

**Communauté d'Agglomération
Valence Romans Agglo**

**REGISTRE DES
D E L I B E R A T I O N S
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
N°2022_063**

L'an deux mille vingt deux, le vingt neuf juin, à 18h00, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac à VALENCE, sous la présidence de monsieur Nicolas DARAGON.

Date de convocation du Conseil communautaire : 23/06/2022

Nombre de conseillers : - en exercice : 112 - présents : 75 - votants : 100

OBJET : BUDGET RÉGIE EAU POTABLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2021

PRESENTS :

BROCHIER Patrick, VALLON Cyril, LANNOY Max, GERMAIN Henri, NIESON Nathalie, PLACE Anna, ROLLAND Christian, GENTIAL Dominique, GUILLON Eliane, PAILHES Wilfrid, RANC Christiane, HERMANN Julie, PANO Alban, PIENNE Daniel, VEISSEIX Lydie, BELLIER François, VASSY Frédéric, BARRUYER Daniel, CLEMENT Elise, GAUTHIER Christian, BOUIT Séverine, LAGUT Martine, PERNOT Yves, BAR Fabrice, BORDAZ Christian, MEGE André, ABRIAL Jacques, FOURNAT Jean-Noël, SYLVESTRE Dominique, PELLOUX-PRAYER Marion, HORNY Patrice, VALLA Jean-Marc, HOURDOU Philippe, VALLON Bernard, ROCHAS Olivier, POUILLY Jérôme, GUILLEMINOT Karine, COUSIN Stéphane, BARNERON Phippe, BROT Suzanne, GIRARD Geneviève, TRAPIER Pierre, GUINARD Joseph, JACQUOT Laurent, LENQUETTE Nathalie, THORAVAL Marie-Hélène, LARAT Etienne, BARRY Francis, CHEVROL Nadine, VALLA Jean-Michel, REYNAUD Claude, AGRAIN Françoise, OUDILLE Xavier, BRUSCHINI Jean-Jacques, BENCHELLOUG Adem, BLACHE Thomas, BRARD Lionel, CHAUMONT Jean-Luc, DALLARD Laurence, DARAGON Nicolas, DIRATZONIAN-DAUMAS Franck, FAURIEL Sylvain, GALLAND Jean-François, ILIOZER-BOYER Nathalie, JUNG Anne, MAHAUX Pierre-Olivier, MASSIN Nancie, MONNET Laurent, OBERT Peggy, PASCAL Marie-Françoise, RAVELLI Michèle, ROCHE Annie, SAILLOUR Morgane, SOULIGNAC Franck, TENNERONI Annie-Paule

ABSENT(S) ayant donné procuration :

Monsieur DUCLAUX Jean-Claude a donné pouvoir à monsieur HOURDOU Philippe
Monsieur PREVIEU Bernard a donné pouvoir à madame AGRAIN Françoise
Monsieur RIPOCHE Bernard a donné pouvoir à monsieur VASSY Frédéric
Monsieur ESPRIT Aurélien a donné pouvoir à madame GENTIAL Dominique
Madame MOURIER Marlène a donné pouvoir à madame GUILLON Eliane
Monsieur LARUE Fabrice a donné pouvoir à monsieur SOULIGNAC Franck
Madame CHAZAL Françoise a donné pouvoir à monsieur PERNOT Yves
Monsieur VITTE Bruno a donné pouvoir à madame PLACE Anna
Madame PEYRARD Marylène a donné pouvoir à monsieur SOULIGNAC Franck
Monsieur ROBIN Alain a donné pouvoir à monsieur BARRUYER Daniel
Monsieur DELOCHE Georges a donné pouvoir à monsieur BELLIER François
Monsieur GROUSSON Daniel a donné pouvoir à madame GIRARD Geneviève
Madame CLEMENT Danielle a donné pouvoir à monsieur GAUTHIER Christian
Madame BROSSE Nathalie a donné pouvoir à monsieur JACQUOT Laurent
Madame CLOUZEAU Amanda a donné pouvoir à madame LENQUETTE Nathalie
Monsieur GOT Damien a donné pouvoir à madame THORAVAL Marie-Hélène
Monsieur HURIEZ Thomas a donné pouvoir à monsieur GUINARD Joseph
Monsieur LABADENS Philippe a donné pouvoir à monsieur JACQUOT Laurent
Madame MAIRE Florence a donné pouvoir à madame LENQUETTE Nathalie
Madame MONTMAGNON Marie a donné pouvoir à monsieur VALLA Jean-Michel
Monsieur COLOMB Pierre a donné pouvoir à monsieur POUILLY Jérôme
Madame AMIRI Kerha a donné pouvoir à monsieur BENCHELLOUG Adem
Madame PAULET Cécile a donné pouvoir à madame ILIOZER-BOYER Nathalie
Monsieur POUTOT Renaud a donné pouvoir à monsieur DIRATZONIAN-DAUMAS Franck

Madame PUGEAT Véronique a donné pouvoir à monsieur BRARD Lionel
 Monsieur RASTKLAN Georges a donné pouvoir à madame ILIOZER-BOYER Nathalie

La Régie à autonomie financière pour le service public d'eau potable a été créée lors du conseil communautaire du 26 juin 2019 afin de prendre en compte le transfert au 1^{er} janvier 2020 de la compétence Eau aux communautés d'agglomération, prévu par loi « NOTRe » du 7 août 2015.

A ce titre, l'Agglo avait créé deux nouveaux budgets : un budget Régie de l'Eau et un budget Autorité Organisatrice de l'Eau.

Le Budget Régie de l'Eau propose les crédits pour les territoires, communes et syndicats, gérés auparavant en régie et les travaux de renouvellement du réseau. Cette régie assure donc le service public d'eau potable en gestion directe sous la forme d'une régie « autonome » à autonomie financière au 1^{er} janvier 2020 pour les communes suivantes : Barcelonne, Bourg-lès-Valence, Chateaudouble, La Baume d'Hostun, Portes-lès-Valence, et Valence.

En 2020, ce budget avait été établi dans un contexte incertain eu égard au projet de loi Engagement et Proximité. Pour 2021, les budgets avaient été retravaillés conformément au nouveau périmètre.

A compter de 2022, en raison de l'application d'une jurisprudence récente, le budget Autorité Organisatrice de l'Eau est fusionné avec le budget de la Régie autonome. Plus globalement, ce budget de la Régie de l'eau prend désormais en compte l'ensemble de la compétence Eau Potable, pour le territoire sur lequel l'Agglo est maître d'ouvrage. L'ensemble de l'actif est pris en compte dans ce budget. Les crédits prennent également en compte la mise en œuvre en année pleine des transferts entre l'Agglomération et les structures en convention de délégation (SIEPV, SIERS, SIEBB, Montvendre et Romans-sur-Isère).

Le compte administratif 2021 se résume comme suit :

	Fonctionnement	Investissement
Recettes 2021	10 183 047,92	6 500 677,97
Dépenses 2021	10 824 114,96	5 848 300,25
Résultat 2021	-641 067,04	652 377,72
Résultat reporté 2020	4 073 152,96	-3 146 432,53
Résultat Cumulé 2021	3 432 085,92	-2 494 054,81
Reports Recettes 2022		1 690 000,00
Reports Dépenses 2022		503 416,33
Résultat de clôture 2021	3 432 085,92	-1 307 471,14
Affectation du résultat		1 307 471,14
Résultat définitif	2 124 614,78	

A l'issue de l'article 107 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République, l'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Cette note est jointe à la délibération du compte administratif du budget principal.

Section de fonctionnement :

Dépenses :

Les dépenses réelles de fonctionnement 2021 s'élèvent à 9,2 M€ et se composent notamment :

- Des matières premières, matériaux nécessaires aux équipes de terrain, carburant, diverses locations, frais d'affranchissement...
- Des frais de personnel,
- Des redevances pour pollution d'origine domestique (1,6 M€) et de modernisation des réseaux de collecte (850 k€) à verser à l'Agence de l'eau (chapitre 014). En effet, dans le cadre de la facturation aux usagers, la Régie de l'eau collecte ces redevances et les reverse ensuite à l'Agence de l'eau. Nous trouvons donc au chapitre 70, la recette corollaire de cette dépense.

Pour autant, en l'absence de rattachement en dépense, l'écrit et versées est de l'ordre de 300 k€ à la faveur de la Régie. Il s'agit d'un fonds de roulement qui correspond à un écart de trésorerie au détriment de l'Agence de l'Eau en raison des dispositifs propres à ces redevances.

	CA 2020	CA 2021	Evolution en valeur 2021/ 2020	Variation annuelle 2021/ 2020
011 - Charges à caractère général	3 389 446,26 €	3 237 677,80 €	- 151 768,46 €	-4,48%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 823 047,57 €	3 363 047,49 €	539 999,92 €	19,13%
014 - Atténuations de produits	1 737 799,00 €	2 476 322,00 €	738 523,00 €	42,50%
65 - Autres charges de gestion courante	7 864,30 €	5 506,88 €	- 2 357,42 €	-29,98%
Total dépenses de gestion courante	7 958 157,13 €	9 082 554,17 €	1 124 397,04 €	14,13%
66 - Charges financières	163 306,03 €	146 424,90 €	- 16 881,13 €	-10,34%
67 - Charges exceptionnelles	1 184,76 €	19 262,22 €	18 077,46 €	S.O
Total dépenses réelles de fonctionnement	8 122 647,92 €	9 248 241,29 €	1 125 593,37 €	13,86%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	1 575 873,67 €	1 575 873,67 €	S.O
Total Dépenses de fonctionnement	8 122 647,92 €	10 824 114,96 €	2 701 467,04 €	33,26%

Recettes

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 10 M€ et sont composées majoritairement des redevances payées par les usagers du service public dont les redevances pour pollution d'origine domestique (1,4 M€) et de modernisation des réseaux de collecte (700 k€) qui sont ensuite reversées à l'Agence de l'eau.

Par ailleurs, en 2020, les produits exceptionnels comprenaient principalement le remboursement de la redevance de l'Agence de l'eau de la part de Portes-lès-Valence (184 k€) et de la part de Chateaudouble (12 k€).

	CA 2020	CA 2021	Evolution en valeur 2021/ 2020	Variation annuelle 2021/ 2020
013 - Atténuations de charges	24 690,43 €	13 211,90 €	- 11 478,53 €	-46,49%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	12 059 123,08 €	9 943 739,82 €	- 2 115 383,26 €	-17,54%
75 - Autres produits de gestion courante	1,42 €	1,46 €	0,04 €	2,82%
Total recettes de gestion courante	12 083 814,93 €	9 956 953,18 €	- 2 126 861,75 €	-17,60%
77 - Produits exceptionnels	209 940,89 €	27 861,97 €	- 182 078,92 €	-86,73%
Total recettes réelles de fonctionnement	12 293 755,82 €	9 984 815,15 €	- 2 308 940,67 €	-18,78%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	191 255,84 €	198 232,77 €	6 976,93 €	3,65%
Total Recettes de fonctionnement	12 485 011,66 €	10 183 047,92 €	- 2 301 963,74 €	-18,44%

Section d'investissement :

Dépenses

En 2021, les dépenses d'équipement ont principalement porté sur :

- la création du nouveau Château d'eau à Valence, 2,7 M€
- des travaux de renouvellement du réseau : Chemin de la Brunelle à Barcelonne, Domaine des Chênes à Chateaudouble, Rues Jean Clément, Pierre de Coubertin, Avenue des Baumes et de la Libération à Valence, allée Georges Méliès à Bourg lès Valence, Avenue Salvador Allende à Portes lès Valence, ...
- la régénération des forages des Combeaux,
- l'acquisition d'un système de pré-localisation des fuites.

	CA 2020	CA 2021	Ev	2021/ 2020	2021/ 2020
Remboursement capital emprunt	391 399,01 €	418 016,26 €		26 617,25 €	S.O.
Dépenses d'équipement brut	3 623 840,24 €	5 063 408,36 €		1 439 568,12 €	S.O.
Dépenses d'ordre	191 255,84 €	366 875,63 €		175 619,79 €	S.O.
Total Dépenses d'investissement	4 206 495,09 €	5 848 300,25 €		1 641 805,16 €	S.O.

Une autorisation de programme pour l'opération de création d'un nouveau château d'eau à Valence a été instaurée dès 2020.

Libellé de l'autorisation (AP ou AE)	Autorisations votées (délibérations précédentes)	Autorisation votée sur l'année (BP ou DM en 2021)	Total Autorisation au 31 décembre 2021	Crédits de paiement antérieurs (exercices antérieurs)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2021	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2021	Restes à financer (exercices à compter de 2022)
	A	B	C = A+B	D	E	F	G = C-D-F
Château d'eau Valence	5 645 000	501 000	6 146 000	450	3 875 030	2 696 867	3 448 683
Total	5 645 000	501 000	6 146 000	450	3 875 030	2 696 867	3 448 683

Recettes

Le budget a eu recours à un emprunt de 3M€ pour prendre en compte les dépenses liées au nouveau château d'eau.

Par ailleurs, des subventions ont notamment été perçues de l'Agence de l'eau pour le renouvellement des branchements ou la mise en œuvre de la sectorisation.

	CA 2020	CA 2021	Evolution en valeur 2021/ 2020	Variation moyenne annuelle 2021/ 2020
Affectation du résultat	983 665,56 €	289 210,78 €	- 694 454,78 €	S.O.
Reversements d'excédent	- €	74 443,66 €	74 443,66 €	S.O.
Subventions	76 397,00 €	1 392 507,00 €	1 316 110,00 €	S.O.
Emprunt	- €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	S.O.
Recettes d'ordre	- €	1 744 516,53 €	1 744 516,53 €	S.O.
Total Recettes d'investissement	1 060 062,56 €	6 500 677,97 €	5 440 615,41 €	S.O.

Monsieur Nicolas DARAGON, Président de Valence Romans Agglo, se retire de la salle pour le vote de ce compte administratif.

La présidence est assurée par madame Marie-Hélène THORAVALL, 1^{ère} Vice-présidente.

Vu l'avis favorable du Conseil d'exploitation de la Régie à autonomie financière de l'Eau potable en date du 14 juin 2022,

Le Conseil communautaire DECIDE :

- **d'approuver** le compte administratif 2021 du budget de la Régie de l'Eau,
- **d'autoriser et de mandater** le Président ou son représentant à effectuer toute démarche et signer tous documents de nature à exécuter la présente délibération.

Délibération adoptée à la majorité absolue

Votants POUR : 97 voix

Votants CONTRE : 3 voix

TRAPIER Pierre, GALLAND Jean-François, ROCHE Annie

S'abstenant : 0 voix

N'a pas pris part au vote : 1 voix
DARAGON Nicolas

Envoyé en préfecture le 07/07/2022

Reçu en préfecture le 07/07/2022

Affiché le 30/06/2022

SLO

ID : 026-200068781-20220707-2022_DELIB063-BF

Fait et délibéré les jours, mois et an que ci-dessus

Pour extrait certifié conforme

Fait à Valence, le 07/07/2022

Le Président,

Par délégation,

Véronique DEBEAUMONT

Directrice Générale Adjointe



Les délibérations peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de leur transmission au représentant de l'Etat dans le département de leur publication.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006878100174	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CA VALENCE ROMANS AGGLO
--	--

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie valence agglomeration

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE EAU POTABLE (2)

ANNEE 2021

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	37
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	38
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	43

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

47

- (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	10 824 114,96	G	10 183 047,92	G-A	-641 067,04
	Section d'investissement	B	5 848 300,25	H	6 500 677,97	H-B	652 377,72

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 073 152,96 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 146 432,53 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	19 818 847,74	Q= G+H+I+J	20 756 878,85	=Q-P	938 031,11

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	503 416,33	L	1 690 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	503 416,33	= K+L	1 690 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 824 114,96	= G+I+K	14 256 200,88	3 432 085,92	
	Section d'investissement	= B+D+F	9 498 149,11	= H+J+L	8 190 677,97	-1 307 471,14	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	20 322 264,07	= G+H+I+J+K+L	22 446 878,85	2 124 614,78	

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	503 416,33	L	1 690 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		1 690 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	503 416,33	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 761 440,00	2 636 612,08	601 065,72	0,00	523 762,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 397 560,00	2 722 172,49	640 875,00	0,00	34 512,51
014	Atténuations de produits	2 542 000,00	2 476 322,00	0,00	0,00	65 678,00
65	Autres charges de gestion courante	75 000,00	5 506,88	0,00	0,00	69 493,12
Total des dépenses de gestion courante		9 776 000,00	7 840 613,45	1 241 940,72	0,00	693 445,83
66	Charges financières	225 000,00	132 088,52	14 336,38	0,00	78 575,10
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	19 262,22	0,00	0,00	10 737,78
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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 031 000,00	7 991 964,19	1 256 277,10	0,00	782 758,71
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 258 152,96				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 081 000,00	1 575 873,67			505 126,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 339 152,96	1 575 873,67			2 763 279,29
TOTAL		14 370 152,96	9 567 837,86	1 256 277,10	0,00	3 546 038,00
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	13 211,90	0,00	0,00	-13 211,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 051 000,00	8 992 100,50	951 639,32	0,00	107 260,18
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	46 000,00	1,46	0,00	0,00	45 998,54
Total des recettes de gestion courante		10 097 000,00	9 005 313,86	951 639,32	0,00	140 046,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	27 861,97	0,00	0,00	-27 861,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 097 000,00	9 033 175,83	951 639,32	0,00	112 184,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	200 000,00	198 232,77			1 767,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	198 232,77			1 767,23
TOTAL		10 297 000,00	9 231 408,60	951 639,32	0,00	113 952,08
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 073 152,96				

(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	367 229,00	171 552,23	0,00	195 676,77
21	Immobilisations corporelles	5 246 621,67	2 278 063,87	503 416,33	2 465 141,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 981 090,58	2 613 792,26	0,00	1 367 298,32
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 594 941,25	5 063 408,36	503 416,33	4 028 116,56
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	450 000,00	418 016,26	0,00	31 983,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	450 000,00	418 016,26	0,00	31 983,74
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 044 941,25	5 481 424,62	503 416,33	4 060 100,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	198 232,77		1 767,23
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	168 642,86		31 357,14
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	400 000,00	366 875,63		33 124,37
	TOTAL	10 444 941,25	5 848 300,25	503 416,33	4 093 224,67
	Pour information	3 146 432,53			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 911 453,00	1 392 507,00	0,00	518 946,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 795 557,04	3 000 000,00	1 690 000,00	2 105 557,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	8 707 010,04	4 392 507,00	1 690 000,00	2 624 503,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	56 000,00	74 443,66	0,00	-18 443,66
106	Réserves (5)	289 210,78	289 210,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	345 210,78	363 654,44	0,00	-18 443,66
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 052 220,82	4 756 161,44	1 690 000,00	2 606 059,38
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 258 152,96			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 081 000,00	1 575 873,67		505 126,33
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	168 642,86		31 357,14
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 539 152,96	1 744 516,53		2 794 636,43
	TOTAL	13 591 373,78	6 500 677,97	1 690 000,00	5 400 695,81
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 237 677,80		3 237 677,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 363 047,49		3 363 047,49
014	Atténuations de produits	2 476 322,00		2 476 322,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 506,88		5 506,88
66	Charges financières	146 424,90	0,00	146 424,90
67	Charges exceptionnelles	19 262,22	0,00	19 262,22
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 575 873,67	1 575 873,67
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 248 241,29	1 575 873,67	10 824 114,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 824 114,96
---	----------------------

	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	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	418 016,26	0,00	418 016,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	171 552,23	198 232,77	369 785,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 278 063,87	0,00	2 278 063,87
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 613 792,26	168 642,86	2 782 435,12
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 481 424,62	366 875,63	5 848 300,25

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 146 432,53
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 994 732,78
--	---------------------

(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	13 211,90		13 211,90
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 943 739,82		9 943 739,82
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		198 232,77	198 232,77
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	1,46		1,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	27 861,97	0,00	27 861,97
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 984 815,15	198 232,77	10 183 047,92

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 073 152,96
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 256 200,88
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	74 443,66	0,00	74 443,66
13	Subventions d'investissement	1 392 507,00	0,00	1 392 507,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	168 642,86	168 642,86
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 575 873,67	1 575 873,67
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 466 950,66	1 744 516,53	6 211 467,19

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	289 210,78
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 500 677,97
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 761 440,00	2 636 612,08	601 065,72	0,00	523 762,20
604	Achats d'études, prestations de services	1 250 000,00	955 303,18	85 630,33	0,00	209 066,49
605	Achats d'eau	386 415,00	141 312,69	211 368,44	0,00	33 733,87
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	294 600,00	306 064,57	0,00	0,00	-11 464,57
6062	Produits de traitement	20 000,00	11 503,10	1 039,28	0,00	7 457,62
6063	Fournitures entretien et petit équipt	292 700,00	263 828,50	2 236,59	0,00	26 634,91
6064	Fournitures administratives	10 000,00	8 194,35	0,00	0,00	1 805,65
6066	Carburants	40 000,00	34 501,26	0,00	0,00	5 498,74
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	10 936,34	0,00	0,00	19 063,66
611	Sous-traitance générale	200 275,00	54 889,48	65 525,00	0,00	79 860,52
6132	Locations immobilières	82 000,00	62 941,06	2 946,17	0,00	16 112,77
6135	Locations mobilières	85 000,00	49 230,78	5 928,36	0,00	29 840,86
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	458,98	0,00	0,00	541,02
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	3 446,17	0,00	0,00	-2 446,17
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	6 915,00	0,00	0,00	3 085,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 000,00	4 220,00	0,00	0,00	-1 220,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	3 225,36	0,00	0,00	1 774,64
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	13 492,66	0,00	0,00	11 507,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	942,22	0,00	0,00	4 057,78
6156	Maintenance	135 000,00	99 862,18	1 186,00	0,00	33 951,82
6168	Autres	0,00	36,90	0,00	0,00	-36,90
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	3 715,00	0,00	6 285,00
618	Divers	65 000,00	78 358,94	0,00	0,00	-13 358,94
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	8 000,00	1 800,00	0,00	0,00	6 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	7 780,00	0,00	0,00	-5 780,00
6228	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	5 154,30	0,00	0,00	-2 654,30
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	2 892,41	0,00	0,00	-392,41
6237	Publications	1 000,00	5 499,26	0,00	0,00	-4 499,26
6238	Divers	20 000,00	11 101,20	7 407,80	0,00	1 491,00
6248	Divers	0,00	6,00	0,00	0,00	-6,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	689,78	0,00	0,00	1 310,22
6256	Missions	1 000,00	1 172,07	0,00	0,00	-172,07
6257	Réceptions	10 000,00	8 781,34	0,00	0,00	1 218,66
6261	Frais d'affranchissement	120 000,00	81 483,01	0,00	0,00	38 516,99
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	321,00	0,00	0,00	1 679,00
627	Services bancaires et assimilés	25 000,00	6 413,31	0,00	0,00	18 586,69
6281	Concours divers (cotisations)	1 200,00	1 404,30	0,00	0,00	-204,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 000,00	23 735,24	457,75	0,00	-192,99
6287	Remboursements de frais	248 250,00	45 692,00	213 625,00	0,00	-11 067,00
6288	Autres	5 000,00	11 363,21	0,00	0,00	-6 363,21
63512	Taxes foncières	10 000,00	6 026,93	0,00	0,00	3 973,07
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	315 000,00	305 633,00	0,00	0,00	9 367,00
6378	Autres taxes et redevances	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 397 560,00	2 722 172,49	640 875,00	0,00	34 512,51
6211	Personnel intérimaire	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	390 000,00	311 371,50	640 875,00	0,00	-562 246,50
6218	Autre personnel extérieur	675 060,00	12 307,02	0,00	0,00	662 752,98
6331	Versement de mobilité	20 000,00	20 043,85	0,00	0,00	-43,85
6411	Salaires, appointements, commissions	1 000 000,00	1 011 463,30	0,00	0,00	-11 463,30
6412	Congés payés	90 000,00	145 729,49	0,00	0,00	-55 729,49
6413	Primes et gratifications	150 000,00	82 694,40	0,00	0,00	67 305,60
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	8 783,44	0,00	0,00	-8 783,44
6415	Supplément familial	20 000,00	17 022,76	0,00	0,00	2 977,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	690 000,00	755 615,60	0,00	0,00	-65 615,60
6452	Cotisations aux mutuelles	40 000,00	52 657,02	0,00	0,00	-12 657,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	190 000,00	183 336,17	0,00	0,00	6 663,83
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	40 000,00	4 707,51	0,00	0,00	35 292,49
6472	Versements aux comités d'entreprise	15 000,00	19 196,73	0,00	0,00	-4 196,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	6 929,50	0,00	0,00	-1 929,50
6478	Autres charges sociales diverses	70 000,00	90 314,20	0,00	0,00	-20 314,20
014	Atténuations de produits (4)	2 542 000,00	2 476 322,00	0,00	0,00	65 678,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 677 000,00	1 626 573,00	0,00	0,00	50 427,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	865 000,00	849 749,00	0,00	0,00	15 251,00
65	Autres charges de gestion courante	75 000,00	5 506,88	0,00	0,00	69 493,12
658	Charges diverses de gestion courante	75 000,00	5 506,88	0,00	0,00	69 493,12

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 776 000,00	7 840 613,45	1 241 940,72	0,00	693 445,83
66	Charges financières (b) (5)	225 000,00	132 088,52	14 336,38	0,00	78 575,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	225 000,00	135 464,64	0,00	0,00	89 535,36
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-20 525,09	14 336,38	0,00	6 188,71
666	Pertes de change	0,00	17 148,97	0,00	0,00	-17 148,97
67	Charges exceptionnelles (c)	30 000,00	19 262,22	0,00	0,00	10 737,78
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	25 000,00	3 332,85	0,00	0,00	21 667,15
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	15 929,37	0,00	0,00	-15 929,37
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 031 000,00	7 991 964,19	1 256 277,10	0,00	782 758,71
023	Virement à la section d'investissement	2 258 152,96				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 081 000,00	1 575 873,67			505 126,33
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 081 000,00	1 575 873,67			505 126,33
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 339 152,96	1 575 873,67			2 763 279,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 339 152,96	1 575 873,67			2 763 279,29
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 370 152,96	9 567 837,86	1 256 277,10	0,00	3 546 038,00
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	14 336,38
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	20 525,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 188,71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	13 211,90	0,00	0,00	-13 211,90
64198	Autres remboursements	0,00	13 211,90	0,00	0,00	-13 211,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 051 000,00	8 992 100,50	951 639,32	0,00	107 260,18
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 495 000,00	5 420 128,58	540 207,56	0,00	534 663,86
70118	Autres ventes d'eau	0,00	4 959,24	0,00	0,00	-4 959,24
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	265 000,00	269 201,71	28 652,05	0,00	-32 853,76
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 470 000,00	1 259 494,95	114 174,04	0,00	96 331,01
704	Travaux	340 000,00	523 457,55	159 193,59	0,00	-342 651,14
706121	Redevance modernisation des réseaux	765 000,00	635 872,37	60 786,73	0,00	68 340,90
7065	Produits commissions recouvert assainist	160 000,00	347 882,20	0,00	0,00	-187 882,20
7068	Autres prestations de services	270 000,00	256 319,16	48 625,35	0,00	-34 944,51
7084	Mise à disposition de personnel facturée	286 000,00	274 784,74	0,00	0,00	11 215,26
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	46 000,00	1,46	0,00	0,00	45 998,54
7588	Autres	46 000,00	1,46	0,00	0,00	45 998,54
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 097 000,00	9 005 313,86	951 639,32	0,00	140 046,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	27 861,97	0,00	0,00	-27 861,97
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	14,71	0,00	0,00	-14,71
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 796,55	0,00	0,00	-2 796,55
778	Autres produits exceptionnels	0,00	25 050,71	0,00	0,00	-25 050,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 097 000,00	9 033 175,83	951 639,32	0,00	112 184,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	200 000,00	198 232,77			1 767,23
722	Immobilisations corporelles	200 000,00	198 232,77			1 767,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		200 000,00	198 232,77			1 767,23
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 297 000,00	9 231 408,60	951 639,32	0,00	113 952,08
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 073 152,96				

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)	367 229,00	171 552,23	0,00	195 676,77
2031	Frais d'études	154 067,00	159 530,23	0,00	-5 463,23
2088	Autres immobilisations incorporelles	213 162,00	12 022,00	0,00	201 140,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 246 621,67	2 278 063,87	503 416,33	2 465 141,47
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 103,09	3 103,09	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	698 450,00	167 052,17	7 657,22	523 740,61
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 867 198,74	1 805 122,99	468 685,06	1 593 390,69
2154	Matériel industriel	640 907,25	261 102,86	24 549,05	355 255,34
2155	Outils industriel	7 500,00	7 556,20	2 525,00	-2 581,20
2183	Matériel de bureau et informatique	4 462,59	13 595,90	0,00	-9 133,31
2184	Mobilier	0,00	788,66	0,00	-788,66
2188	Autres immobilisations corporelles	25 000,00	19 742,00	0,00	5 258,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 981 090,58	2 613 792,26	0,00	1 367 298,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 981 090,58	2 613 792,26	0,00	1 367 298,32
Total des dépenses d'équipement		9 594 941,25	5 063 408,36	503 416,33	4 028 116,56
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	450 000,00	418 016,26	0,00	31 983,74
1641	Emprunts en euros	450 000,00	391 516,26	0,00	58 483,74
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	26 500,00	0,00	-26 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		450 000,00	418 016,26	0,00	31 983,74
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 044 941,25	5 481 424,62	503 416,33	4 060 100,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	200 000,00	198 232,77		1 767,23
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	200 000,00	198 232,77		1 767,23
2031	Frais d'études	200 000,00	198 232,77		1 767,23
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	168 642,86		31 357,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	168 642,86		31 357,14
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		400 000,00	366 875,63		33 124,37
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 444 941,25	5 848 300,25	503 416,33	4 093 224,67
Pour information		3 146 432,53			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 911 453,00	1 392 507,00	0,00	518 946,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 411 453,00	859 707,00	0,00	551 746,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	500 000,00	504 000,00	0,00	-4 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	28 800,00	0,00	-28 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 795 557,04	3 000 000,00	1 690 000,00	2 105 557,04
1641	Emprunts en euros	6 795 557,04	3 000 000,00	1 690 000,00	2 105 557,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 707 010,04	4 392 507,00	1 690 000,00	2 624 503,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	345 210,78	363 654,44	0,00	-18 443,66
1021	Dotation	56 000,00	74 443,66	0,00	-18 443,66
1068	Autres réserves	289 210,78	289 210,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		345 210,78	363 654,44	0,00	-18 443,66
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 052 220,82	4 756 161,44	1 690 000,00	2 606 059,38
021	Virement de la section d'exploitation	2 258 152,96			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 081 000,00	1 575 873,67		505 126,33
2801	Frais d'établissement	0,00	6 245,00		-6 245,00
28031	Frais d'études	0,00	375 316,00		-375 316,00
28033	Frais d'insertion	0,00	18,00		-18,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 618,00		-1 618,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	32 609,00		-32 609,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	15 214,00		-15 214,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	1 760,31		-1 760,31
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	10 405,00		-10 405,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 081 000,00	24 985,00		2 056 015,00
28154	Matériel industriel	0,00	32 500,70		-32 500,70
28155	Outillage industriel	0,00	619,00		-619,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	2 174,00		-2 174,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	14 832,00		-14 832,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	45 342,00		-45 342,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	0,00	4 580,00		-4 580,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	56 140,00		-56 140,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	574 792,00		-574 792,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	7 414,00		-7 414,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	136 832,00		-136 832,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	0,00	14 526,00		-14 526,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	149 542,00		-149 542,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	2 002,00		-2 002,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	30 672,00		-30 672,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	9 298,00		-9 298,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	7 598,00		-7 598,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	16 432,00		-16 432,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	434,00		-434,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	536,66		-536,66
28184	Mobilier	0,00	1 437,00		-1 437,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 339 152,96	1 575 873,67		2 763 279,29
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	168 642,86		31 357,14
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	168 642,86		31 357,14
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 539 152,96	1 744 516,53		2 794 636,43

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	13 591 373,78	6 500 677,97	1 690 000,00	5 400 695,81
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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)					12 267 145,39									
1641 Emprunts en euros (total)					12 267 145,39									
00000468354	CREDIT AGRICOLE	17/12/2010	01/01/2020	01/02/2020	306 693,49	F	Taux fixe à 3.41 %	3,410	3,410	EUR	A	P	O	A-1
00000865754	CREDIT AGRICOLE	04/12/2013	01/01/2020	15/02/2020	497 265,46	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	A	P	O	A-1
5399556	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/03/2021	06/04/2021	01/07/2021	3 000 000,00	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,100	1,100	EUR	T	C	O	A-1
A1909495	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2009	01/01/2020	05/01/2020	444 251,47	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	P	O	A-1
A191605Q000	CAISSE D'EPARGNE	21/04/2016	01/01/2020	25/03/2020	156 954,49	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,610	EUR	A	C	O	A-1
A191606R	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2013	01/01/2019	25/03/2019	2 853 432,68	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	2,020	EUR	A	C	O	A-1
A19170KY000	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2017	01/01/2020	25/01/2020	216 831,34	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,230	EUR	A	P	O	A-1
A19180L8000	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2018	01/01/2020	25/02/2020	185 227,22	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,780	EUR	A	P	O	A-1
A19190B6000	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2018	01/01/2020	20/03/2020	310 000,00	F	Taux fixe à 0.96 %	0,960	0,960	EUR	A	C	O	A-1
DD18917198	ARKEA	02/12/2021	28/01/2022	28/04/2022	1 690 000,00	F	Taux fixe à 0.78 %	0,780	0,782	EUR	X	C	O	A-1
MIN539037EUR	BANQUE POSTALE	04/11/2021	19/11/2021	01/09/2022	1 700 000,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.57)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,570	0,580	EUR	X	C	O	A-1
MON285218CHF	DEXIA CL	29/11/2006	01/01/2020	02/01/2020	56 489,27	C	3.37 %	3,370	3,370	CHF	T	P	O	F-6
MON508833EUR	BANQUE POSTALE	17/06/2016	01/01/2019	02/01/2019	849 999,97	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	1,337	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2021

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					212 000,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					212 000,00									
2015/2346	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	19/11/2015	01/01/2020	02/01/2020	148 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2015/2347	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	19/11/2015	01/01/2020	02/01/2020	63 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					12 479 145,39									

(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		7 935 305,83					391 516,26	135 464,64	0,00	14 336,38
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 935 305,83					391 516,26	135 464,64	0,00	14 336,38
00000468354	N	0,00	A-1	259 002,89	8,08	F	Taux fixe à 3.41 %	3,400	24 245,05	9 658,75	0,00	3 071,47
00000865754	N	0,00	A-1	442 074,53	11,12	F	Taux fixe à 4.08 %	4,068	28 147,16	19 185,04	0,00	0,00
5399556	N	0,00	A-1	2 970 000,00	49,25	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,086	30 000,00	15 917,96	0,00	4 043,64
A1909495	N	0,00	A-1	369 204,36	7,01	F	Taux fixe à 4.14 %	4,129	38 284,54	16 870,04	0,00	0,00
A191605Q000	N	0,00	A-1	137 335,17	13,23	F	Taux fixe à 1.61 %	1,606	9 809,66	2 369,03	0,00	1 689,03
A191606R	N	0,00	A-1	2 467 916,04	20,23	F	Taux fixe à 2.02 %	2,015	117 519,80	52 225,79	0,00	0,00
A19170KY000	N	0,00	A-1	185 673,91	10,07	F	Taux fixe à 1.23 %	1,227	15 673,94	2 476,58	0,00	1 125,19
A19180L8000	N	0,00	A-1	167 540,01	16,98	F	Taux fixe à 1.78 %	1,775	8 376,96	3 131,32	0,00	1 526,59
A19190B6000	N	0,00	A-1	277 010,30	17,22	F	Taux fixe à 0.96 %	0,958	15 389,46	2 807,04	0,00	2 068,34
DD18917198	N	0,00	A-1	0,00	30,08	F	Taux fixe à 0.78 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN539037EUR	N	0,00	A-1	0,00	20,42	V	(€STR(Postfixé) + 0.57)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MON285218CHF	N	0,00	F-6	9 548,69	0,00	C	3.37 %	4,915	37 402,99	1 623,92	0,00	121,35
MON508833EUR	N	0,00	A-1	649 999,93	9,50	F	Taux fixe à 1.33 %	1,327	66 666,70	9 199,17	0,00	690,77
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2021

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)	
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		159 000,00					26 500,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		159 000,00					26 500,00	0,00	0,00	0,00
2015/2346	N	0,00	A-1	111 300,00	5,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 550,00	0,00	0,00	0,00
2015/2347	N	0,00	A-1	47 700,00	5,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 950,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 094 305,83					418 016,26	135 464,64	0,00	14 336,38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
MON285218CHF	DEXIA CL	56 489,27	9 548,69	6	2,00		3,37 %	3,37 %	0,00	3,37 %	4,915	1 623,92	0,00	0,12
TOTAL (F)		56 489,27	9 548,69						0,00			1 623,92	0,00	0,12
TOTAL GENERAL		56 489,27	9 548,69						0,00			1 623,92	0,00	0,12

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 084 757,14	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						1
	% de l'encours						0,12
	Montant en euros						9 548,69

(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 – 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	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	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 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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études - article 2031	3	03/12/2020
L	Frais de recherche et de développement - article 2032	3	03/12/2020
L	Frais d'insertion - article 2033	3	03/12/2020
L	Concessions, droits - article 2051	3	03/12/2020
L	Agencements et aménagements de terrain - article 212	15	03/12/2020
L	Constructions - Bâtiments d'exploitation - article 21311	50	03/12/2020
L	Constructions - Bâtiments administratifs - article 21315	50	03/12/2020
L	Constructions - Installation - Bâtiments d'exploitation - article 21351	15	03/12/2020
L	Constructions - Installation - Bâtiments administratifs - article 21355	15	03/12/2020
L	Installations agencements des constructions et biens loués - article 2135	15	03/12/2020
L	Constructions - Autres constructions - article 2138	30	03/12/2020
L	Installations complexes spécialisées (stations d'épuration et bassins d'orage) - article 2151	30	03/12/2020
L	Réseau d'adduction d'eau - article 21531	60	03/12/2020
L	Réseaux d'assainissement - article 21532	60	03/12/2020
L	Matériel industriel - article 2154	10	03/12/2020
L	Outillage industriel - article 2155	10	03/12/2020
L	Mat. spécif - Service d'assainissement - article 21562	10	03/12/2020
L	Agencem aménag matér outi indus - article 2157	10	03/12/2020
L	Aménagement Terrains nus - mad - article 21721	15	03/12/2020
L	Aménagement Autres terrains - mad - article 21728	15	03/12/2020
L	Bâtiments d'exploitation - mad - article 217311	50	03/12/2020
L	Bâtiments administratifs - mad - article 217355	50	03/12/2020
L	Autres constructions - mad - article 21738	30	03/12/2020
L	Installations complexes spécialisées mad - article 21751	30	03/12/2020
L	Réseaux d'adduction d'eau - mad - article 217531	60	03/12/2020
L	Réseaux d'assainissement - mad - article 217532	60	03/12/2020
L	Matériel industriel - mad - article 21754	10	03/12/2020
L	Service d'assainissement - mad - article 217562	10	03/12/2020
L	Agencem aménag matér outi indus mad - article 21757	10	03/12/2020
L	Installations générales divers mad - article 21781	10	03/12/2020
L	Camion et véhicule industriel mad - article 21782	7	03/12/2020
L	Véhicules légers mad - article 21782	5	03/12/2020
L	Matériel de bureau et informatique mad - article 21783	10	03/12/2020
L	Mobilier mad - article 21784	10	03/12/2020
L	Installations générales divers - article 2181	15	03/12/2020
L	Véhicule de tourisme et utilitaires - article 2182	5	03/12/2020
L	Véhicules Poids lourds - article 2182	7	03/12/2020
L	Deux roues - article 2182	5	03/12/2020
L	Autres matériel de transport - article 2182	5	03/12/2020
L	Matériel informatique - article 2183	5	03/12/2020
L	Matériel de bureau - article 2183	5	03/12/2020
L	Matériel de bureau divers - article 2183	5	03/12/2020
L	Meubles de rangement - article 2184	10	03/12/2020
L	Bureaux - article 2184	10	03/12/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Tables et sièges - article 2184	10	03/12/2020
L	Mobilier informatique - article 2184	10	03/12/2020
L	Mobilier de collectivité - article 2184	10	03/12/2020
L	Mobilier divers - article 2184	10	03/12/2020
L	Mobilier sécurisé - article 2184	10	03/12/2020
L	Autres immos - Matériels - article 2188	10	03/12/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		450 000,00	I 418 016,26
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		450 000,00	418 016,26
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	450 000,00	391 516,26
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	26 500,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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	418 016,26	503 416,33	3 146 432,53	4 067 865,12

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 339 152,96	III 1 575 873,67
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 339 152,96	1 575 873,67
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	0,00	6 245,00
28031	Frais d'études	0,00	375 316,00
28033	Frais d'insertion	0,00	18,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 618,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	32 609,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	15 214,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	1 760,31
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	10 405,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 081 000,00	24 985,00
28154	Matériel industriel	0,00	32 500,70
28155	Outillage industriel	0,00	619,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	2 174,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	14 832,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	45 342,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	0,00	4 580,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	56 140,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	574 792,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	7 414,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	136 832,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	0,00	14 526,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	149 542,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	2 002,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	30 672,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	9 298,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	7 598,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	16 432,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	434,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	536,66
28184	Mobilier	0,00	1 437,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 258 152,96	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	1 575 873,67	1 690 000,00	0,00	289 210,78	3 555 084,45

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 067 865,12
Ressources propres disponibles	IV	3 555 084,45
Solde	V = IV - II (3)	-512 780,67

(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 VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2021	11 TABLETTES SAMSUNG(REPORT)	4 462,59	0,00	1
01/01/2021	GEO DETECTION RUE COUBERTIN ET (REPORT)	5 450,00	0,00	50
11/01/2021	BC 55 - 48 BOULEVARD DE GAULLE BLV	2 258,36	0,00	60
11/01/2021	LOTISSEMENT LES TERRES DE MORAINES PLV	20 752,00	0,00	60
11/01/2021	NETTOYAGE DES PUITES DE MAUBOULE	28 505,00	0,00	30
11/01/2021	DÉTECTEUR HYDROCARBURES	3 457,00	0,00	30
11/01/2021	MODIFICATION PARAMETRAGE	1 762,00	0,00	15
13/01/2021	BC 33 - 50 QUAI DE LA LIBERATION	1 580,09	0,00	50
14/01/2021	60 COMPTEURS TELERELEVE	12 172,50	0,00	10
14/01/2021	SONDE MULTIPARAMETRES UV254	6 327,00	0,00	10
14/01/2021	RUE JEAN CLÉMENT RUE PIERRE DE COUBERTIN	1 453,00	0,00	1
14/01/2021	REGENERATION FORAGE COMBEAUX	11 045,43	0,00	30
14/01/2021	INTERNALISATION CAMERA SURVEILLANCE MAUB	0,00	0,00	30
14/01/2021	INTERNALISATION CAMERA SURVEILLANCE MAUB	8 328,76	0,00	30
22/01/2021	15 COMPTEURS TELERELEVE	0,00	0,00	10
22/01/2021	MAITRISE D'OEUVRE CHATEAU DE LAUTAGNE	68 199,30	0,00	1
22/01/2021	SCHNEIDER MAT DISJONCTEUR	3 103,09	0,00	15
26/01/2021	BC 44 - 18 RUE EMILE VIDAL BLV(REPORT)	2 060,40	0,00	60
29/01/2021	SCHEMA DIRECTEUR BARCELONNE	0,00	0,00	3
29/01/2021	SCHEMA DIRECTEUR BARCELONNE	3 550,00	0,00	3
29/01/2021	Fact. N°4459 11/01/2021	2 950,00	0,00	3
03/02/2021	AMENAGEMENT VEHICULE BOXER	2 520,00	0,00	15
03/02/2021	SONDE HYDROCARBURE DREAL COULEURES	11 817,00	0,00	1
03/02/2021	AMENAGEMENT VEHICULE BOXER	8 510,00	0,00	15
04/02/2021	ESSAIS DE COMPACTAGE	258,00	0,00	1
08/02/2021	50 COMPTEURS AQUADIS	4 040,00	0,00	10
10/02/2021	50 COMPTEURS TELERELEVE	4 040,00	0,00	10
12/02/2021	MISSION DE REPERAGE DETECTION GEOREFEREN	1 500,00	0,00	60
15/02/2021	OPERATION DE MODELISATION DES RE(REPORT)	11 300,00	0,00	3
15/02/2021	150 COMPTEURS TELERELEVE	10 567,50	0,00	10
17/02/2021	2 BUREAUX DROITS	788,66	0,00	1
17/02/2021	MISE EN PLACE DE SMS AUTOMATIQUE(REPORT)	1 762,00	0,00	5
17/02/2021	BARRE ANTI EFFRACTION TRAVAUX LACRA COUL	125,57	0,00	1
18/02/2021	CONTROLE TECHNIQUE RESERVOIR LAUTAGNE 21	5 320,00	0,00	3
18/02/2021	INTERCO VALENCE BLV AUTOMATISME	1 486,97	0,00	60
22/02/2021	REFECTION DE LA CHAUSSEE D'UN BRANCHEMEN	1 797,00	0,00	60
24/02/2021	REPARATION URGENTE FISSURES PUIT SW	2 795,65	0,00	30
25/02/2021	BC 48 - 7 IMPASSE DES CIGALES BL(REPORT)	2 774,59	0,00	60
25/02/2021	BC 35 - 90 AVENUE DE LYON BLV(REPORT)	2 321,99	0,00	60
25/02/2021	BC 34 - 48 BD CHARLES DE GAULLE (REPORT)	766,19	0,00	1
25/02/2021	BC 6 - 547 RTE AMIRAL JOYBERT BL(REPORT)	1 550,35	0,00	60
25/02/2021	GEO DETECTION BOULEVARD TEZIER / RUE LE	700,00	0,00	1
26/02/2021	BC 60 - ALLEE DEBUSSY(REPORT)	17 350,11	0,00	60
26/02/2021	BC 57 - RUE DE L'INDUSTRIE VALEN(REPORT)	1 387,15	0,00	60
26/02/2021	BC 52 - AV DE CHABEUIL VALENCE(REPORT)	1 426,31	0,00	60
02/03/2021	RECHERCHE AMIANTE ET HAP BOULEVARD TEZIE	120,00	0,00	1
02/03/2021	RECHERCHE AMIANTE RUE PROMPSAULT	672,00	0,00	1
02/03/2021	REPERAGE AMIANTE RUE BARNAVE VALENCE	294,00	0,00	1
04/03/2021	SONDES DE FORAGE COMBEAUX BLV	1 725,00	0,00	30
05/03/2021	mise en place du protocole de co(REPORT)	5 400,00	0,00	5
05/03/2021	FABRICATION DE DEUX CAVALIERS EN ACIER S	112,81	0,00	1
09/03/2021	RECHERCHE AMIANTE ET HAP ALLEE GEORGES	113,00	0,00	1
12/03/2021	BC 61 - ALLEE THIBAUD VALENCE(REPORT)	10 490,96	0,00	60
12/03/2021	BC 59 - ALLEE MILHAUD VALENCE(REPORT)	11 653,88	0,00	60
12/03/2021	REALISATION D'UNE CLE DE MANOEUVRE EN IN	323,30	0,00	1
12/03/2021	ASSISTANCE TECHNIQUE REVETEMENTS	9 754,00	0,00	3
16/03/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE RUE FAVENTINES VALENC	354,00	0,00	1
16/03/2021	GEODETECTION TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT D	2 450,00	0,00	3
18/03/2021	GEODETECTION RUE GEORGES MELIES BLV	1 100,00	0,00	3
26/03/2021	COMPTEUR VOLUMETRIQUE DN 15	14 090,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/03/2021	MOE NETTOYAGE Puits DES GONNARDS	10 150,00	0,00	3
29/03/2021	REGENERATION FORAGE COMBEAUX	26 695,30	0,00	30
29/03/2021	BC 64 - BRANCH RUE JULES ROMAINS	7 982,82	0,00	60
29/03/2021	BC 27 - 143 RUE DE LA FORET VALENCE	16 014,90	0,00	60
30/03/2021	BC 4 - RUE BAZIN ET RUE POUISSIN VALENCE	26 332,78	0,00	60
30/03/2021	BC 17 - ZA DE LA MOTTE VALENCE	32 685,00	0,00	60
30/03/2021	BC 02 - RUE BARNAVE VALENCE	85 198,85	0,00	60
01/04/2021	MODULES POUR TELERELEVÉ ADEUNIS	2 550,00	0,00	10
01/04/2021	GEODETECTION RD 188 A BARCELONNE	1 975,00	0,00	60
01/04/2021	PIEZOMETRE COULEURS	5 510,00	0,00	30
06/04/2021	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT BARCELONNE	83 211,87	0,00	60
08/04/2021	CLEFS ÉLECTRONIQUES SUPPLÉMENTAIRE ABBLO	0,00	0,00	10
08/04/2021	BC 06 - LOT LE MANINET VALENCE	33 206,75	0,00	60
20/04/2021	EXPERTISE PROJET CANALISATION STAION MAU	2 860,00	0,00	5
22/04/2021	BC 22 - PLACE DU 11 NOV VALENCE	2 994,65	0,00	60
22/04/2021	BC 19 - RUE VINCI VALENCE	30 898,81	0,00	60
23/04/2021	EQUIPEMENT SECURITE 6 VEHICULES	6 950,00	0,00	15
26/04/2021	COMPTEURS OCTAVE 15 EMETTEUR IMPULSION 7	26 076,82	0,00	10
27/04/2021	LOGGERS SYSTEME DE PRELOCALISATION FUITE	66 400,00	0,00	10
27/04/2021	GEODETECTION RUE FRANZ LEHAR VALENCE	0,00	0,00	1
27/04/2021	RECHERCHE AMIANTE RUE FRANZ LEHAR VALENC	120,00	0,00	1
29/04/2021	RENOUV CANALISATION COUBERTIN CLEMENT VA	0,00	0,00	60
29/04/2021	MS6 RENOUVELLEMENT CANA VALENCE SIT 1	253 758,59	0,00	60
30/04/2021	BC 21 - RUE VINCI ET RUE RENOIR VALENCE	13 100,00	0,00	60
30/04/2021	BC 22 - 3 RUE VERDUN BLV	9 977,68	0,00	60
03/05/2021	BC 50 - BARRAGE CNR BLV	7 826,89	0,00	60
03/05/2021	BC 49 - RN7 BLV	73 966,64	0,00	60
04/05/2021	GEODETECTION RUE VICTOR JACQUET VALENCE	1 450,00	0,00	3
04/05/2021	30 FLODIS DM	4 020,00	0,00	10
04/05/2021	COMPTEUR VOLUMETRIQUE AQUADIS DN30	8 650,00	0,00	10
06/05/2021	CADENAS ELECTRONIQUE	1 616,00	0,00	10
10/05/2021	CREATION D'UNE DALLE EN BETON AU SOUS SD	1 120,00	0,00	30
11/05/2021	REPERAGE AMIANTE RUE ESTIENNE D'ORVES PO	120,00	0,00	1
14/05/2021	HONORAIRE RESERVOIR CHATEAU DE LAUTAGNE	0,00	0,00	3
18/05/2021	MS6 RENOUVELLEMENT CANA VALENCE SIT 3	0,00	0,00	60
18/05/2021	ESSAIS COMPACTAGE ALLEE GEORGE MELIES	206,00	0,00	1
19/05/2021	BC 73 - RUE PAPIN VALENCE	20 419,60	0,00	60
19/05/2021	BC 18 - BRANCHEMENT RUE RENOIR VALENCE	32 957,37	0,00	60
19/05/2021	BC 20 - RUES DEGAS ET DERIAN VALENCE	33 645,89	0,00	60
27/05/2021	OPC CHATEAU EAU LAUTAGNE	7 856,00	0,00	3
27/05/2021	BC 35 - ALLEE DE LA FRATERNITE PLV	4 456,00	0,00	60
27/05/2021	BC 26 - RUE DES JARDINS BLV	23 189,06	0,00	60
27/05/2021	BC 25 - BARRAGE CNR BLV	11 749,50	0,00	60
27/05/2021	BC 15 - ROUTE DE MONERIT PLV	10 621,73	0,00	60
28/05/2021	CAPTEUR LORAWAN TRAVAUX LACRA COULEURES	1 135,00	0,00	60
02/06/2021	MS6 RENOUVELLEMENT CANA VALENCE SIT 3	66 145,67	0,00	60
02/06/2021	SERRURES + CADENAS	9 461,14	0,00	30
03/06/2021	CORRELATEUR SEBA	0,00	0,00	1
03/06/2021	CORRELATEUR SEBA	433,00	0,00	1
11/06/2021	SONDE DE CORRELATEUR	0,00	0,00	1
11/06/2021	13 ANALYSES MÉTALLOGRAPHIQUE(REPORT)	6 857,00	0,00	3
17/06/2021	RENOUVELLEMENT RUE PROMPSAULT	116 540,95	0,00	60
17/06/2021	BC 71 - RUE BAZIN VALENCE	1 788,10	0,00	60
17/06/2021	BC 55 - 197 AV DE ROMANS A VALENCE	2 784,15	0,00	60
17/06/2021	BC 52 - RUE MONTESQUIEU VALENCE	2 038,60	0,00	3
17/06/2021	SERVICE LOCAL LABORATOIRE MEUBLE SUR MES	6 100,58	0,00	10
18/06/2021	GEODETECTION RUE BARNAVE VALENCE TRAVAUX	1 350,00	0,00	3
28/06/2021	100 COMPTEURS DN15 100 COMPTEURS DN15	15 420,00	0,00	10
28/06/2021	SIGNALISATION HORIZONTALE APRES TRVX	2 333,32	0,00	60
30/06/2021	LOGICIEL GESTION DE STOCK	1 600,00	0,00	1
09/07/2021	LOGICIEL GESTION DE STOCK	400,00	0,00	1
13/07/2021	COMPTEUR VOLUMETRIQUE AQUADIS DN 15	15 420,00	0,00	10
15/07/2021	BC 10 - 200 ROUTE DE CHATEAUNEUF BLV	34 368,48	0,00	60
15/07/2021	BC 09 -100 QUAI DE LA LIBERATION BLV	17 229,75	0,00	60
19/07/2021	BC 08 - RENOUV CANALISATION AV PROVENCE	78 982,89	0,00	60
22/07/2021	ESSAIS DE COMPACTAGE	156,00	0,00	1
27/07/2021	REPERAGE AMIANTE RUE JEAN COCTEAU BOURG	198,00	0,00	1
29/07/2021	BC 14 - RUE JACQUART VALENCE	10 977,03	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/07/2021	BC 47 - 385 RUE BROSOLETTA PLV	4 650,00	0,00	60
29/07/2021	BC 53 - 142 AV DE PROVENCE VALENCE	5 597,50	0,00	60
29/07/2021	BC 72 - RUE DENIS PAPIN VALENCE	14 958,00	0,00	60
30/07/2021	2 VANNES DE REGULATIONS	2 611,98	0,00	60
02/08/2021	BC 3 - LOT TERRES DE MORAINES PLV	51 497,36	0,00	60
03/08/2021	PARTICIPATION CONCESS VOIRIE VALENCE	13 154,40	0,00	60
06/08/2021	BC 105 SONDAGE ANCIENNE CONDUITE PLV	2 058,20	0,00	60
10/08/2021	COMPTEUR OCTAVE DN 80	1 029,01	0,00	10
10/08/2021	6 COMPTEURS OCTAVE EMETTEUR IMPULSION	7 125,58	0,00	10
11/08/2021	APPAREIL D'ECOUTE SOL	2 400,00	0,00	5
12/08/2021	BC 15 RENOUV BRANCH MARCEL PAUL PLV	34 187,63	0,00	60
16/08/2021	BC 01 - CHATEAUDOUBLE BOUCHE A CLES	11 433,00	0,00	60
16/08/2021	BC 88 - RUE RENOIR VALENCE	1 042,60	0,00	60
16/08/2021	BC 80 - RUE FERRY PLV	7 131,50	0,00	60
16/08/2021	BC 5 - CREA CHBRE DE COMPTAGE BARCELONNE	588,43	0,00	1
16/08/2021	REPERAGE AMIANTE ET HAD MARCEL PAUL PLV	191,00	0,00	1
16/08/2021	REPERAGE AMIANTE ET HAD CORBUSIER VALENC	347,00	0,00	1
23/08/2021	REPLACEMENT DEUX POMPES	0,00	0,00	30
27/08/2021	4 COMPTEURS OCTAVE DN150 DN200 DN100	5 580,00	0,00	10
27/08/2021	MATERIEL OUTILLAGE NOUVEAU	5 156,20	0,00	5
27/08/2021	7 COMPTEURS OCTAVE	12 468,00	0,00	10
27/08/2021	ESSAIS DE COMPACTAGE RD 188 ROUTE DE CHA	466,00	0,00	1
30/08/2021	ESSAIS COMPTACTAGE BOULEVARD TESSIER VAL	154,00	0,00	1
31/08/2021	ESSAIS COMPACTAGE RUE BARNAVE VALENCE	262,00	0,00	1
01/09/2021	3 DATA LOGGER LS-FLOW TRAVAUX SECTORISAT	2 916,00	0,00	60
07/09/2021	REPERAGE AMIANTE ALLEE INGRID BERGMANN V	120,00	0,00	1
08/09/2021	BC 03 - CHARCUTERIE LIMOUCHE CHATEAUDOUB	24 985,08	0,00	60
13/09/2021	REPERAGE GEODETECTION AVENUE DE CHABEUIL	1 320,00	0,00	60
14/09/2021	CAPTEUR DE NIVEAU NITRATE	8 486,60	0,00	10
23/09/2021	REPERAGE AMIANTE CHEMIN RURAL DE CHARMAG	198,00	0,00	1
24/09/2021	PHASE DE SYNTHESE DANS LE CADRE DES PROC	10 797,00	0,00	3
30/09/2021	BC 1 : RUE FAVENTINE VALENCE	69 754,63	0,00	60
07/10/2021	ACHAT SERVICE SUPPORT	614,40	0,00	1
07/10/2021	GEODETECTION SUR RESEAU RUE JEAN COTEAU	1 400,00	0,00	3
12/10/2021	3 COMPTEURS OCTAVE DN	3 695,11	0,00	10
14/10/2021	REPERAGE AMIANTE ET HAD MANSART PLV	191,00	0,00	1
14/10/2021	REPERAGE AMIANTE RUE DULCIE SPTEMBER PLV	191,00	0,00	1
14/10/2021	BC 24-RUE JEAN RACINE JEAN BRUYERE PLV	35 128,00	0,00	60
18/10/2021	REPERAGE AMIANTE CHEMIN DES HUGUENOTS VA	276,00	0,00	1
18/10/2021	BC 25 - 6 BLV TEZIER BLV	6 721,96	0,00	60
18/10/2021	REPERAGE AMIANTE AVENUE BROSOLETTA PLV	666,00	0,00	1
19/10/2021	ESSAI DE COMPACTAGE AV DE PROVENCE VALEN	315,00	0,00	1
20/10/2021	BC 8-MISE A LA COTE 5 BOUCHES A CLE LBH	2 052,00	0,00	60
21/10/2021	BC 106 TAMPONNAGE CONDUITE PLV	1 794,70	0,00	60
21/10/2021	BC 84 - 61 AV DU GRAND CHARRAN VALENCE	4 604,00	0,00	60
21/10/2021	BC 85 - IMPASSE SIMONE VEYRE VALENCE	7 376,00	0,00	60
25/10/2021	ECLAIRAGE VLH	2 028,57	0,00	30
26/10/2021	BC 21 - ROUTE DE CHATEAUNEUF BLV	1 551,90	0,00	60
28/10/2021	MS8 RENOU SALVADOR ALLENDE J. JAURES PLV	101 300,25	0,00	60
04/11/2021	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE LBH	8 450,00	0,00	3
05/11/2021	REPERAGE AMIANTE RD 111 FERLE MARGERIEP	269,00	0,00	1
05/11/2021	REPERAGE AMIANTE RUE JEAN DE LA BRUYERE /	276,00	0,00	1
05/11/2021	ESSAIS COMPACTAGE CHEMIN DE RONDE VALENC	262,00	0,00	1
05/11/2021	GEODETECTION CHEMIN RURAL DE CHARMAGNOL	1 080,00	0,00	3
05/11/2021	ATTELAGE KANGOO	337,93	0,00	1
09/11/2021	BC 02 - ACHAT DE 20 LOGGERS	8 800,00	0,00	10
19/11/2021	MISE EN PLACE BLOC PORTE	4 272,52	0,00	30
19/11/2021	POMPE POUR VIDANGER LES BACHES RESERVOIR	695,10	0,00	1
23/11/2021	BC 126 - BOUDCHE DE LAVAGE	3 998,60	0,00	60
23/11/2021	BC 125 - BDC COMPLEMENTAIRE DC 105-106	2 151,00	0,00	60
26/11/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE AVENUE JEAN J(REPORT)	630,00	0,00	1
26/11/2021	ASSISTANCE TECHNIQUE	0,00	0,00	3
07/12/2021	BC 12 - 150 ALLEE VALLIN BLV	20 817,20	0,00	60
08/12/2021	BC 110 RENOUV BRANCH JOLAND BLV	0,00	0,00	60
08/12/2021	BC 110 RENOUV BRANCH JOLAND BLV	2 091,60	0,00	60
08/12/2021	BC 104 SUP BRANCHEMENT JEAN VILAR VALENC	1 772,40	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/12/2021	BC 116- 7 CITE CHABERT VALENCE	3 227,00	0,00	60
08/12/2021	BC 123 - 10 RUE PARMENTIER BLV	2 037,00	0,00	60
08/12/2021	BC 153 - RUE JEAN VILARD VALENCE	1 066,80	0,00	60
08/12/2021	BC 150 - 60 ALLEE PICARD VALENCE	2 500,00	0,00	60
08/12/2021	BC 135 - 14 RUE CROIZAT PLV	1 507,40	0,00	60
08/12/2021	BC 134 - AV PIERRE BROSOLETTTE PLV	1 908,20	0,00	60
08/12/2021	BC 118 - 9 RUE PIERRE BENOIT BLV	2 550,00	0,00	60
31/12/2021	3 COMPTEURS OCTAVE(REPORT)	3 407,23	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 269 894,24	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 796,55
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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
2020-O1.CHEAU Château d'eau Valence	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	1 774 970,37	3 875 030,00	1 178 162,32	2 696 867,31

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		43,00	4,00	47,00	0,00	47,00	47,00
OP TECH DE CLIENTELE		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
APPRENTI - BUREAU D'ETUDE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
APPRENTI QSE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
APPRENTI RESSOURCE EN EAU		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
APPRENTI SUPPORT EXPLOITATION		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ASSISTANTE COMPTABLE		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
AUTOMATICIEN		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CHARGE D'OPERATIONS		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
CHEF D EQUIPE CENTRE MULTI-ACCUEIL		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CHEF D'EQUIPE TRAVAUX EXPLOITATION		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CONSEILLERE CLIENTELE		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
DIRECTEUR		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
DIRECTEUR ADJOINT / RESPONSABLE RESSOURCE EN EAU		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
GESTIONNAIRE CLIENTELE		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
GESTIONNAIRE RH		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEURE - APPRENTIE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
OP TECH D'EXPL/CH DE FUITE		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
OPERATEUR DECI + BORNES FONTAINES		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2021

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
OPERATEUR TECH DE CLENTELE/ RELEVEUR		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
OPERATEUR TECH DE PRODUCTION		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
OPERATEUR TRAVAUX D'EXPLOITATION		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
ORDONNANCEUR- APPROVISIONNEUR		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESP POLE PATRIMOINE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESP PROD ET MAINTENANCE INDUSTRIEL		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE CLIENTELE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE DISTRIBUTION		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE FINANCIER		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE MAITRISE D'ŒUVRE INTERNE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE RELATION SECTEUR EST		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE RH		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE SECRETARIAT GENERAL / QSE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE SUPPORT EXPLOITATION		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
SIGISTE- TECHNICIEN TRAVAUX		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		43,00	4,00	47,00	0,00	47,00	47,00

(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		
OP TECH DE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OP TECH DE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OP TECH DE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OP TECH DE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
APPRENTI - BUREAU D'ETUDE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDD
APPRENTI QSE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDD
APPRENTI RESSOURCE EN EAU		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDD
APPRENTI SUPPORT EXPLOITATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDD
ASSISTANTE COMPTABLE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
AUTOMATICIEN		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
CHARGE D'OPERATIONS		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
CHARGE D'OPERATIONS		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
CHEF D EQUIPE CENTRE MULTI-ACCUEIL		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
CHEF D'EQUIPE TRAVAUX EXPLOITATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
CONSEILLERE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
CONSEILLERE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
CONSEILLERE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
DIRECTEUR		OTR		0,00	A Contrat de droit public	CDI
DIRECTEUR ADJOINT / RESPONSABLE RESSOURCE EN EAU		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
GESTIONNAIRE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
GESTIONNAIRE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
GESTIONNAIRE RH		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
INGENIEURE - APPRENTIE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDD
OP TECH D'EXPL/CH DE FUITE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OP TECH D'EXPL/CH DE FUITE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR DECI + BORNES FONTAINES		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE CLENTELE/ RELEVEUR		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE CLENTELE/ RELEVEUR		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE CLENTELE/ RELEVEUR		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE CLENTELE/ RELEVEUR		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE PRODUCTION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE PRODUCTION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TRAVAUX D'EXPLOITATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TRAVAUX D'EXPLOITATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
ORDONNANCEUR- APPROVISIONNEUR		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESP POLE PATRIMOINE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESP PROD ET MAINTENANCE INDUSTRIEL		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE DISTRIBUTION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2021

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)
RESPONSABLE FINANCIER		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE MAITRISE D'ŒUVRE INTERNE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE RELATION SECTEUR EST		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE RH		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE SECRETARIAT GENERAL / QSE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE SUPPORT EXPLOITATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
SIGISTE- TECHNICIEN TRAVAUX		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
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'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	179 477 680,03	138 690 082,57	0,00	138 690 082,57
RECETTES	179 477 680,03	156 494 032,23	0,00	156 494 032,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	90 409 837,20	55 518 597,66	2 446 949,77	57 965 547,43
RECETTES	90 409 837,20	50 739 959,19	1 382 526,03	52 122 485,22

(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 DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006878100067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 375 163,19	29 029 993,70	0,00	29 029 993,70
RECETTES	30 375 163,19	29 289 651,13	0,00	29 289 651,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 690 401,18	2 184 956,02	0,00	2 184 956,02
RECETTES	8 690 401,18	1 445 059,97	0,00	1 445 059,97

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006878100026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 646 091,79	16 164 136,08	0,00	16 164 136,08
RECETTES	28 646 091,79	17 192 952,93	0,00	17 192 952,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 495 226,39	11 320 369,38	0,00	11 320 369,38
RECETTES	28 495 226,39	16 274 746,55	0,00	16 274 746,55

BUDGET REGIE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006878100174				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 370 152,96	10 824 114,96	0,00	10 824 114,96
RECETTES	14 370 152,96	10 183 047,92	0,00	10 183 047,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 591 373,78	5 848 300,25	503 416,33	6 351 716,58
RECETTES	13 591 373,78	6 500 677,97	1 690 000,00	8 190 677,97

BUDGET RESTAURATION COLLECTIVE / Numéro SIRET : 20006878100133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 933 656,84	2 640 552,03	0,00	2 640 552,03
RECETTES	2 933 656,84	2 809 437,87	0,00	2 809 437,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	653 152,97	303 651,58	1 563,80	305 215,38

BUDGET RESTAURATION COLLECTIVE / Numéro SIRET : 20006878100133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	653 152,97	316 836,38	0,00	316 836,38

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20006878100158				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 384 612,66	2 403 287,88	0,00	2 403 287,88
RECETTES	4 384 612,66	2 972 582,85	0,00	2 972 582,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 046 181,27	1 188 008,13	0,00	1 188 008,13
RECETTES	4 046 181,27	998 873,16	0,00	998 873,16

BUDGET MUTUALISE ADMINISTRATIF / Numéro SIRET : 20006878100109				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 188 964,84	8 133 096,74	0,00	8 133 096,74
RECETTES	8 188 964,84	8 136 208,18	0,00	8 136 208,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	85 243,67	0,00	0,00	0,00
RECETTES	85 243,67	83 526,63	0,00	83 526,63

BUDGET SERVICE MUTUALISE ARCHIVES / Numéro SIRET : 20006878100125				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	485 337,00	450 672,82	0,00	450 672,82
RECETTES	485 337,00	452 271,31	0,00	452 271,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 613,63	0,00	0,00	0,00
RECETTES	9 613,63	3 465,00	0,00	3 465,00

BUDGET MUTUALISE TECHNIQUE / Numéro SIRET : 20006878100141				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 077 868,00	8 859 691,41	0,00	8 859 691,41
RECETTES	9 077 868,00	8 867 390,29	0,00	8 867 390,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 041 901,59	396 948,04	0,00	396 948,04
RECETTES	1 041 901,59	94 556,68	0,00	94 556,68

BUDGET AUTORITE ORGANISATRICE DE L'EAU / Numéro SIRET : 20006878100182				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 181 006,00	1 156 722,99	0,00	1 156 722,99
RECETTES	2 181 006,00	682 616,62	0,00	682 616,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 865 930,29	319 055,29	0,00	319 055,29
RECETTES	2 865 930,29	598 560,88	0,00	598 560,88

BUDGET MUTUALISE ADS / Numéro SIRET : 20006878100117				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	737 797,84	690 749,59	0,00	690 749,59
RECETTES	737 797,84	667 882,50	0,00	667 882,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 791,42	4 029,40	0,00	4 029,40
RECETTES	17 791,42	8 879,00	0,00	8 879,00

BUDGET BATIMENTS ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 961 188,00	626 047,74	0,00	626 047,74
RECETTES	2 961 188,00	592 981,10	0,00	592 981,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 230 100,93	263 662,75	101 784,72	365 447,47
RECETTES	2 230 100,93	446 472,93	378,56	446 851,49

BUDGET EQUIPEMENTS DE ROVALTAIN / Numéro SIRET : 20006878100075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	662 900,00	581 125,97	0,00	581 125,97
RECETTES	662 900,00	436 405,36	0,00	436 405,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 110 797,51	345 999,45	0,00	345 999,45
RECETTES	1 110 797,51	297 651,47	0,00	297 651,47

BUDGET ZONES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100034				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 782 587,65	8 768 207,05	0,00	8 768 207,05
RECETTES	12 782 587,65	8 967 737,00	0,00	8 967 737,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 918 419,00	15 661 263,96	0,00	15 661 263,96
RECETTES	18 918 419,00	3 516 724,27	0,00	3 516 724,27

BUDGET SERVICES MUTUALISES INFORMATIQUE / Numéro SIRET : 20006878100059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 297 216,00	5 128 013,95	0,00	5 128 013,95
RECETTES	5 297 216,00	5 125 975,95	0,00	5 125 975,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 039 767,73	2 493 422,69	1 220 439,73	3 713 862,42
RECETTES	4 039 767,73	2 505 242,26	40 000,00	2 545 242,26

(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	302 562 222,80	234 146 495,48	0,00	234 146 495,48

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	302 562 222,80	252 871 173,24	0,00	252 871 173,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	176 205 738,56	95 848 264,60	4 274 154,35	100 122 418,95
RECETTES	176 205 738,56	83 831 232,34	3 112 904,59	86 944 136,93
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	478 767 961,36	329 994 760,08	4 274 154,35	334 268 914,43
TOTAL AGREGE DES RECETTES	478 767 961,36	336 702 405,58	3 112 904,59	339 815 310,17

(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 : 112
 Nombre de membres présents : 75
 Nombre de suffrages exprimés : 100
 VOTES :
 Pour : 97
 Contre : 3
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2022

Présenté par (1) Le Président ,
 A Valence le 29/06/2022
 (1) Le Président ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
 A Valence, le 29/06/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABRIAL Jacques	
AGRAIN Françoise	
AMIRI Kerha	
ARNAUD Edwige	
ASTIER Franck	
BAR Fabrice	
BARNERON Philippe	
BARRUYER Daniel	
BARRY Francis	
BELLIER François	
BENCHELLOUG Adem	
BLACHE Thomas	
BORDAZ Christian	
BOUIT Séverine	
BRARD Lionel	
BROCHIER Patrick	
BROSSE Nathalie	
BROT Suzanne	
BRUSCHINI Jean-Jacques	
CASARI Bruno	
CAUMES François	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CHAUMONT Jean-Luc	
HAZAL Françoise	
CHEVROL Nadine	
CLEMENT Danielle	
CLEMENT Elise	
CLOUZEAU Amanda	
COLOMB Pierre	
COTTINI Christian	
COUSIN Stéphane	
DALLARD Laurence	
DARAGON Nicolas	
DELOCHE Georges	
DIRATZONIAN-DAUMAS Franck	
DUCLAUX Jean-Claude	
ESPRIT Aurélien	
FAURIEL Sylvain	
FOURNAT Jean-Noël	
GALLAND Jean-François	
GAUTHIER Christian	
GENTIAL Dominique	
GERMAIN Henri	
GIRARD Geneviève	
GOT Damien	
GROUSSON Daniel	
GUILLEMINOT Karine	
GUILLON Eliane	
GUINARD Joseph	
HERMANN Julie	
HOURDOU Philippe	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

HURIEZ Thomas	
ILIOZER BOYER Nathalie	
JACQUOT Laurent	
JUNG Anne	
LABADENS Philippe	
LAGUT Martine	
LARAT Etienne	
LARUE Fabrice	
LENQUETTE Nathalie	
MAHAUX Pierre-Olivier	
MAIRE Florence	
MANTEAUX Nadine	
MASSIN Nancie	
MEGE André	
MEJEAN Florent	
MONNET Laurent	
MONTMAGNON Marie	
MOURIER Marlène	
NIESON Nathalie	
OBERT Peggy	
ODILLE Xavier	
PAGANI Isabelle	
PAILHES Wilfrid	
PANO Alban	
PASCAL Marie-Françoise	
PAULET Cécile	
PELLOUX-PRAYER Marion	
PERNOT Yves	
PETIT Etienne Paul	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VASSY Frédéric	
VASSY Jean-Louis	
VEISSEIX Lydie	
VITTE Bruno	

Certifié exécutoire par (1) Le Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/07/2022, et de la publication le 30/06/2022
A Valence, le 07/07/2022

(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 : l'assemblée délibérante.