00	82 539 884,36	3 214 850,09	85 754 734,45
TOTAL AGREGE DES RECETTES	114 860 500,00	98 089 784,60	803 574,47	98 893 359,07

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 94

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 20/03/2019

Présenté par (1) Le Vice-Président,

A Vannes le 29/03/2019

(1) Le Vice-Président,

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

A Vannes, le 29/03/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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

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