

**REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
N°2021_089**

L'an deux mille vingt et un, le trente juin, à 18h30, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni à l'Espace Cristal de PORTES-LES-VALENCE, sous la présidence de monsieur Nicolas DARAGON.

Date de convocation du Conseil communautaire : 24/06/2021

Nombre de conseillers : - en exercice : 112 - présents : 80 - votants : 100

OBJET : BUDGET ANNEXE RÉGIE ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2020

PRESENTS :

DUCLAUX Jean-Claude, PREVIEU Bernard, MICHELET Jacky, COTTINI Christian, RIPOCHE Bernard, MANTEAUX Nadine, NIESON Nathalie, PLACE Anna, ROLLAND Christian, GILLES Philippe, GUILLON Eliane, MOURIER Marlène, RANC Christiane, BARDE Robert, VIDANA Lysiane, VEISSEIX Lydie, BELLIER François, VASSY Frédéric, CLEMENT Elise, GAUTHIER Christian, LARUE Fabrice, BOUIT Séverine, CHAZAL Françoise, PERNOT Yves, BAR Fabrice, BORDAZ Christian, MEGE André, ABRIAL Jacques, VITTE Bruno, SYLVESTRE Dominique, MURDINET Armand, VALLA Jean-Marc, HOURDOU Philippe, VALLON Bernard, ROCHAS Olivier, POUILLY Jérôme, SERVIAN Bruno, GUILLEMINOT Karine, COUSIN Stéphane, BARNERON Philippe, BROT Suzanne, GIRARD Geneviève, CLEMENT Danielle, GUINARD Joseph, HURIEZ Thomas, JACQUOT Laurent, LABADENS Philippe, MAIRE Florence, PAGANI Isabelle, PETIT Etienne Paul, THORAVAL Marie-Hélène, LARAT Etienne, BARRY Francis, CHEVROL Nadine, VALLA Jean-Michel, TEUFERT Romain, 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, JUNG Anne, MASSIN Nancie, MEJEAN Florent, MONNET Laurent, OBERT Peggy, PASCAL Marie-Françoise, PAULET Cécile, PUGEAT Véronique, RASTKLAN Georges, ROCHE Annie, SOULIGNAC Franck, TENNERONI Annie-Paule

ABSENT(S) ayant donné procuration :

Monsieur VALLON Cyril a donné pouvoir à madame GUILLEMINOT Karine
Monsieur GERMAIN Henri a donné pouvoir à monsieur ROLLAND Christian
Monsieur ESPRIT Aurélien a donné pouvoir à madame GUILLON Eliane
Madame GENTIAL Dominique a donné pouvoir à madame MOURIER Marlène
Monsieur PAILHES Wilfrid a donné pouvoir à madame RANC Christiane
Monsieur PERTUSA Pascal a donné pouvoir à madame PLACE Anna
Monsieur BARRUYER Daniel a donné pouvoir à monsieur LARUE Fabrice
Madame PEYRARD Marylène a donné pouvoir à monsieur COUSIN Stéphane
Monsieur ROBIN Alain a donné pouvoir à monsieur OUDILLE Xavier
Monsieur DELOCHE Georges a donné pouvoir à monsieur BELLIER François
Monsieur GROUSSON Daniel a donné pouvoir à madame GIRARD Geneviève
Monsieur TRAPIER Pierre a donné pouvoir à monsieur GALLAND Jean-François
Monsieur GOT Damien a donné pouvoir à monsieur JACQUOT Laurent
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 ILIOZER-BOYER Nathalie a donné pouvoir à madame PAULET Cécile
Monsieur MAHAUX Pierre-Olivier a donné pouvoir à monsieur FAURIEL Sylvain
Monsieur POUTOT Renaud a donné pouvoir à monsieur RASTKLAN Georges
Madame RAVELLI Michèle a donné pouvoir à madame JUNG Anne
Madame SAILLOUR Morgane a donné pouvoir à madame DALLARD Laurence

Le budget de la Régie Assainissement retranscrit les besoins de la compétence assainissement collectif et non collectif de Valence Romans Agglo.

Le budget est régi par nomenclature M49.

Le compte administratif 2020 se résume comme suit :

	Fonctionnement	Investissement
Recettes 2020	16 324 322,07	11 492 808,54
Dépenses 2020	13 062 462,80	10 355 442,36
Résultat 2020	3 261 859,27	1 137 366,18
Résultat reporté 2019	14 129 436,12	-6 285 270,78
Résultat Cumulé 2020	17 391 295,39	-5 147 904,60
Reports Recettes 2020		88 201,00
Reports Dépenses 2020		0,00
Résultat de clôture 2020	17 391 295,39	-5 059 703,60

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.

Rappel des éléments de contexte de la réalisation

Le budget de la Régie autonome Assainissement retranscrit les besoins de la compétence assainissement collectif et non collectif de Valence Romans Agglo.

Le périmètre de la compétence s'est stabilisé en 2018. Les communes de l'ancienne Communauté de communes de la Raye ont transféré les charges et les produits attachés à la compétence assainissement, la partie relative au service public d'assainissement non collectif était déjà intercommunale.

Depuis 2019, une régie autonome sans personnalité morale gère la compétence. Un conseil d'exploitation accompagne cette réorganisation en complément des décisions prises par le Conseil communautaire.

Section de fonctionnement

Dépenses

Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de +1,2 M€ entre 2019 et 2020, aboutissant à un résultat moyen se situant entre 2018 et 2019.

Le mode de contrat précédent en régie intéressée aboutissait au versement d'une charge au délégataire sur le chapitre comptable 011. Désormais, l'Agglomération encaisse des recettes avec reversement au délégataire au chapitre 65.

Par ailleurs, le niveau de charges exceptionnelles poursuit sa diminution, il a été ramené à 317 k€ grâce à la diminution des titres annulés sur exercice antérieur.

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Evolution en valeur 2020/2019	Variation moyenne annuelle 2020/2018
011 - Charges à caractère général	4 364 375,48 €	1 459 958,74 €	1 388 215,60 €	- 71 743,14 €	-43,60%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 868 991,43 €	2 955 307,49 €	3 029 946,65 €	74 639,16 €	2,77%
65 - Autres charges de gestion courante	79 764,43 €	1 938 827,05 €	3 279 668,97 €	1 340 841,92 €	541,22%
Total dépenses de gestion courante	7 313 131,34 €	6 354 093,28 €	7 697 831,22 €	1 343 737,94 €	2,60%
66 - Charges financières	564 955,17 €	434 762,79 €	412 118,60 €	- 22 644,19 €	-14,59%
67 - Charges exceptionnelles	1 593 387,51 €	434 963,05 €	316 929,56 €	- 118 033,49 €	-55,40%
Total dépenses réelles de fonctionnement	9 471 474,02 €	7 223 819,12 €	8 426 879,38 €	1 203 060,26 €	-5,68%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 341 138,55 €	4 485 224,26 €	4 635 583,42 €	150 359,16 €	S.O
Total Dépenses de fonctionnement	13 812 612,57 €	11 709 043,38 €	13 062 462,80 €	1 353 419,42 €	-2,75%

Recettes

Les recettes de gestion courante diminuent de -2,1 M€. L'année 2019 avait présenté un résultat exceptionnellement élevé en raison de l'optimisation des encaissements non recouverts les années passées.

Les subventions perçues proviennent essentiellement de l'Agence de l'eau (511 k€). Il s'agit d'aides à la performance épuratoire.

Enfin, sur l'exercice 2018, les dernières sommes provisionnées au titre du contentieux sur l'usine de traitement de Mauboule avaient été reprises (chapitre 78) ce qui avait fait progresser le niveau global de recettes.

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Evolution en valeur 2020/2019	Variation moyenne annuelle 2020/2018
013 - Atténuations de charges	16 887,91 €	7 579,28 €	19 020,69 €	11 441,41 €	6,13%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	13 375 508,71 €	16 374 580,20 €	14 427 385,98 €	- 1 947 194,22 €	3,86%
74 - Dotations et participations	1 054 845,82 €	716 656,36 €	573 164,45 €	- 143 491,91 €	-26,29%
75 - Autres produits de gestion courante	3 750,00 €	2,00 €	1,48 €	- 0,52 €	-98,01%
Total recettes de gestion courante	14 450 992,44 €	17 098 817,84 €	15 019 572,60 €	- 2 079 245,24 €	1,95%
77 - Produits exceptionnels	596 772,08 €	803 087,91 €	123 135,47 €	- 679 952,44 €	-54,58%
78 - Reprises sur provisions	6 448 353,32 €	- €	- €	- €	-100,00%
Total recettes réelles de fonctionnement	21 496 117,84 €	17 901 905,75 €	15 142 708,07 €	- 2 759 197,68 €	-16,07%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	771 852,10 €	775 205,11 €	1 181 614,00 €	406 408,89 €	S.O
Total Recettes de fonctionnement	22 267 969,94 €	18 677 110,86 €	16 324 322,07 €	- 2 352 788,79 €	-14,38%

Section d'investissement

Dépenses

2019 avait marqué une rupture dans les dépenses d'équipement brut : à près de 9M€, elles avaient eu pour corollaire, le nécessaire recours à l'emprunt pour 5M€.

2020 a maintenu un niveau élevé de dépenses d'équipement à 7,7 M€.

Les principales dépenses ont porté notamment sur les travaux de méthanisation, le bassin d'orage de Camille Vernet à Valence, l'extension de réseau route Monerit à Portes-lès-Valence, l'acquisition de 2 camions hydrocureurs, la création de réseau à Miribel, le dévoiement de réseaux à Chabeuil.

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Evolution en valeur 2020/2019	Variation moyenne annuelle 2020/2018
Remboursement capital emprunt	1 914 878,65 €	1 318 124,20 €	982 648,28 €	- 335 475,92 €	-28,36%
Dépenses d'équipement brut	3 909 339,85 €	8 952 141,57 €	7 748 174,74 €	- 1 203 966,83 €	40,78%
Dépenses d'ordre	791 077,83 €	1 547 166,98 €	1 624 619,34 €	77 452,36 €	S.O
Total Dépenses d'investissement	6 615 296,33 €	11 817 432,75 €	10 355 442,36 €	- 1 461 990,39 €	25,12%

Sur les 46 M€ d'autorisations de programme ouvertes sur le mandat, il reste désormais à financer un peu plus de 17 M€.

Libellé de l'autorisation (AP ou AE)	Autorisations votées (délibérations précédentes)	Autorisation votée sur l'année (BP ou DM en 2020)	Total Autorisation au 31 décembre 2020	Crédits de paiement antérieurs (exercices antérieurs)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2020	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2020	Restes à financer (exercices à compter de 2021)
	A	B	C = A+B	D	E	F	G = C-D-F
Extension de réseau d'assainissement	1 806 000		1 806 000	423 302	310 500	20 071	1 362 627
Optimisation de la collecte et du traitement	1 983 000		1 983 000	687 299	303 750	68 267	1 227 434
Travaux de mise aux normes	25 318 000	-4 240 000	21 078 000	7 358 111	5 861 300	3 673 156	10 046 733
Programme courant	17 243 000	4 240 000	21 483 000	12 867 613	7 397 326	4 060 073	4 555 314
Total	46 350 000	0	46 350 000	21 336 325	13 872 876	7 821 567	17 192 108

Recettes

Ce budget perçoit des subventions de la part de l'Agence de l'Eau notamment pour les mises en œuvre des schémas directeur mais aussi pour des travaux, pour la réhabilitation du collecteur du quartier Lotte de Chatuzange le Goubet.

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Evolution en valeur 2020/2019	annuelle 2020/2018
Affectation du résultat	- €	- €	6 197 069,78 €	6 197 069,78 €	S.O
FCTVA	45 726,89 €	3 511,58 €	832,94 €	- 2 678,64 €	-86,50%
Subventions	573 545,20 €	404 463,00 €	187 526,65 €	- 216 936,35 €	-42,82%
Emprunt	- €	5 000 000,00 €	- €	- 5 000 000,00 €	S.O
Autres ressources propres	220 433,15 €	- €	28 790,41 €	28 790,41 €	-63,86%
Recettes d'ordre	4 360 364,28 €	5 257 186,13 €	5 078 588,76 €	- 178 597,37 €	S.O
Total Recettes d'investissement	5 200 069,52 €	10 665 160,71 €	11 492 808,54 €	827 647,83 €	48,66%

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 monsieur Christian GAUTHIER, 2^{ème} Vice-président.

Vu l'avis favorable du Conseil d'exploitation de la Régie à autonomie financière de l'Assainissement en date du 27 mai 2021,

Le Conseil communautaire DECIDE :

- **d'approuver** le compte administratif 2020 du budget de la Régie Assainissement,
- **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 : 96 voix

Votants CONTRE : 3 voix

TRAPIER Pierre, GALLAND Jean-François, ROCHE Annie

S'abstenant : 1 voix

MEJEAN Florent

N'a pas pris part au vote : 1 voix

DARAGON Nicolas

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

Pour extrait certifié conforme
Fait à Valence, le 12/07/2021
Le Président,
Par délégation,
Véronique DEBEAUMONT
Directrice Générale Adjointe

Envoyé en préfecture le 12/07/2021

Reçu en préfecture le 12/07/2021

Affiché le 09/07/2021 

ID : 026-200068781-20210630-2021_DELIB089-BF

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 20006878100026	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CA VALENCE ROMANS AGGLO
--	--

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie valence agglomeration

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

(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 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29

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 30

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 31

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 33

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

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 37

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 42

A8.3 - Opérations liées aux cessions 45

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 46

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 47

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 48

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 49

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 50

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 53

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 55

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

59

- (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	13 062 462,80	G	16 324 322,07	G-A	3 261 859,27
	Section d'investissement	B	10 355 442,36	H	11 492 808,54	H-B	1 137 366,18

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	14 129 436,12 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	6 285 270,78 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	29 703 175,94	Q= G+H+I+J	41 946 566,73	=Q-P	12 243 390,79

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	88 201,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	88 201,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	13 062 462,80	= G+I+K	30 453 758,19	17 391 295,39	
	Section d'investissement	= B+D+F	16 640 713,14	= H+J+L	11 581 009,54	-5 059 703,60	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	29 703 175,94	= G+H+I+J+K+L	42 034 767,73	12 331 591,79	

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	0,00	L	88 201,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		88 201,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
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	0,00	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	2 362 689,00	1 289 363,94	98 851,66	0,00	974 473,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 455 304,00	3 029 946,65	0,00	0,00	425 357,35
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 290 000,00	3 163 864,97	115 804,00	0,00	10 331,03
Total des dépenses de gestion courante		9 107 993,00	7 483 175,56	214 655,66	0,00	1 410 161,78
66	Charges financières	414 500,00	121 828,94	290 289,66	0,00	2 381,40
67	Charges exceptionnelles	426 400,00	277 677,56	39 252,00	0,00	109 470,44
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	700 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 648 893,00	7 882 682,06	544 197,32	0,00	2 222 013,62
023	Virement à la section d'investissement (4)	14 707 824,12				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 904 000,00	4 635 583,42			268 416,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		19 611 824,12	4 635 583,42			14 976 240,70
TOTAL		30 260 717,12	12 518 265,48	544 197,32	0,00	17 198 254,32
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	1 500,00	19 020,69	0,00	0,00	-17 520,69
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 157 000,00	14 427 385,98	0,00	0,00	-270 385,98
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	545 381,00	517 761,45	55 403,00	0,00	-27 783,45
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,48	0,00	0,00	-1,48
Total des recettes de gestion courante		14 703 881,00	14 964 169,60	55 403,00	0,00	-315 691,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	96 400,00	123 135,47	0,00	0,00	-26 735,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 800 281,00	15 087 305,07	55 403,00	0,00	-342 427,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 331 000,00	1 181 614,00			149 386,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 331 000,00	1 181 614,00			149 386,00
TOTAL		16 131 281,00	16 268 919,07	55 403,00	0,00	-193 041,07
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		14 129 436,12				

(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	939 470,00	508 085,69	0,00	431 384,31
21	Immobilisations corporelles	6 413 856,00	3 503 759,12	0,00	2 910 096,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 519 550,00	3 736 329,93	0,00	2 783 220,07
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 872 876,00	7 748 174,74	0,00	6 124 701,26
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	7 910 509,12	982 648,28	0,00	6 927 860,84
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	1 000 000,00			
	Total des dépenses financières	8 910 509,12	982 648,28	0,00	7 927 860,84
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 783 385,12	8 730 823,02	0,00	14 052 562,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 331 000,00	1 181 614,00		149 386,00
041	Opérations patrimoniales (2)	696 000,00	443 005,34		252 994,66
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 027 000,00	1 624 619,34		402 380,66
	TOTAL	24 810 385,12	10 355 442,36	0,00	14 454 942,76
	Pour information	6 285 270,78			
	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	4 515 101,00	187 526,65	88 201,00	4 239 373,35
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes d'équipement	4 565 101,00	187 526,65	88 201,00	4 289 373,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	832,94	0,00	-832,94
106	Réserves (5)	6 197 069,78	6 197 069,78	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	25 661,00	28 790,41	0,00	-3 129,41
	Total des recettes financières	6 222 730,78	6 226 693,13	0,00	-3 962,35
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 787 831,78	6 414 219,78	88 201,00	4 285 411,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	14 707 824,12			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 904 000,00	4 635 583,42		268 416,58
041	Opérations patrimoniales (2)	696 000,00	443 005,34		252 994,66
	Total des recettes d'ordre d'investissement	20 307 824,12	5 078 588,76		15 229 235,36
	TOTAL	31 095 655,90	11 492 808,54	88 201,00	19 514 646,36
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 388 215,60		1 388 215,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 029 946,65		3 029 946,65
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 279 668,97		3 279 668,97
66	Charges financières	412 118,60	0,00	412 118,60
67	Charges exceptionnelles	316 929,56	0,00	316 929,56
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 635 583,42	4 635 583,42
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 426 879,38	4 635 583,42	13 062 462,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 062 462,80
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 181 614,00	1 181 614,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	982 648,28	0,00	982 648,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	508 085,69	0,00	508 085,69
21	Immobilisations corporelles (6)	3 503 759,12	169 442,80	3 673 201,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 736 329,93	273 562,54	4 009 892,47
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		8 730 823,02	1 624 619,34	10 355 442,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	6 285 270,78
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	16 640 713,14
--	----------------------

(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	19 020,69		19 020,69
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 427 385,98		14 427 385,98
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	573 164,45		573 164,45
75	Autres produits de gestion courante	1,48		1,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	123 135,47	1 181 614,00	1 304 749,47
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		15 142 708,07	1 181 614,00	16 324 322,07

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	14 129 436,12
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 453 758,19
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	832,94	0,00	832,94
13	Subventions d'investissement	187 526,65	0,00	187 526,65
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	204 909,58	204 909,58
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	238 095,76	238 095,76
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	28 790,41	0,00	28 790,41
28	Amortissement des immobilisations		4 635 583,42	4 635 583,42
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		217 150,00	5 078 588,76	5 295 738,76

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 197 069,78
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 492 808,54
---	----------------------

(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)	2 362 689,00	1 289 363,94	98 851,66	0,00	974 473,40
604	Achats d'études, prestations de services	1 277 500,00	738 607,87	77 343,15	0,00	461 548,98
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	151 000,00	117 501,46	0,00	0,00	33 498,54
6063	Fournitures entretien et petit équipt	61 950,00	41 488,77	2 087,64	0,00	18 373,59
6064	Fournitures administratives	5 000,00	5 711,58	0,00	0,00	-711,58
6066	Carburants	72 500,00	32 921,02	7 892,87	0,00	31 686,11
6068	Autres matières et fournitures	26 000,00	28 715,79	0,00	0,00	-2 715,79
611	Sous-traitance générale	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	73 500,00	47 393,31	0,00	0,00	26 106,69
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 000,00	5 214,66	0,00	0,00	1 785,34
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	22 800,00	16 515,41	0,00	0,00	6 284,59
61523	Entretien, réparations réseaux	15 000,00	1 610,57	0,00	0,00	13 389,43
61551	Entretien matériel roulant	28 000,00	19 714,56	0,00	0,00	8 285,44
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	681,00	0,00	0,00	2 319,00
6156	Maintenance	24 400,00	16 035,36	0,00	0,00	8 364,64
6161	Multirisques	30 102,00	21 931,80	0,00	0,00	8 170,20
618	Divers	51 500,00	25 772,74	8 858,00	0,00	16 869,26
6226	Honoraires	10 000,00	6 723,58	0,00	0,00	3 276,42
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	6 500,00	1 870,00	0,00	0,00	4 630,00
6237	Publications	14 000,00	2 937,00	2 670,00	0,00	8 393,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 830,47	0,00	0,00	-1 830,47
6256	Missions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6257	Réceptions	10 000,00	2 744,07	0,00	0,00	7 255,93
6261	Frais d'affranchissement	13 000,00	9 680,04	0,00	0,00	3 319,96
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	115,12	0,00	0,00	1 484,88
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 800,00	15 465,68	0,00	0,00	2 334,32
6287	Remboursements de frais	288 137,00	127 685,32	0,00	0,00	160 451,68
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	341,76	0,00	0,00	-341,76
6358	Autres droits	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6378	Autres taxes et redevances	120 000,00	155,00	0,00	0,00	119 845,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 455 304,00	3 029 946,65	0,00	0,00	425 357,35
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 868 000,00	1 722 931,92	0,00	0,00	145 068,08
6218	Autre personnel extérieur	577 604,00	447 893,25	0,00	0,00	129 710,75
6331	Versement de transport	0,00	7 435,48	0,00	0,00	-7 435,48
6411	Salaires, appointements, commissions	990 000,00	433 432,34	0,00	0,00	556 567,66
6413	Primes et gratifications	0,00	2 231,12	0,00	0,00	-2 231,12
6415	Supplément familial	0,00	29 978,27	0,00	0,00	-29 978,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	274 805,96	0,00	0,00	-274 805,96
6452	Cotisations aux mutuelles	5 900,00	8 971,56	0,00	0,00	-3 071,56
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	58 758,39	0,00	0,00	-58 758,39
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	23 163,87	0,00	0,00	-23 163,87
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 700,00	352,00	0,00	0,00	3 348,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	863,48	0,00	0,00	-863,48
6478	Autres charges sociales diverses	10 100,00	19 129,01	0,00	0,00	-9 029,01
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 290 000,00	3 163 864,97	115 804,00	0,00	10 331,03
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	115 804,00	0,00	-115 804,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 200 000,00	3 163 864,97	0,00	0,00	36 135,03
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 107 993,00	7 483 175,56	214 655,66	0,00	1 410 161,78
66	Charges financières (b) (5)	414 500,00	121 828,94	290 289,66	0,00	2 381,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	414 500,00	412 920,08	0,00	0,00	1 579,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-291 091,14	290 289,66	0,00	801,48
67	Charges exceptionnelles (c)	426 400,00	277 677,56	39 252,00	0,00	109 470,44
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	109 319,96	0,00	0,00	-9 319,96
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	246 400,00	16 500,00	0,00	0,00	229 900,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	80 000,00	71 220,18	0,00	0,00	8 779,82
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	80 637,42	39 252,00	0,00	-119 889,42
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	700 000,00				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 648 893,00	7 882 682,06	544 197,32	0,00	2 222 013,62
023	Virement à la section d'investissement	14 707 824,12				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 904 000,00	4 635 583,42			268 416,58
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 904 000,00	4 635 583,42			268 416,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 611 824,12	4 635 583,42			14 976 240,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 611 824,12	4 635 583,42			14 976 240,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 260 717,12	12 518 265,48	544 197,32	0,00	17 198 254,32
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	290 289,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	291 091,14
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-801,48

(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)	1 500,00	19 020,69	0,00	0,00	-17 520,69
64198	Autres remboursements	1 500,00	7 186,90	0,00	0,00	-5 686,90
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	11 833,79	0,00	0,00	-11 833,79
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 157 000,00	14 427 385,98	0,00	0,00	-270 385,98
704	Travaux	400 000,00	388 324,33	0,00	0,00	11 675,67
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 200 000,00	12 538 785,47	0,00	0,00	-338 785,47
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 000,00	16 180,06	0,00	0,00	-14 180,06
70613	Participations assainissement collectif	1 000 000,00	1 084 438,75	0,00	0,00	-84 438,75
7062	Redevances assainissement non collectif	180 000,00	98 585,00	0,00	0,00	81 415,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	165 000,00	51 072,37	0,00	0,00	113 927,63
7087	Remboursement de frais	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	545 381,00	517 761,45	55 403,00	0,00	-27 783,45
741	Primes d'épuration	400 000,00	509 357,40	0,00	0,00	-109 357,40
747	Subv. et participat° collectivités	2 981,00	12 204,05	0,00	0,00	-9 223,05
748	Autres subventions d'exploitation	142 400,00	-3 800,00	55 403,00	0,00	90 797,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,48	0,00	0,00	-1,48
7588	Autres	0,00	1,48	0,00	0,00	-1,48
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		14 703 881,00	14 964 169,60	55 403,00	0,00	-315 691,60
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	96 400,00	123 135,47	0,00	0,00	-26 735,47
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	717,68	0,00	0,00	-717,68
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 512,96	0,00	0,00	-1 512,96
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 000,00	1 456,90	0,00	0,00	18 543,10
774	Subventions exceptionnelles	76 400,00	40 300,00	0,00	0,00	36 100,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	79 147,93	0,00	0,00	-79 147,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		14 800 281,00	15 087 305,07	55 403,00	0,00	-342 427,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 331 000,00	1 181 614,00			149 386,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 331 000,00	1 181 614,00			149 386,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 331 000,00	1 181 614,00			149 386,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 131 281,00	16 268 919,07	55 403,00	0,00	-193 041,07
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		14 129 436,12				

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)	939 470,00	508 085,69	0,00	431 384,31
2031	Frais d'études	933 470,00	502 274,98	0,00	431 195,02
2033	Frais d'insertion	6 000,00	2 581,12	0,00	3 418,88
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	3 229,59	0,00	-3 229,59
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 413 856,00	3 503 759,12	0,00	2 910 096,88
2111	Terrains nus	40 000,00	1 704,00	0,00	38 296,00
2118	Autres terrains	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 134 700,00	1 527 668,93	0,00	607 031,07
2154	Matériel industriel	367 500,00	100 625,44	0,00	266 874,56
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	3 303,00	3 037,51	0,00	265,49
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	556 697,00	0,00	0,00	556 697,00
217355	Aménagt Bât. Administrat. (mise à dispo)	105 000,00	112 637,10	0,00	-7 637,10
21738	Autres constructions (mise à dispo)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	130 000,00	5 055,11	0,00	124 944,89
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	2 061 000,00	1 171 525,42	0,00	889 474,58
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	15 000,00	6 602,67	0,00	8 397,33
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	30 000,00	16 102,90	0,00	13 897,10
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	0,00	619,80	0,00	-619,80
2182	Matériel de transport	912 000,00	536 833,50	0,00	375 166,50
2183	Matériel de bureau et informatique	18 656,00	9 275,34	0,00	9 380,66
2184	Mobilier	5 000,00	12 071,40	0,00	-7 071,40
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 519 550,00	3 736 329,93	0,00	2 783 220,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 469 550,00	3 720 035,09	0,00	2 749 514,91
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	7 099,92	0,00	-7 099,92
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	9 194,92	0,00	40 805,08
Total des dépenses d'équipement		13 872 876,00	7 748 174,74	0,00	6 124 701,26
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	7 910 509,12	982 648,28	0,00	6 927 860,84
1641	Emprunts en euros	7 910 509,12	951 960,15	0,00	6 958 548,97
1678	Autres dettes conduit° particulières	0,00	30 688,13	0,00	-30 688,13
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	1 000 000,00			
Total des dépenses financières		8 910 509,12	982 648,28	0,00	7 927 860,84
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 783 385,12	8 730 823,02	0,00	14 052 562,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 331 000,00	1 181 614,00		149 386,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 331 000,00	1 181 614,00		149 386,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	629 350,00	629 693,00		-343,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	54 000,00	53 791,00		209,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	46 500,00	46 492,00		8,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	356 000,00	208 057,00		147 943,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	29 400,00	29 385,00		15,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	28 200,00	28 115,00		85,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	21 400,00	21 367,00		33,00
13918	Autres subventions d'équipement	164 000,00	162 565,00		1 435,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	2 150,00	2 149,00		1,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	696 000,00	443 005,34		252 994,66
21532	Réseaux d'assainissement	600 000,00	87 973,60		512 026,40
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	81 469,20		-81 469,20
2313	Constructions	16 000,00	0,00		16 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	80 000,00	273 562,54		-193 562,54
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 027 000,00	1 624 619,34		402 380,66
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		24 810 385,12	10 355 442,36	0,00	14 454 942,76

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information		6 285 270,78			
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	4 515 101,00	187 526,65	88 201,00	4 239 373,35
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 426 900,00	147 312,00	0,00	4 279 588,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	25 214,65	0,00	-25 214,65
1318	Autres subventions d'équipement	88 201,00	15 000,00	88 201,00	-15 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes d'équipement		4 565 101,00	187 526,65	88 201,00	4 289 373,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 197 069,78	6 197 902,72	0,00	-832,94
10222	FCTVA	0,00	832,94	0,00	-832,94
1068	Autres réserves	6 197 069,78	6 197 069,78	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	25 661,00	28 790,41	0,00	-3 129,41
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	25 661,00	28 790,41	0,00	-3 129,41
Total des recettes financières		6 222 730,78	6 226 693,13	0,00	-3 962,35
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 787 831,78	6 414 219,78	88 201,00	4 285 411,00
021	Virement de la section d'exploitation	14 707 824,12			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 904 000,00	4 635 583,42		268 416,58
28031	Frais d'études	188 100,00	153 806,03		34 293,97
28032	Frais de recherche et de développement	460,00	459,00		1,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 400,00	4 453,00		-1 053,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 700,00	4 658,00		42,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	268 250,00	32,00		268 218,00
28138	Aménagement Autres constructions	350,00	317,00		33,00
281532	Réseaux d'assainissement	422 000,00	445 058,70		-23 058,70
28154	Matériel industriel	107 500,00	108 035,65		-535,65
281728	Autres terrains (mise à disposition)	175 000,00	174 369,00		631,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	283 000,00	283 208,00		-208,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	72 500,00	72 351,00		149,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	0,00	21,00		-21,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	104 500,00	104 491,75		8,25
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	415 100,00	415 046,00		54,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	3 100,00	3 063,00		37,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 978 500,00	1 996 664,00		-18 164,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	8 900,00	8 989,00		-89,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	394 000,00	393 621,00		379,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	264 500,00	264 132,00		368,00
281782	Matériel de transport (mad)	5 800,00	5 731,95		68,05
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	40,00	33,00		7,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	56 500,00	56 329,00		171,00
28181	Installations générales, agencements	16 300,00	16 239,00		61,00
28182	Matériel de transport	80 000,00	73 974,34		6 025,66
28183	Matériel de bureau et informatique	29 000,00	28 650,00		350,00
28184	Mobilier	2 500,00	2 025,00		475,00
28188	Autres	20 000,00	19 826,00		174,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		19 611 824,12	4 635 583,42		14 976 240,70
041	Opérations patrimoniales (6)	696 000,00	443 005,34		252 994,66
2031	Frais d'études	96 000,00	198 527,70		-102 527,70
2033	Frais d'insertion	0,00	6 381,88		-6 381,88
238	Avances commandes immo. incorp.	600 000,00	238 095,76		361 904,24
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 307 824,12	5 078 588,76		15 229 235,36

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)	31 095 655,90	11 492 808,54	88 201,00	19 514 646,36
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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)					22 531 076,64									
1641 Emprunts en euros (total)					22 531 076,64									
000000360895 HOSTUN	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	26/04/2013	35 879,35	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,840	EUR	A	P	O	A-1
00000123774 PEYRINS	CREDIT AGRICOLE	13/10/2007	01/01/2015	30/01/2015	181 197,98	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
00000159058 ST BARDOUX	CREDIT AGRICOLE	19/12/2007	01/01/2015	27/01/2015	119 982,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,790	EUR	M	P	O	A-1
00000172267 MONTELEGER	CREDIT AGRICOLE	21/11/2008	01/01/2015	15/02/2015	69 519,76	F	Taux fixe à 6.04 %	6,040	6,040	EUR	A	P	O	A-1
00000506599 MONTRIGAUD	CREDIT AGRICOLE	13/04/2011	01/01/2015	15/05/2015	75 822,97	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,670	EUR	A	P	O	A-1
00000580367 ST BARDOUX	CREDIT AGRICOLE	10/03/2010	01/01/2015	30/09/2015	72 203,93	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	3,990	EUR	A	P	O	A-1
00000698563 ST BARDOUX	CREDIT AGRICOLE	21/09/2010	01/01/2015	28/02/2015	76 474,27	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350	EUR	A	P	O	A-1
00000777832 MONTMIRAL	CREDIT AGRICOLE	15/04/2013	01/01/2015	03/05/2015	586 481,44	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
00000785639 ST CHRISTOPHE	CREDIT AGRICOLE	24/12/2010	01/01/2015	31/12/2015	88 000,00	F	Taux fixe à 2.92 %	2,920	2,950	EUR	T	C	O	A-1
00000785655 ST CHRISTOPHE	CREDIT AGRICOLE	24/12/2010	01/01/2015	28/02/2015	26 250,05	F	Taux fixe à 2.92 %	2,920	2,950	EUR	T	C	O	A-1
00000820174 ST BONNET DE VALCLERIEUX	CREDIT AGRICOLE	26/08/2013	01/01/2015	10/09/2015	60 295,61	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,200	EUR	A	P	O	A-1
00000843812 MONTRIGAUD	CREDIT AGRICOLE	22/10/2013	01/01/2015	15/12/2015	24 058,52	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,200	EUR	A	P	O	A-1
0000845237 PEYRINS	CREDIT AGRICOLE	13/10/2007	01/01/2015	20/02/2015	313 467,20	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	P	O	A-1
00018630101 ROMANS	CREDIT AGRICOLE	17/11/2004	01/01/2015	06/12/2016	143 847,21	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.748) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12M	0,900	0,900	EUR	A	X	O	A-1

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
00028212801 ST PAUL	CREDIT AGRICOLE	24/09/2005	01/01/2015	29/03/2015	343 831,62	V	Moyenne Euribor 3M + 0.831	0,900	0,900	EUR	T	P	O	A-1
00030638801 CHATILLON	CREDIT AGRICOLE	15/12/2006	01/01/2015	10/01/2015	113 170,25	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
00034211801 OURCHES	CREDIT AGRICOLE	24/10/2005	01/01/2015	28/12/2015	43 029,15	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.946) + Cap 3.104 sur Moyenne de Euribor 12M	1,270	1,270	EUR	A	P	O	A-1
00037188301 ST MICHEL	CREDIT AGRICOLE	15/03/2007	01/01/2005	20/06/2015	94 779,01	F	Taux fixe à 4.41 %	4,410	4,410	EUR	A	P	O	A-1
014587101 JAILLANS/ 731223	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	09/06/2013	61 141,82	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
0332012-01 CHATU/ 731015	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	10/01/2013	418 363,67	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	3,810	EUR	A	P	O	A-1
1272497 SAINT MICHEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/10/2014	01/01/2015	01/03/2015	50 000,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
13991	SOCIETE GENERALE	22/05/2001	27/11/2001	22/11/2002	1 676 939,19	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	5,650	EUR	A	P	O	A-1
164337 CHARPEY/ 731281	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	20/11/2013	87 176,82	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,180	EUR	A	P	O	A-1
20630701 ST BARDOUX	CREDIT AGRICOLE	05/03/2004	01/01/2015	15/05/2015	43 882,96	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
238764 ROCHEFORT/ 730963	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	30/01/2013	147 516,05	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,890	EUR	T	P	O	A-1
26884801 CHATEAUDOUBLE	CREDIT AGRICOLE	09/06/2009	01/01/2018	01/03/2018	12 447,71	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,770	EUR	T	P	O	A-1
284672 / 528005	Banque Postale_t	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	1 399 830,84	V	(Euribor 1M-Floor -0.35 sur Euribor 1M) + 0.35	0,460	0,470	EUR	M	P	O	A-1
43415701 ST BARDOUX	CREDIT AGRICOLE	25/04/2006	01/01/2015	30/01/2015	34 021,48	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,720	EUR	T	P	O	A-1
51000438718/ 9367749 JAILLANS	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/02/2013	83 218,21	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
512529 CHATUZANGE	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/02/2013	132 010,14	F	Taux fixe à 5.92 %	5,920	6,050	EUR	T	P	O	A-1
516554 BEAUME HOSTUN / 731148	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	01/07/2013	24 027,30	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,520	EUR	A	P	O	A-1
551150	CREDIT AGRICOLE	16/08/2011	01/01/2018	15/09/2018	20 047,57	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	3,970	EUR	A	P	O	A-1

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
5586399	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2018	25/09/2018	25/10/2018	2 181 224,93	F	Taux fixe à 2.19 %	2,190	2,210	EUR	M	P	O	A-1
573664 CHARPEY/ 731297	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	15/10/2013	74 666,67	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,070	EUR	A	C	O	A-1
6305900	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2010	01/01/2010	10/02/2010	763 249,46	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,790	EUR	A	X	O	A-1
69022202 BDP	CREDIT MUTUEL	22/02/2011	01/03/2011	31/03/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,400	EUR	T	P	O	A-1
71826 /5192427	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2017	26/12/2017	01/01/2021	5 000 000,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
731062	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	30/06/2013	47 911,59	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,830	EUR	A	P	O	A-1
8929050 SAINT LAURENT D ONAY	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2009	01/01/2015	25/02/2015	37 500,00	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,520	EUR	A	C	O	A-1
9071502 JAILLANS	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	76 339,40	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
MIN284671UPIE / 283516	SFIL CAFFIL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	262 734,19	V	(Euribor 12M-Floor -0.45 sur Euribor 12M) + 0.45	3,500	3,550	EUR	A	X	O	A-1
MIN512161EUR ETOILE	SFIL CAFFIL	17/07/2006	01/01/2015	02/01/2015	391 178,43	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,370	EUR	T	P	O	A-1
MIN512530EUR ST VINCENT	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/02/2013	274 852,40	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	4,920	EUR	A	P	O	A-1
MIN512532EUR MARCHES	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/06/2013	124 725,09	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,880	EUR	A	P	O	A-1
MIN512541EUR GEYSSANS	SFIL CAFFIL	21/04/2005	01/01/2015	01/04/2016	180 981,08	F	Taux fixe à 4.41 %	4,410	4,410	EUR	A	P	O	A-1
MIN512549 PORTE 2010003	SFIL CAFFIL	17/03/2000	01/03/2002	01/09/2010	521 074,54	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,380	EUR	T	P	O	A-1
MIS512178EURO512838/001	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/01/2017	02/01/2017	1 235 678,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,560	EUR	A	P	O	A-1
MIS512178EURO512838/002	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/01/2017	02/01/2017	1 724 322,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,560	EUR	A	P	O	A-1
MIS512180EURO512839/001	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/01/2017	02/01/2017	1 190 221,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,320	3,370	EUR	A	P	O	A-1
MIS512180EURO512839/002	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/01/2017	02/01/2017	670 779,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,320	3,370	EUR	A	P	O	A-1
MON512159EUR BEAUREGARD	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	56 554,05	F	Taux fixe à 6.2 %	6,200	6,200	EUR	A	P	O	A-1
MON512162CREPOL	SFIL CAFFIL	12/04/2005	01/01/2015	02/01/2015	60 273,12	F	Taux fixe à 4.61 %	4,610	4,610	EUR	A	P	O	A-1

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
MON512182 CHATEAUNEUF	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	130 059,63	V	TAM(Postfixé) + 0.55	0,830	0,830	EUR	A	X	O	A-1
MON512525EUR BEAUREGARD	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/03/2013	260 304,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
MON512531EUR/BARBIERES	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/02/2013	164 249,26	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,260	EUR	A	P	O	A-1
MON512539EUR GENISSIEUX	SFIL CAFFIL	03/01/2005	01/01/2015	01/02/2015	92 354,36	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	P	O	A-1
MON512540EUR MONTELEGER	SFIL CAFFIL	27/05/2005	01/01/2015	01/03/2015	50 929,27	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010	EUR	A	P	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					434 134,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					434 134,00									
20021781 VALENCE 2010040	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	07/08/2002	07/08/2002	16/01/2007	33 900,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
20030346 VALENCE 2010038	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	11/02/2003	11/02/2003	16/07/2006	160 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20030768 VALENCE 2010039	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	18/04/2003	16/09/2005	16/09/2006	189 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20071770 VALENCE 2010027	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	20/11/2007	20/11/2007	16/12/2011	50 334,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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									

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
Total général					22 965 210,64									

(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		16 343 532,39					951 928,55	412 896,74	0,00	290 278,84
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 343 532,39					951 928,55	412 896,74	0,00	290 278,84
00000360895 HOSTUN	N	0,00	A-1	15 908,87	4,32	F	Taux fixe à 3.84 %	3,830	2 837,64	719,87	0,00	414,05
00000123774 PEYRINS	N	0,00	A-1	111 187,88	6,08	F	Taux fixe à 4.84 %	4,830	13 089,20	6 015,01	0,00	4 933,03
00000159058 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	73 539,91	6,99	F	Taux fixe à 4.69 %	4,680	8 673,69	3 670,95	0,00	28,74
00000172267 MONTELEGER	N	0,00	A-1	60 018,41	17,12	F	Taux fixe à 6.04 %	6,020	1 824,45	3 735,31	0,00	3 171,97
00000506599 MONTRIGAUD	N	0,00	A-1	38 201,78	4,37	F	Taux fixe à 3.67 %	3,660	6 848,44	1 653,34	0,00	876,26
00000580367 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	48 274,03	8,75	F	Taux fixe à 3.99 %	3,980	4 388,33	2 101,23	0,00	481,53
00000698563 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	38 206,80	4,16	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	6 914,60	1 511,57	0,00	1 073,72
00000777832 MONTMIRAL	N	0,00	A-1	491 691,40	17,34	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	17 574,38	22 764,18	0,00	14 469,25
00000785639 ST CHRISTOPHE	N	0,00	A-1	40 000,00	5,00	F	Taux fixe à 2.92 %	2,910	8 000,00	1 314,00	0,00	0,00
00000785655 ST CHRISTOPHE	N	0,00	A-1	12 250,13	5,16	F	Taux fixe à 2.92 %	2,910	2 333,32	400,28	0,00	31,80
00000820174 ST BONNET DE VALCLERIEUX	N	0,00	A-1	22 024,82	2,69	F	Taux fixe à 3.2 %	3,190	6 891,08	925,31	0,00	215,35
00000843812 MONTRIGAUD	N	0,00	A-1	6 592,74	1,96	F	Taux fixe à 3.2 %	3,190	3 144,91	311,60	0,00	8,79
0000845237 PEYRINS	N	0,00	A-1	199 587,79	7,89	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	20 867,91	8 295,05	0,00	864,88
00018630101 ROMANS	N	0,00	A-1	58 827,41	3,93	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.748) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12M	0,400	14 560,67	293,55	0,00	19,61

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
00028212801 ST PAUL	N	0,00	A-1	219 478,96	9,74	V	Moyenne Euribor 3M + 0.831	0,460	21 956,51	1 078,94	0,00	2,13
00030638801 CHATILLON	N	0,00	A-1	82 029,72	10,03	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	5 748,65	3 756,91	0,00	3 413,35
00034211801 OURCHES	N	0,00	A-1	31 786,20	14,99	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.946) + Cap 3.104 sur Moyenne de Euribor 12M	0,910	1 899,48	309,03	0,00	0,83
00037188301 ST MICHEL	N	0,00	A-1	53 490,83	5,47	F	Taux fixe à 4.41 %	4,400	7 644,53	2 696,07	0,00	1 245,00
014587101 JAILLANS/ 731223	N	0,00	A-1	30 565,71	5,44	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	4 397,19	1 475,43	0,00	720,18
0332012-01 CHATU/ 731015	N	0,00	A-1	311 350,46	14,03	F	Taux fixe à 3.81 %	3,800	15 191,19	12 441,24	0,00	11 532,94
1272497 SAINT MICHEL 13991	N N	0,00 0,00	A-1 A-1	35 000,00 134 478,47	13,92 0,89	V F	Livret A + 1 Taux fixe à 5.65 %	1,530 5,640	2 500,00 127 286,91	568,54 14 789,74	0,00 0,00	42,06 802,03
164337 CHARPEY/ 731281	N	0,00	A-1	52 275,94	7,89	F	Taux fixe à 5.18 %	5,170	5 171,41	2 975,77	0,00	300,88
20630701 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	29 904,28	8,37	F	Taux fixe à 4.79 %	4,780	2 610,53	1 557,46	0,00	895,26
238764 ROCHEFORT/ 730963	N	0,00	A-1	56 829,74	3,83	F	Taux fixe à 3.83 %	3,820	12 904,38	2 486,94	0,00	362,76
26884801 CHATEAUDOUBLE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,740	2 582,43	36,08	0,00	0,00
284672 / 528005	N	0,00	A-1	990 916,71	10,83	V	(Euribor 1M-Floor -0.35 sur Euribor 1M) + 0.35	0,000	62 436,85	0,00	0,00	0,00
43415701 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	23 942,19	10,33	F	Taux fixe à 3.67 %	3,660	1 836,96	921,00	0,00	146,45
51000438718/ 9367749 JAILLANS	N	0,00	A-1	33 061,30	3,15	F	Taux fixe à 4.79 %	4,780	7 342,90	1 935,35	0,00	1 341,69
512529 CHATUZANGE	N	0,00	A-1	78 709,02	7,33	F	Taux fixe à 5.92 %	5,900	8 110,41	4 961,87	0,00	763,65
516554 BEAUME HOSTUN / 731148	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,530	3 379,35	118,95	0,00	0,00
551150	N	0,00	A-1	14 128,61	5,71	F	Taux fixe à 3.97 %	3,960	2 050,28	642,30	0,00	163,60
5586399	N	0,00	A-1	1 897 883,17	12,73	F	Taux fixe à 2.19 %	2,180	127 653,25	43 082,99	0,00	577,27

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
573664 CHARPEY/ 731297	N	0,00	A-1	32 000,03	5,79	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	5 333,33	1 519,47	0,00	271,33
6305900	N	0,00	A-1	515 451,26	12,11	F	Taux fixe à 4.72 %	4,790	28 165,08	26 015,06	0,00	0,00
69022202 BDP	N	0,00	A-1	138 277,84	6,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,350	20 466,00	5 077,72	0,00	0,00
71826 /5192427	N	0,00	A-1	5 000 000,00	39,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A (Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	0,00	203,96	0,00	74 791,67
731062	N	0,00	A-1	15 605,70	2,50	F	Taux fixe à 4.83 %	4,820	4 735,41	982,48	0,00	377,38
8929050 SAINT LAURENT D ONAY	N	0,00	A-1	22 500,00	8,15	F	Taux fixe à 4.52 %	4,510	2 500,00	1 130,00	0,00	861,63
9071502 JAILLANS	N	0,00	A-1	38 239,10	5,07	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	5 489,61	1 871,59	0,00	1 522,98
MIN284671UPIE / 283516	N	0,00	A-1	169 221,93	10,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.45 sur Euribor 12M) + 0.45	0,200	10 971,52	602,90	0,00	342,20
MIN512161EUR ETOILE	N	0,00	A-1	233 363,13	6,25	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	29 192,91	10 823,37	0,00	2 480,78
MIN512530EUR ST VINCENT	N	0,00	A-1	223 055,83	17,08	F	Taux fixe à 4.92 %	4,910	7 613,58	11 348,93	0,00	10 029,34
MIN512532EUR MARCHES	N	0,00	A-1	88 402,67	11,42	F	Taux fixe à 4.88 %	4,870	5 332,42	4 574,27	0,00	2 504,55
MIN512541EUR GEYSSANS	N	0,00	A-1	146 672,87	13,25	F	Taux fixe à 4.41 %	4,400	7 466,27	6 797,54	0,00	4 833,24
MIN512549 PORTE 2010003	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,370	16 119,90	173,69	0,00	0,00
MIS512178EURO512838/001	N	0,00	A-1	1 101 959,61	20,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,550	35 173,90	51 766,42	0,00	50 165,18
MIS512178EURO512838/002	N	0,00	A-1	1 347 661,59	10,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,550	99 078,48	65 860,83	0,00	61 350,43
MIS512180EURO512839/001	N	0,00	A-1	1 061 421,70	20,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,370	33 879,96	36 869,07	0,00	0,00
MIS512180EURO512839/002	N	0,00	A-1	524 254,22	10,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,370	38 542,55	18 944,36	0,00	17 646,98
MON512159EUR BEAUREGARD	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 6.2 %	0,000	8 643,54	535,90	0,00	0,00
MON512162CREPOL	N	0,00	A-1	54 124,07	24,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,600	1 143,68	2 547,84	0,00	2 488,19
MON512182 CHATEAUNEUF	N	0,00	A-1	42 775,19	4,00	V	TAM(Postfixé) + 0.55	0,080	9 182,05	83,13	0,00	32,85

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
MON512525EUR BEAUREGARD	N	0,00	A-1	207 689,55	16,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,890	7 729,03	10 555,51	0,00	8 452,39
MON512531EUR BARBIERES	N	0,00	A-1	21 439,61	0,08	F	Taux fixe à 4.26 %	4,240	20 563,52	1 789,33	0,00	834,68
MON512539EUR GENISSIEUX	N	0,00	A-1	41 385,78	3,08	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	9 359,63	2 055,19	0,00	1 531,79
MON512540EUR MONTELEGER	N	0,00	A-1	25 887,43	4,17	F	Taux fixe à 4.01 %	4,000	4 594,35	1 222,32	0,00	862,19
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		2 339,79					30 688,13	23,34	0,00	11,14
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		2 339,79					30 688,13	23,34	0,00	11,14
20021781 VALENCE 2010040	N	0,00	A-1	2 339,79	0,04	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	2 328,11	23,34	0,00	11,14
20030346 VALENCE 2010038	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 666,62	0,00	0,00	0,00
20030768 VALENCE 2010039	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 660,00	0,00	0,00	0,00
20071770 VALENCE 2010027	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 033,40	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		16 345 872,18					982 616,68	412 920,08	0,00	290 289,98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
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	61	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 345 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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	Bien de faible valeur (1000€)	1	29/03/2017
L	Etudes non suivie de travaux	3	29/03/2017
L	Agencements, installations et aménagements	15	29/03/2017
L	Construction de bâtiments	50	29/03/2017
L	Equipements électromécaniques	8	29/03/2017
L	Stations d'épuration	30	29/03/2017
L	Réseaux d'assainissement	50	29/03/2017
L	Matériel de transport : VL tourisme, remorques	5	29/03/2017
L	Matériel de transport : VL tourisme, PL, engins de travaux publics	7	29/03/2017
L	Appareils de contrôle et de mesures	8	29/03/2017
L	Installations électriques et téléphoniques	15	29/03/2017
L	Logiciels	3	29/03/2017
L	Matériel informatique	5	29/03/2017
L	Matériel et mobilier de bureau	10	29/03/2017
L	Autres immobilisations	15	29/03/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Provisions	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		3 268 625,00	3 268 625,00	0,00	3 268 625,00
Provisions	0,00		3 268 625,00	3 268 625,00	0,00	3 268 625,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		3 268 625,00	3 268 625,00	0,00	3 268 625,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 241 509,12	2 164 262,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		7 910 509,12	982 648,28
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 910 509,12	951 960,15
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	30 688,13
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)		2 331 000,00	1 181 614,00
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>	1 331 000,00	1 181 614,00
020	Dépenses imprévues	1 000 000,00	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	2 164 262,28	0,00	6 285 270,78	8 449 533,06

(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		19 637 485,12	4 665 206,77
Ressources propres externes de l'année (a)		25 661,00	29 623,35
10222	FCTVA	0,00	832,94
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	25 661,00	28 790,41
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		19 611 824,12	4 635 583,42
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		
28031	Frais d'études	188 100,00	153 806,03
28032	Frais de recherche et de développement	460,00	459,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 400,00	4 453,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 700,00	4 658,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	268 250,00	32,00
28138	Aménagement Autres constructions	350,00	317,00
281532	Réseaux d'assainissement	422 000,00	445 058,70
28154	Matériel industriel	107 500,00	108 035,65
281728	Autres terrains (mise à disposition)	175 000,00	174 369,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	283 000,00	283 208,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	72 500,00	72 351,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	0,00	21,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	104 500,00	104 491,75
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	415 100,00	415 046,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	3 100,00	3 063,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 978 500,00	1 996 664,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	8 900,00	8 989,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	394 000,00	393 621,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	264 500,00	264 132,00
281782	Matériel de transport (mad)	5 800,00	5 731,95
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	40,00	33,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	56 500,00	56 329,00
28181	Installations générales, agencements	16 300,00	16 239,00
28182	Matériel de transport	80 000,00	73 974,34
28183	Matériel de bureau et informatique	29 000,00	28 650,00
28184	Mobilier	2 500,00	2 025,00
28188	Autres	20 000,00	19 826,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	14 707 824,12	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 665 206,77	88 201,00	0,00	6 197 069,78	10 950 477,55

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	8 449 533,06
Ressources propres disponibles	IV	10 950 477,55
Solde	V = IV - II (3)	2 500 944,49

(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				
06/01/2020	VALENCE PLACE PRESIDIAL	3 154,00	0,00	50
15/01/2020	VALENCE RUE DE NIS PAPAIN PRELEVEMENTS	786,00	0,00	1
16/01/2020	CHATUZANGE TRAVAUX ASST	4 755,00	0,00	50
16/01/2020	DIAG VOIRIE AMINATE - LES BLACHES	806,00	0,00	1
16/01/2020	ROMANS PARKING CANETON REHAB RESEAU	6 461,10	0,00	50
20/01/2020	VALENCE CHEMIN EPERVIERE	2 655,97	0,00	50
20/01/2020	VALENCE RUE B DE LAFFEMAS BRCHT	1 587,78	0,00	50
21/01/2020	REMPLACEMENT POMPE - SR MIRABEAUX	2 140,91	0,00	8
21/01/2020	HYCURAGE PASSAGE CAMERA ST MARTIN HOSTUN	910,00	0,00	3
21/01/2020	AIGUILLAGE DETECTI CANAL PL PALAI VALENC	460,00	0,00	1
21/01/2020	BOURG DE PEAGE TRAVAUX ASST	143 355,26	0,00	50
21/01/2020	VALENCE BD TEZIER TEST COMPACTAGE	135,58	0,00	1
21/01/2020	VALENCE RUE COLBERT OPR	622,04	0,00	1
21/01/2020	ST BONNET DE VALCLERIEUX TRAVAUX ASST	1 334,40	0,00	50
21/01/2020	PEYRINS TRAVAUX ASST	5 362,58	0,00	50
22/01/2020	VALENCE ECOLE PERGAUD	2 453,40	0,00	50
22/01/2020	VALENCE ECOLE PERGAUD	6 521,50	0,00	50
22/01/2020	- RUE DE MA PLAINE A ROMANS	4 311,50	0,00	50
22/01/2020	BARBIERES TRAVAUX ASST	21 080,52	0,00	50
23/01/2020	BEAUMONT LES VALENCE TRAVAUX ASST	25 380,81	0,00	50
23/01/2020	ROMANS RUE GAILLARD	2 037,40	0,00	50
23/01/2020	ROMANS RUE GERANTHON	2 005,50	0,00	50
23/01/2020	ROMANS 100AV JEAN MOULIN REPRISE	2 137,40	0,00	50
23/01/2020	CHATEAUNEUF SUR ISERE TRAVAUX ASST	50 062,46	0,00	50
23/01/2020	MALISSARD TRAVAUX ASST	17 500,78	0,00	50
24/01/2020	- RUE POUCHELON - ROMANS	2 158,50	0,00	50
24/01/2020	ROMANS PROJET GARIS	78 999,50	0,00	50
24/01/2020	ROMANS RUE MARCEL DEPRez	3 355,50	0,00	50
28/01/2020	RUE DIDEROT ROMANS SUR ISERE	961,20	0,00	50
29/01/2020	BOURG DE PEAGE TRAVAUX ASST	16 231,93	0,00	50
29/01/2020	COMBOVIN TRAVAUX ASST	3 560,50	0,00	50
29/01/2020	ROMANS RUE PAILLERE	6 556,50	0,00	50
29/01/2020	BESAYES TRAVAUX ASST	33 359,96	0,00	50
29/01/2020	193292 BASSIN EAUX PLUVIALES GODANGER	90,00	0,00	1
29/01/2020	2 EXTINGTEURS CO2 5KG EP 6KG	133,00	0,00	1
03/02/2020	SAINT VINCENT LA COMMANDERIE TRAVAUX ASS	3 819,50	0,00	50
03/02/2020	ROMANS RUE CHATEAU FLEURY	1 669,50	0,00	50
04/02/2020	PORTES LES VALENCE TRAVAUX ASST	328 818,77	0,00	50
04/02/2020	VALENCE ALLEE DES LILAS	97 512,73	0,00	50
04/02/2020	UPIE TRAVAUX ASST	6 887,40	0,00	50
04/02/2020	GGLBMNT CHEMIN BANEYS AVP SONDAGES	2 012,00	0,00	3
05/02/2020	VALENCE RUE GARNIER AURIOL PRELV T AMIANT	276,00	0,00	1
05/02/2020	DIAG AMIANTE RUE BONNET ROMANS	198,00	0,00	1
05/02/2020	ALIXAN TRAVAUX ASST	6 673,90	0,00	50
05/02/2020	CHATEAUNEUF SUR ISERE RACCORDEMENT ELEC	6 602,67	0,00	10
06/02/2020	ROMANS RUE ALFRED MUSSET	6 248,00	0,00	50
06/02/2020	ROMANS- COTE DES CROTTES	8 261,61	0,00	1
07/02/2020	VALENCE IMPASSE CHARLES DICKENS	1 115,75	0,00	50
07/02/2020	PORTES L ES VALENCE DIAG OUVRAGE SCH DR	137 412,45	0,00	3
07/02/2020	BAT ADMIN ANCIENNE CCB DP DIAG. AMIANTE	365,75	0,00	1
07/02/2020	AMENAG VESTIAIRES PMR PIZANCON	98 701,74	0,00	50
11/02/2020	ROMANS AV GAMBETTA	8 983,50	0,00	50
13/02/2020	193293 MISSON CONTROLE TECHNIQUE	70,00	0,00	1
13/02/2020	MAUBOULE-ASSAINIS MOE MILIEUX CONTAMINE	3 067,20	0,00	3
17/02/2020	181145 ALIXAN COUSSAUD MO ASS GEST EP	6 106,78	0,00	3
18/02/2020	ROMANS RUE SIDONIE GAB COLLETTE TX ASS	5 492,80	0,00	50
18/02/2020	CLERIEUX TRAVAUX ASST	4 760,95	0,00	50
18/02/2020	ROMANS RUE PARMENTIER TX ASST	5 812,50	0,00	50
18/02/2020	ST MARCEL LES VALENCE TX ASST	8 602,90	0,00	50
18/02/2020	CREPOL PRELEVEMENTS	120,00	0,00	1
19/02/2020	CREPOL TRAVAUX ASST	14 939,89	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/02/2020	ROMANS RUE PALESTRO	1 984,00	0,00	50
20/02/2020	ETOILE SUR RHONE ROUTE BEAUVALLON	14 478,19	0,00	50
27/02/2020	VALENCE AVENUE DU VERCORS	290,80	0,00	50
28/02/2020	10 FAUTEUILS BUREAU ASST PIZANCON +	4 571,67	0,00	10
03/03/2020	192032 CURAGE ESSAI CONTROLE RESEAU	450,00	0,00	1
10/03/2020	HOSTUN TRAVAUX ASST	19 134,04	0,00	50
10/03/2020	ROCHEFORT SAMSON FOURNITURE	1 630,00	0,00	8
10/03/2020	BAUME HOSTUN MATERIEL ASST	2 223,86	0,00	8
10/03/2020	VALENCE RUE PETIT PARADIS	1 800,00	0,00	50
10/03/2020	VALENCE LOT LE GD ROUSSET	14 299,30	0,00	50
12/03/2020	VALENCE CHEMIN GASTON REYNAUD TX ASS	12 092,90	0,00	50
13/03/2020	VALENCE RUE FREYCINET	1 352,39	0,00	50
13/03/2020	MONTELEGER TRAVAUX ASST	15 555,09	0,00	50
13/03/2020	193316 SUIVI DSP STATION VALENCE PORTES	542,44	0,00	1
16/03/2020	CHATUZANGE ROND POINT PIZANCON ETUDE GEO	5 569,00	0,00	3
16/03/2020	ROMANS IMPASSE VAN GOGH REPRISE	2 024,70	0,00	50
16/03/2020	ROMANS PLACE ZAMENHOF RUE MORIN	2 139,00	0,00	50
02/04/2020	DIAG AMIA. ET HAP RUE DE LA GARE BESAYES	6 796,00	0,00	1
07/04/2020	CREA BRANCHMT MONTMEYRAN	9 033,65	0,00	50
08/04/2020	ROMANS RUE ARMILLERIE REHABILITATION	50 750,00	0,00	50
08/04/2020	MEUBLES REFECTOIRE PIZANCON	7 499,73	0,00	10
08/04/2020	TRAVAUX PEYRINS	4 907,93	0,00	50
08/04/2020	TRAVAUX ASS CHABEUIL	46 681,50	0,00	50
08/04/2020	TRAVAUX RESID CLARA - VALENCE	5 878,00	0,00	50
08/04/2020	TRX ASS RUE PAUL BERT -- VALENCE	4 744,95	0,00	50
08/04/2020	ETU DIAG - SCHE DIR - CHATU & BD	7 625,00	0,00	1
17/04/2020	MOE - PARTIELLE - ENTREE VILLAGE - VALHE	3 928,02	0,00	1
20/04/2020	CHARPEY TRAVAUX ASS	33 774,18	0,00	50
28/04/2020	DIAG DEMOLITION MAISON GARDIEN	850,00	0,00	3
05/05/2020	VALENCE LOT GD ROUSSET ALLEE KLEIN REHAB	19 909,00	0,00	50
13/05/2020	GEODETEC - RUE DU VIEUX VILLAGE ST PAUL	7 790,00	0,00	3
13/05/2020	MONTELIER - TRAVAUX ASS	1 959,73	0,00	50
15/05/2020	CHABEUIL RUE FOUROUZE	5 267,41	0,00	3
18/05/2020	REX ASS RUE BRUANT VLCE	1 992,90	0,00	50
20/05/2020	EDOUARD HERRIOT VALENCE	2 704,60	0,00	50
20/05/2020	VALENCE MAUBOULE FOURNITURE FONTE VOIRIE	1 475,01	0,00	50
26/05/2020	BOURG LES VALENCE TRAVAUX ASST	22 656,50	0,00	50
27/05/2020	BEAUMONT LES VALENCE TX ASST	9 715,21	0,00	50
27/05/2020	ETOILE RHONE TX ASST	21 616,69	0,00	50
27/05/2020	BOURG DE PEAGE BOIS DES NAIX CURAGE ITV	1 273,80	0,00	3
03/06/2020	VALENCE RUE SAINT JEAN TX ASST	3 591,25	0,00	50
08/06/2020	VALENCE GRANDE RUE REHAB SANS TRANCHÉES	6 842,00	0,00	50
09/06/2020	TRX ASS - RUE CORDELIERS A ROMANS	2 266,00	0,00	50
10/06/2020	VALENCE AVENUE DE CHABEUIL EXT RES	217 567,20	0,00	50
11/06/2020	PORTES LES VALENCE TRAVAUX 2020	15 137,20	0,00	50
15/06/2020	FOURNITURE MATERIEL POMPE RELEVAGE	2 092,00	0,00	50
19/06/2020	ROMANS RUE DES REMPARTS	1 433,50	0,00	50
19/06/2020	CHABEUIL TRAVAUX ASST	125 627,43	0,00	50
19/06/2020	TRX ASS TRIORS	9 879,12	0,00	50
19/06/2020	193293 CT POSTE POMPAGE UDEP VALENCE	343,80	0,00	1
19/06/2020	203038 REHABILIT BASSIN CHASSES ROMANS	496,60	0,00	1
22/06/2020	BLV ALL ROUSSIGNOLS DIAG AMIANTE	198,00	0,00	1
25/06/2020	VALENCE AVENUE DE CHABEUIL	2 370,00	0,00	3
25/06/2020	ST MARCEL LES VALENCE ARMOIRE ELECTRIQUE	27 006,60	0,00	8
25/06/2020	SR PAILLASSE REMPL POMPE DE RELEVAGE	2 872,50	0,00	8
30/06/2020	BEAUVALLON LES MARCHES DU CASTELLET	44 978,65	0,00	50
07/07/2020	VALENCE MAUBOULE CAPTEUR CABLE	6 724,42	0,00	8
07/07/2020	TRX RUE DE L'ISLE A VLCE	18 865,91	0,00	3
10/07/2020	VALENCE RUE LESDIGUIERES BRCHT	3 985,00	0,00	50
15/07/2020	VALENCE- PLACE SIMONE VEIL	3 205,20	0,00	50
16/07/2020	ROMANS RUE REAUMUR -MOE	844,95	0,00	1
17/07/2020	PORTES LES VALENCE QTIER LA MOTTE MOE	5 073,00	0,00	3
17/07/2020	VALENCE AVENUE MARIUS MOUTET	1 829,13	0,00	50
20/07/2020	ROMANS RUE FRONTESORT	2 619,00	0,00	50
22/07/2020	CHATUZANGE LE GOUBET TRAVAUX ASST	13 809,23	0,00	50
22/07/2020	POMPE RELEVAGE SR FENIERE	1 065,00	0,00	8
22/07/2020	POMPE SR PORTES/VALENCE	722,98	0,00	1
22/07/2020	CABLE PRESSE SR CHARMAGNOL	349,82	0,00	1
23/07/2020	REFACTURATION INVEST ASSAINISSEMENT	9 275,34	0,00	5
23/07/2020	ROMANS SUR ISERE RUE MARECHAL LYAUTEY	1 919,52	0,00	50
23/07/2020	VALENCE COURS MANUEL FALLA	810,80	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/08/2020	202080 MISE A JOUR SCHEMA DIRECTEUR UPIE	588,28	0,00	1
18/08/2020	ST MARCEL LES VALENCE TRAVAUX ASST	1 515,08	0,00	50
18/08/2020	VALENCE RUE PAULINE CARTON	468,00	0,00	50
18/08/2020	MONTELIER RUE TILLEULS	3 210,83	0,00	50
19/08/2020	VALENCE PL TONY GARNIER GEOTECH -	5 380,00	0,00	3
20/08/2020	CHARPEY TRAVAUX ASST	13 696,05	0,00	50
20/08/2020	CAMION HYDROCUREUR 16TONNES	249 494,21	0,00	7
20/08/2020	GENISIEUX TRAVAUX ASST	4 527,52	0,00	50
20/08/2020	STLAURENT ONAY BRCHT	1 513,60	0,00	50
21/08/2020	VALENCE RUE AUGIER REHAB SS TRANCHEE	22 460,00	0,00	50
21/08/2020	CHABEUIL CHEMIN SABLES GEOTECHNIQUE	9 951,00	0,00	3
21/08/2020	VALENCE AV CHABEUILPANNEAUX INFORMATION	108,00	0,00	1
24/08/2020	GEYSSANS MISE A LA COTE TAMPON	85,00	0,00	50
24/08/2020	ROMANS PANNEAUX INFORMATION CHANTIER	480,00	0,00	1
24/08/2020	VALENCE AVENUE DES BAUMES	11 423,00	0,00	50
24/08/2020	VALENCE RUE MELIES	2 536,88	0,00	50
24/08/2020	PORTES LES VALENCE GEODETECTION	6 429,70	0,00	3
25/08/2020	VALENCE RUE RONSARD	1 650,68	0,00	50
25/08/2020	PEYRUS DIAG AMIANTE	781,00	0,00	1
26/08/2020	MONTMEYRAN PRELEVEMENT AMIANTE	1 212,00	0,00	3
26/08/2020	ROMANS RUE J CHEVALIER DIAG AMIANTE	814,00	0,00	1
26/08/2020	CHATEAUDOUBLE TRAVAUX ASST	4 985,50	0,00	50
01/09/2020	PLAQUE STATION RELEVAGE	600,15	0,00	50
01/09/2020	POMPE PR1 SR ST MARCEL LES VALENCE	3 634,73	0,00	8
01/09/2020	MONTELIER DIAGNOSTIC	8 405,00	0,00	3
02/09/2020	PEYRUS -LEVEE TOPO -	1 655,50	0,00	3
02/09/2020	VALENCE QUARTIER BAYOT II- CSPS	120,00	0,00	1
02/09/2020	MONTMIRAL CHEM BERGERONNETTES BRCHT	3 047,86	0,00	50
03/09/2020	ROMANS RUE JULES VERNE	1 441,70	0,00	50
03/09/2020	ROMANS SR ISERE RUE LOUIS LE CARDONNEL	579,00	0,00	50
03/09/2020	VALENCE SQUARE BALZAN	1 270,55	0,00	50
03/09/2020	GENERATEUR DE FUMEE	3 477,00	0,00	8
10/09/2020	MONTMEYRAN GEODETECTION	8 370,00	0,00	3
10/09/2020	MATERIELS MASTER	1 507,20	0,00	7
14/09/2020	SONDES P03 PM LAPRAT	1 193,00	0,00	8
14/09/2020	DIAG RESEAU - VALENCE	6 589,98	0,00	3
21/09/2020	TRX PONCTU - RUE CHARLES MICHEL A ROMANS	435,00	0,00	1
21/09/2020	TRX ASS RUE 8 MAI 1945 VALENCE	1 435,04	0,00	50
21/09/2020	TRX ASS RUE MIRABEAU ROMANS SUR ISERE	1 270,70	0,00	50
22/09/2020	VRA ETUDE REUTILISATION EU	40 220,00	0,00	3
22/09/2020	VALENCE IMP ALZON GEODETECTION	1 909,00	0,00	3
24/09/2020	ROMANS DMO CHAMP MARS REAMENAGEMENT	9 583,00	0,00	50
24/09/2020	TRX ASS RUE DE MULHOUSE VALENCE	1 366,80	0,00	50
28/09/2020	ROMANS RUE PECHERIE CONSTAT HUISSIER -	480,08	0,00	1
28/09/2020	ROMANS MOURS ETUDE DIAG SCHEMA ASST	666,00	0,00	1
28/09/2020	CHATILLON ST JEAN TRX ASST 2020	5 365,88	0,00	50
01/10/2020	ROMANS RUE PORT BRULE	1 300,00	0,00	3
01/10/2020	ST MARCEL VCE REMPLCT POMPE	3 189,16	0,00	8
01/10/2020	ROMANS PARKING CHAPUS DMO	9 850,80	0,00	50
01/10/2020	ROMANS COTE DES CORDELIERS TX ASST	634,00	0,00	50
02/10/2020	ROMANS RUE PORTEFER REPARATION COLLECTEU	3 600,00	0,00	50
02/10/2020	MOURS ST EUSEBE TX ASST	3 285,32	0,00	50
02/10/2020	trx ass RUE GROTTTE DE LUIRE ROMANS	1 566,93	0,00	50
05/10/2020	ROMANS PLACE JEAN JAURES DMO	12 360,00	0,00	50
05/10/2020	EQUIPEMENT MASTER FM 672 PN	680,69	0,00	7
05/10/2020	AMENAGEMENT MASTER ELECTRO MAUBOULE	13 915,01	0,00	7
05/10/2020	GGES LES BEAUMONT LA VANELLE MOE	1 320,00	0,00	3
06/10/2020	VALENCE RUE GENERAL FAIDHERBE	1 109,80	0,00	50
06/10/2020	VALENCE ALLEE GRACE KELLY TX	10 441,60	0,00	50
06/10/2020	ETOILE/RHONE RPLCT POMPE FLYGT SR SUZE	1 072,50	0,00	8
07/10/2020	VALENCE REMPLACEMENT POMPE	1 953,77	0,00	8
08/10/2020	VEHICULE KANGOO CONTROLEURS	20 505,96	0,00	5
08/10/2020	CHABEUIL CHEMIN BELLET SABLES DIAGNOSTIC	5 892,99	0,00	3
08/10/2020	MOURSST EUSEBE TRAVAUX ASST	8 650,10	0,00	50
13/10/2020	AV AUREAT A VALENCE	5 095,00	0,00	50
13/10/2020	ROMANS RUE ODETTE MALOSSANNE DIAGNOSTIC	9 136,98	0,00	3
14/10/2020	BLV POMPE SR SIMONE BEAUVOIR	1 965,00	0,00	8
14/10/2020	ROMANS RUE PUZIN BRANCHEMENT	2 056,50	0,00	50
14/10/2020	VALENCE CS EMILE LOUBET GEODETECTION	3 938,00	0,00	3
14/10/2020	PEYRUS - ITV -	4 062,83	0,00	3
14/10/2020	MOURS MAITRISE D'OEUVRE	10 081,09	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/10/2020	VALENCE POSTE RELEVAGE DALLE PREFABRIQUE	6 047,00	0,00	50
19/10/2020	EYMEUX TRAVAUX ASST	12 570,35	0,00	50
19/10/2020	VALENCE ENTRE AV AUREAT AV MARSEILLE ITV	3 725,96	0,00	3
21/10/2020	LEVEE TOPO MONTVENDRE	616,82	0,00	1
29/10/2020	ROMANS RUE TEINTURES PORT BRULE	40 356,82	0,00	50
03/11/2020	DIAG RESEAU - CH DE THON A VALENCE	417,28	0,00	1
03/11/2020	VALENCE ROUTE DE CAHBEUIL OPR	1 757,31	0,00	3
03/11/2020	LEVEE TOPO - RUE DU GRAND STADE - PEYRIN	1 624,63	0,00	3
03/11/2020	RUE DE LA PIEROTTE A ROMAN	1 939,00	0,00	50
03/11/2020	TRX ASS - RUE VASSIEUX A VALENCE	1 682,76	0,00	50
03/11/2020	FOURGON PEUGEOT BOXER	18 443,70	0,00	5
03/11/2020	LICENCE MAINTENANCE LOGICIEL YPRESIA	3 229,59	0,00	3
03/11/2020	ROMANS RUE PORT RIVAIL PRELEVEMENTS	1 114,01	0,00	1
05/11/2020	VALENCECNR BARRAGE PIECE POMPE RELEVAGE	52,60	0,00	1
06/11/2020	ROMANS RUE JEAN MOULIN TX BRCHT	3 323,00	0,00	50
06/11/2020	ROMANS IMP ST VALLIER TX BRANCHEMENT	2 110,50	0,00	50
06/11/2020	ROMANS RUE PARMENTIER DMO	7 694,96	0,00	50
09/11/2020	DIAG AMIANTE BAT ADM ANC CCBDP	848,54	0,00	3
09/11/2020	MOE AMENAGEMENT VESTIAIRE BAT PIZANCON	3 037,51	0,00	30
10/11/2020	TRX ASS ETOILE RHONE	8 836,70	0,00	50
13/11/2020	PK MAUBOULE-ETUDES GEOTECHNIQUES	5 055,11	0,00	15
18/11/2020	ROMANS ALLEE ANTOINE LAURENT LAVOISIER	917,90	0,00	50
18/11/2020	VALENCE TRX BLD TEZIER	1 640,12	0,00	50
19/11/2020	VALENCE RUE SIMONET BRANCHEMENT	1 756,16	0,00	50
19/11/2020	VALENCE RUE DE LA LUIRE BRCHT	2 479,67	0,00	50
19/11/2020	LOGICIEL PROGRAMMATION POUR AUTOMATES	2 484,79	0,00	8
19/11/2020	VALENCE RUE REY BRANCHEMENT	920,90	0,00	50
19/11/2020	VEHICULE RENAULT MASTER MAUBOULE	26 326,69	0,00	7
20/11/2020	VALENCE ALLEE KATIA	5 817,20	0,00	50
25/11/2020	ROMANS RUE LOUIS VINAY TX ASST	1 768,00	0,00	50
25/11/2020	CAMION HYDROCUREUR 26T	222 062,94	0,00	7
25/11/2020	ROMANS AV DU 11 NOVEMBRE	3 905,90	0,00	50
26/11/2020	GGES LES BEAUMONT MOE	1 326,25	0,00	3
26/11/2020	MAUBOULE ETUDE GEOTECHNIQUE	2 980,00	0,00	3
26/11/2020	VALENCE SYST ASST ETUDE COMPAR-SCENARIO	16 314,00	0,00	3
27/11/2020	VALENCE RUE BARTHELEMY ROUX	3 040,00	0,00	50
27/11/2020	STEP BARBIERES DEBIMETRE	1 935,00	0,00	8
01/12/2020	VALENCE RUE DENIS PAPIN	1 519,50	0,00	50
01/12/2020	VALENCE RUE DES JARDINS	1 582,20	0,00	50
01/12/2020	ROMANS RUE DE GILLIER	1 439,00	0,00	50
02/12/2020	MONTMEYRAN LEVEE TOPO -	362,45	0,00	1
02/12/2020	ROMANS RUE LAMARTINE	1 894,50	0,00	50
02/12/2020	ROMANS RUE V BOIRON	2 322,00	0,00	50
02/12/2020	MOURS ETUDES	8 041,02	0,00	3
02/12/2020	VALENCE RUE DE L'ANCIEN VELODROME	2 500,00	0,00	50
02/12/2020	VALENCE RUE CHOPIN DIAGNOSTIC ITV	3 410,32	0,00	3
02/12/2020	ROMANS SUR ISERE RUE RABELAIS TX ASST	1 168,00	0,00	50
02/12/2020	BARRE DE GUIDAGE MAUBOULE	2 381,55	0,00	50
02/12/2020	EVAL INDEMNITES DEGATS CULTURE - VALENCE	175,00	0,00	1
03/12/2020	VALENCE- CHEMIN PAILLASIER -	164 737,00	0,00	50
03/12/2020	VALENCE GRANDE RUE	18 195,00	0,00	50
07/12/2020	ROMANS COTE CROTON COTE BONNO	92 428,68	0,00	50
07/12/2020	ST BARDOUX ITV	340,60	0,00	1
07/12/2020	ROMANS CLOS CAPUCINS	19 015,00	0,00	50
07/12/2020	ROMANS RUE COLETTE	2 996,75	0,00	50
07/12/2020	CURAGE ET CONTROLES A VALENCE	1 447,53	0,00	3
07/12/2020	PIZANCON - INST SYSTEME VENTILATION	4 345,36	0,00	50
07/12/2020	PIZANCON - CONTROL ACCES PORTE	9 590,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
10/07/2019	ETUDES TRVX ASS BEAUVALLON	19 307,30	0,00	50
10/07/2019	ETUDES ESSAIS D'EAU	20 675,00	0,00	50
10/07/2019	SCHEMA DIRECTEUR BOURG LES VALENCE ASS	76 094,42	0,00	50
10/07/2019	DIA ROMANS PLACE JEAN JAURES	12 000,00	0,00	50
10/07/2019	VALENCE ALLEE JUSTINA ITV DIAG PONCTUEL	953,80	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/07/2019	DIAG EYMEUX CURAGE CONTROLES	495,00	0,00	50
10/07/2019	DIA BEAUVALLON CURAGE	1 588,64	0,00	50
10/07/2019	DIA ETOILE/RHONE CHEMIN COTE CHAUDE ITV	334,37	0,00	50
10/07/2019	TRVX ASS PORTES LES VALENCE	8 813,69	0,00	50
10/07/2019	DIA VALENCE RUE DES MOURETTES CURAGE ITV	13 571,80	0,00	50
10/07/2019	DIA VALENCE RUE GRACE KELLY CURAGE ET I	1 167,89	0,00	50
10/07/2019	TRVX ASS SAINT MARCEL LES VALENCE	2 372,66	0,00	50
10/07/2019	DIA - BEAUMONT - DIAG ZONE SUD	126,27	0,00	50
10/07/2019	DIA PARNANS MONTEE EGLISE	6 902,70	0,00	50
10/07/2019	DIA CLERIEUX LOT BALCONS HERBASSE	917,06	0,00	50
10/07/2019	MARCHES CENTRE DU VILLAGE	1 537,73	0,00	50
10/07/2019	CURAGE ROMANS SUR ISERE	1 930,78	0,00	50
10/07/2019	VALENCE RUE CLAUDE KOGAN	597,67	0,00	50
10/07/2019	ALIXAN DIAG ASS	317,58	0,00	50
10/07/2019	DIA BOURG DE PEAGE PLACE DOUMER	212,14	0,00	50
10/07/2019	DIAG PLV ALL COURAONNE	151,95	0,00	50
10/07/2019	DIA INSP CUR RESEAU ST PAUL LES ROMANS	9 362,04	0,00	50
10/07/2019	DIAG CURAGE RUE CHASTEL PLV	192,47	0,00	50
10/07/2019	DIAG CURAGE EYG RUE CHASTEL PLV	172,21	0,00	50
10/07/2019	DIAG MONTMEYRAN LOTISSEMENT PARC ELISA	837,04	0,00	50
10/07/2019	DIAG HOSTUN LOTISSEMENT MOTTET	699,98	0,00	50
10/07/2019	DIAG HOSTUN LOTI LES MONT DU MATIN	1 449,60	0,00	50
10/07/2019	DIAG MONTMIRAL CHEMIN BERGERONNETTES	2 618,61	0,00	50
10/07/2019	DIAG CURAGE ALLEE BARTHOLDI PLV	212,73	0,00	50
10/07/2019	DIA - CURAGE ZA MORAYE BEAUMONT LES VALE	2 613,99	0,00	50
10/07/2019	DIA ST MICHEL/SAVASE RUE DE LA PATACHE I	9 162,72	0,00	50
10/07/2019	DIA-ETUDE SCH DIRECT-BDP ET CHATU SS TR	21 549,35	0,00	50
13/02/2020	VALENCE RUE BRIFFAUT DAUPHINE DIAGNOSTIC	3 130,00	0,00	50
13/02/2020	PV CONSTAT - PL JEAN JAURES - ROMANS	1 363,47	0,00	50
13/02/2020	HOSTUN LOTISSEMENT MOTTET ESSAI CONTROLE	172,21	0,00	50
13/02/2020	ESS VALENCE ANCIEN SITE BRIKER	1 815,18	0,00	50
13/02/2020	ST BARDOUX MAITRISE OEUVRE ASST COL STEP	647,43	0,00	50
13/02/2020	ROMANS-PL JEAN JAURES-CURAGE ET	11 313,86	0,00	50
13/02/2020	ROMANS REALIS. SONDA ET ESSAIS INF.R CHA	1 490,00	0,00	50
13/02/2020	VALENCE - AV DE PROVENCE - RECOL(REPORT)	1 725,80	0,00	50
13/02/2020	INSPECTION RUE PONT DU GAT VALENCE	2 881,60	0,00	50
13/02/2020	DIAG CUR IDTV RUE C GOUNOD	5 488,23	0,00	50
13/02/2020	ZAC SZ LAUTAGNE-EXTENSION OPR RES. ASS.	3 462,06	0,00	50
13/02/2020	LA BAUME D'HOSTUN-RTE DE GERVANS ESSAIS	2 742,06	0,00	50
13/02/2020	SPLR IMP VERDIERE DIAG AMIANTE	1 024,00	0,00	50
13/02/2020	AV. MARSEILLE PLV/VALENCE REALISATION GE	9 900,00	0,00	50
13/02/2020	BAUME D'HOSTUN-RUE D.RAHOULT-SONDAGE	2 100,00	0,00	50
13/02/2020	VALENCE-DESSERTER NOUVEAU CENTRE PENITENC	2 329,40	0,00	50
13/02/2020	VALENCE ALLEE CRUMIERE-RECOLEMENT REGARD	2 423,00	0,00	50
01/10/2020	ATTRIB EXT RESEAU ASST BEAUMONT	421,12	0,00	1
01/10/2020	MIRIBEL CREATION UNITE EAUX USEES	372,24	0,00	1
01/10/2020	CREATION EAUX USEES MIRIBEL	390,00	0,00	1
01/10/2020	ETUDE EAUX USEES TRAITEES	616,20	0,00	1
01/10/2020	183107 REHAB EAUX USEES ET PLUVIALES	900,00	0,00	50
TOTAL GENERAL		3 752 020,82	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
13/02/2020	MONTMEYRAN - ZA DES 4 CHEMINS-LEVEES TOP	3 609,75	3	0,00	3 609,75	3 609,75	0,00
13/02/2020	MONTMEYRAN -ZA DES 4 CHEMINS RECOLLEMEN	3 122,36	3	0,00	3 122,36	3 122,36	0,00
13/02/2020	VALENCE ALLEE CRUMIERE-RECOLEMENT REGARD	2 423,00	3	0,00	2 423,00	2 423,00	0,00
13/02/2020	BEAUMONT LV- RUE F. KIENE-RECOLEMENTS	3 901,00	3	0,00	3 901,00	3 901,00	0,00
13/02/2020	BEAUMONT-LV-RUE KIENE CURAGE RESEAUX	2 431,90	3	0,00	2 431,90	2 431,90	0,00
13/02/2020	INSPECTION RUE PONT DU GAT VALENCE	2 881,60	3	0,00	2 881,60	2 881,60	0,00
13/02/2020	VALENCE-DESSERTTE NOUVEAU CENTRE PENITENC	2 329,40	3	0,00	2 329,40	2 329,40	0,00
13/02/2020	BEAUM.LV RUE F. KIENE - RELEVÉ TOPO	1 980,00	3	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00
13/02/2020	BEAUMONT RD538 RECOLEMENT SURFACE	1 875,00	3	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00
13/02/2020	VALENCE - RUE DR A. RIGAL - RECO(REPORT)	681,53	1	681,53	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	VALENCE - AV DE PROVENCE - RECOL(REPORT)	1 725,80	3	0,00	1 725,80	1 725,80	0,00
13/02/2020	CHABEUIL-RUE M.CHATTE & RD200-TEST FUMEE	917,00	1	917,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	BEAUM LV - RD538A - RECOLEMENT(REPORT)	5 598,90	3	0,00	5 598,90	5 598,90	0,00
13/02/2020	VALENCE-AL FR DOLTO-RECOLEMENTS (REPORT)	714,74	1	714,74	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	JAILLANS PL. GRANET - ITV+CURAGE(REPORT)	957,60	1	957,60	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	VALENCE - ALLEE AMANDIERS - RECO(REPORT)	740,14	1	740,14	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	VALENCE-ALL JEAN DALTON-RECOLEME(REPORT)	835,65	1	835,65	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ROMANS-COTE DES CROTTES-ITV	220,00	1	220,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ROMANS-LOT.FOUGERES-ITV/CURAGE	705,80	1	705,80	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ROMANS-R.STENDHAL-ITV/CURAGE	466,07	1	466,07	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ROMANS-R.PUZIN-ITV/CURAGE	590,98	1	590,98	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ROMANS REALIS. SONDA ET ESSAIS INF.R CHA	1 490,00	3	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00
13/02/2020	VALENCE-RUE ST JEAN-CURAGE ET ITV	506,00	1	506,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	BDP-R.J.JAURES-ITV	431,00	1	431,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	PLV-19 RUE CACHIN-ITV RECHERCH.BCHMNT	270,00	1	270,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	MONTMEYRAN-CH.RANCHI-RELEVÉ TOPO	1 950,00	3	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
13/02/2020	BMNT-RUE CURBIS CURAGE ET ITV	697,50	1	697,50	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ST VINCENT - D119A - ITV	439,00	1	439,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	CHATILLON SJ-IMP.JOUEUSE-ITV	637,50	1	637,50	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ST MAMANS - ITV+CURAGE	720,00	1	720,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	PEYRINS/MOURS-RD538-CURAGE ET ITV	932,77	1	932,77	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	MARCHES-CH.ECOLE BUISSONIERE-DIAG	963,00	1	963,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	MONTELIER RUE DU VIEUX LAVOIR-CURAGE IT	1 198,30	3	0,00	1 198,30	1 198,30	0,00
13/02/2020	Frais étudASS-ST MARCEL-AVENUE DE PROVEN	788,76	1	0,00	788,76	788,76	0,00
13/02/2020	CHATEA9/ISERE-CURAGE ET ITV	139,50	1	139,50	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	MONTELIER CARREFOUR AV. DE PROVENCE CURA	2 112,20	3	0,00	2 112,20	2 112,20	0,00
13/02/2020	VALENCE-RUE BRIFFAUT ET RUE THEATRE-ITV	320,00	1	320,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	VALENCE-PL.PALAIS JUSTICE-ITV	314,00	1	314,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	BEAUMONT R KIENE ANALYSE AMIANTE	1 868,00	3	0,00	1 868,00	1 868,00	0,00
13/02/2020	VALENCE RUE CHENOUEARD CURAGE ET ITV	875,52	1	875,52	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	VALENCE RUES KATIA ET M KRAFT CURAGE ITV	972,54	1	972,54	0,00	0,00	0,00

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
13/02/2020	VALENCE CH DU RUISSEAU CURAGE ITV	862,80	1	862,80	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ETOILE/RHONE LOT.LE GD PRE TST FUMEE	190,00	1	190,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	BMNT LES VCE RUE KIENE-TEST A LA FUMEE	750,00	1	0,00	750,00	750,00	0,00
13/02/2020	CHATUZANGE RTE VIEUX VILLAGE CURAGE ITV	470,00	1	470,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	VALENCE AV. DE VERDUN ITV REGARD060 A064	595,40	1	595,40	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	CHATEAUNEUF TRAVAUX CHEMIN	745,00	1	745,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ALIXAN-TAMARIS-OPR	1 231,77	3	0,00	1 231,77	1 231,77	0,00
13/02/2020	VALENCE-A.RIGAL-ITV CURAGE EVACU(REPORT)	280,50	1	280,50	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	VALENCE - IMP.CHEVALIER - ITV(REPORT)	507,50	1	507,50	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	VALENCE-A. RIGAL-ITV(REPORT)	490,00	1	490,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	VALENCE-R.BALAIS-CURAGE ITV(REPORT)	796,40	1	796,40	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	VALENCE-A.DRIANT-ITV CURAGE(REPORT)	517,20	1	517,20	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ST PAUL-D152-CURAGE ET ITV BCHMENT	209,00	1	209,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	GRANGES LES B.-LA VANELLE-CURAGE(REPORT)	427,90	1	427,90	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	CLERIEUX-PL.REMPARTS-CURAGE+INSPECTION	708,00	1	708,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	CHATUZANGE-CLOS DE CHAGNOL-DIAGNOST	708,40	1	708,40	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ST PAUL LES ROMANS-R. NEUVE-DIAGNOSTIC	2 305,90	3	0,00	2 305,90	2 305,90	0,00
13/02/2020	MARCHES-VILLAGE SUD-CURAGE+ITV	857,50	1	857,50	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	GRANGESLES BEAUMONTLA VANELLE CITE EDF	554,50	1	554,50	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	GENISSIEUX-R.CHOPIN-CURAGE/ITV	745,00	1	745,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	CHAT09 ZA VERCORS PASSAGE CAMERA	480,20	1	480,20	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	PLV RUE MAURICE THOREZ TEST A LA FUMEE	558,72	1	558,72	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ROMANS-PL JEAN JAURES-CURAGE ET (REPORT)	11 313,86	3	0,00	11 313,86	11 313,86	0,00
13/02/2020	ROMANS-RD-POINT MUSSET - CURAGE ET ITV	350,50	1	350,50	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ROMANS IMPASSE MEVIANA	673,78	1	673,78	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	EYMEUX-RD325-ETUDE HYDRAULIQUE(REPORT)	650,00	1	0,00	650,00	650,00	0,00
13/02/2020	EYMEUX-RD325-ETUDE HYDRAULIQUE(REPORT)	2 450,00	3	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00
13/02/2020	EYMEUX-RD325-ETUDE HYDRAULIQUE(REPORT)	350,00	1	0,00	350,00	350,00	0,00
13/02/2020	ST BARDOUX MAITRISE OEUVRE ASST COL STEP	647,43	1	0,00	647,43	647,43	0,00
13/02/2020	CHATU-RUE 19/3/62-SONDAGE GEOTEC(REPORT)	430,00	1	0,00	430,00	430,00	0,00
13/02/2020	REGUL MANDAT 10102/2014 TRESO	573,30	1	573,30	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	BEAUMONT LV-CH.GOURGOUYER-DIAG A(REPORT)	885,00	1	0,00	885,00	885,00	0,00
13/02/2020	SPLR IMP VERDIERE DIAG AMIANTE	1 024,00	3	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00
13/02/2020	CHAT09-MONTEE BEL AIR-CURAGE	540,00	1	0,00	540,00	540,00	0,00
13/02/2020	CHAT09-QUARTIER MICHAUD-OPR FINA(REPORT)	2 251,93	3	0,00	2 251,93	2 251,93	0,00
13/02/2020	LA BAUME D'HOSTUN-RTE DE GERVANS ESSAIS	2 742,06	3	0,00	2 742,06	2 742,06	0,00
13/02/2020	BARBIERES-CH.ROSEES & R.CANAL-OPR	3 476,81	3	0,00	3 476,81	3 476,81	0,00
13/02/2020	BAUME D'HOSTUN-RUE D.RAHOULT-SONDAGE	2 100,00	3	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
13/02/2020	AV. MARSEILLE PLV/VALENCE REALISATION GE	9 900,00	3	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
13/02/2020	CHARPEY LOT LES MANSARDES ITV DIAG	312,00	1	312,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	VALENCE RUE BRIFFAUT DAUPHINE DIAGNOSTIC	630,00	1	0,00	630,00	630,00	0,00
13/02/2020	ZAC SZ LAUTAGNE-EXTENSION OPR RES. ASS.	3 462,06	3	0,00	3 462,06	3 462,06	0,00
13/02/2020	VALENCE RUES BRIFFAUT DAUPHINE DIAGNOSTI	2 500,00	3	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
13/02/2020	ROMANS CSPS REHAB RESEAU	218,40	1	218,40	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ESS VALENCE ANCIEN SITE BRIKER	1 815,18	3	0,00	1 815,18	1 815,18	0,00
13/02/2020	CURAGE RES. - ALLEE DES MARRONIERS - BLV	314,54	1	314,54	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	CURAGE REGARD - RUE P SEMMARD - ROMANS	116,49	1	116,49	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	DIA - TEST FUMEE - RUE PAUL GAGE	253,25	1	0,00	253,25	253,25	0,00
13/02/2020	DIA VALENCE QUARTIER POLYGONE	21 528,73	3	0,00	21 528,73	21 528,73	0,00
13/02/2020	HOSTUN LOT MONTS DU MATIN TEST FUMEE	253,25	1	253,25	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	MONTMIRAL CHEMIN BERGERONETTE TEST FUMEE	212,73	1	212,73	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	HOSTUN LOTISSEMENT MOTTET ESSAI CONTROLE	172,21	1	0,00	172,21	172,21	0,00
13/02/2020	CHATUZANGE PLACE ECUREUIL PASSAGE CAMERA	371,72	1	371,72	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	BGDEP RUES JEAN JAURES DIVERS RUES	101,30	1	101,30	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	BGDEP RUE MARX DORMOY PASSAGE CAMERA	1 563,06	3	0,00	1 563,06	1 563,06	0,00

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
13/02/2020	BGDEP RUE DR ZAMENHOF ITV	801,03	1	801,03	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	MONTMEYRAN LOT GUILHOMONT TEST FUMEE	435,59	1	435,59	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	DIAG CUR IDTV RUE C GOUNOD	5 488,23	3	0,00	5 488,23	5 488,23	0,00
13/02/2020	CLERIEUX RUE DU TRAM IMPASSE DES BERGES	1 785,00	3	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00
13/02/2020	MOE - TRX ASS BAYOT II - VALENCE - MAND	1 697,58	3	0,00	1 697,58	1 697,58	0,00
13/02/2020	PV CONSTAT - PL JEAN JAURES - ROMANS	1 363,47	3	0,00	1 363,47	1 363,47	0,00
13/02/2020	ROMANS PLACE ZAMENHOF ESSAIS	4 210,86	3	0,00	4 210,86	4 210,86	0,00
13/02/2020	CLERIEUX LOT LES HOULETTES TEST FUMEE	190,00	1	190,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ETUDE COMPAR - SCENARIOS - SYS ASS VALEN	21 915,00	3	0,00	21 915,00	21 915,00	0,00
13/02/2020	DIAG RESEAU - ALLEE DES LILAS - VALENCE	2 227,28	3	0,00	2 227,28	2 227,28	0,00
13/02/2020	FON BORNAGE BO BOUDRAS UPIE	950,00	3	0,00	950,00	950,00	0,00
13/02/2020	OPR - CHEMIN CLAPIERS - MOURS	4 331,35	3	0,00	4 331,35	4 331,35	0,00
13/02/2020	CHATUZANGE 70 RUE AM AMPERE CURAGE	148,00	1	148,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ANAL. AMIANTE / HAP - RD 67/513 -MIRIBEL	969,00	3	0,00	969,00	969,00	0,00
13/02/2020	ETUDE COMPAR - SCENARIOS - SYS ASS VALEN	20 712,00	3	0,00	20 712,00	20 712,00	0,00
13/02/2020	ETUDE COMPAR - SCENARIOS - SYS ASS VALEN	4 468,00	3	0,00	4 468,00	4 468,00	0,00
13/02/2020	LEVEE TOPO - ALLEE LILAS - VALENCE	1 950,00	3	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
13/02/2020	PLV RUE JEAN ROSTAND ESSAIS	8 593,79	3	0,00	8 593,79	8 593,79	0,00
13/02/2020	VALENCE RUE 6 JUIN 1944 DIAGNOSTIC	743,54	1	743,54	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	MOURS LOT JARDINS VERCORS ITV	836,74	1	836,74	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	BLV IMPASSE COLBERT ITV	770,08	1	770,08	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	PEYRINS RUE DU PUITTS ITV	624,42	1	624,42	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ROMANS LOT LE COPERNIC	840,79	1	840,79	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	GRANGES LES BEAUMONT ETUDE	822,69	1	822,69	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	BEAUMONT LES VALENCE EP CHEMIN MOTTES	880,92	3	0,00	880,92	880,92	0,00
13/02/2020	MONTMEYRAN CHEMIN DU TACOT COMPACTAGE	131,25	1	0,00	131,25	131,25	0,00
13/02/2020	VALENCE AV MARECHAL LATTRE	523,98	1	523,98	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	OPR - ROVAL - ALIXAN & ARPE - BEAMONT	594,75	1	0,00	594,75	594,75	0,00
13/02/2020	VALENCE AV MARECHAL TASSIGNY TEST FUMEE	133,50	1	133,50	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	CREATION STEP MIRIBEL 2018-1011	26 498,00	1	26 498,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ETUDE EAUX USEES TRAITEES 2018-1562	36 000,00	1	36 000,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	REHAB COLLECTEUR LOTTE CHATU 2018-1950	63 000,00	1	63 000,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	DIAG SCHEMA DIR PLV 2018-1952	75 000,00	1	75 000,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	CREATION RESEAU MIRIBEL 2018-1011	22 800,00	1	22 800,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	DIAG SCHEMA DIR ROMANS MOURS 2018-0205	44 250,00	1	44 250,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	ETUDE GESTION PLUIE CLERIEUX 2017-5945	20 000,00	1	20 000,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	TX CAPTAGE COULEURES VCE CONV 2011-0773	57 536,00	1	57 536,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	CREATION STEP EYMEUX CONF 2015-2806	18 868,00	1	18 868,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	DIAG SHEMA DIR BLV 2016-1206	40 511,00	1	40 511,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	LES BLACHES BEAUVALLON	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2020	ROMANS PARKING CANETON REHAB RESEAU	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	ROMANS - RUE BELLEVUE - TRAVAUX ASS	13 906,98	50	278,00	13 628,98	0,00	-13 628,98
01/10/2020	ATTRIB EXT RESEAU ASST BEAUMONT	421,12	1	0,00	421,12	421,12	0,00
01/10/2020	BASSIN ORAGE CAMILLE VERNET	691,84	1	0,00	691,84	691,84	0,00
01/10/2020	MIRIBEL CREATION UNITE EAUX USEES	372,24	1	0,00	372,24	372,24	0,00
01/10/2020	17_0473 CONSTRUCTION BASSIN C VERNET	900,00	1	0,00	900,00	900,00	0,00
01/10/2020	17_0473 BASSON ORAGE CAMILLE VERNET	900,00	1	0,00	900,00	900,00	0,00
01/10/2020	17_0473 BASSIN ORAGE CAMILLE VERNET	90,00	1	0,00	90,00	90,00	0,00
01/10/2020	17_0473 BASSIN ORAGE CAMILLE VERNET	1 100,48	1	0,00	1 100,48	1 100,48	0,00
01/10/2020	CREATION EAUX USEES MIRIBEL	390,00	1	0,00	390,00	390,00	0,00
01/10/2020	ETUDE EAUX USEES TRAITEES	616,20	1	0,00	616,20	616,20	0,00
01/10/2020	183107 REHAB EAUX USEES ET PLUVIALES	900,00	1	0,00	900,00	900,00	0,00
TOTAL GENERAL		659 399,79					-13 628,98

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			ADOS	Association	69 552,00
			SUB ASS NON COLLECTIF	Personne physique	16 500,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016-P4.09 ASS - Programme courant	17 243 000,00	4 240 000,00	21 483 000,00	12 867 613,22	7 397 326,00	4 602 774,84	4 012 611,94
2015-P4.08 ASS - Travaux de mise aux normes	25 318 000,00	-4 240 000,00	21 078 000,00	7 358 110,90	5 861 300,00	10 081 940,01	3 637 949,09
2015-P4.06 ASS -Extension réseau assainissement	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00	423 301,82	310 500,00	1 362 626,73	20 071,45
2015-P4.07 ASS -Optimisation de la collecte et du traitement	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	687 298,59	303 750,00	1 227 434,49	68 266,92

(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)		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Adjointe administrative	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Adjointe administrative	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Technicien	B	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00

(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		
Adjoint technique	C	TECH	387	0,00	A 2.2. 17ème année	CDI
Adjoint technique	C	TECH	359	0,00	A 2.1. 12ème année	CDI
Adjoint technique	C	TECH	345	0,00	A 2.1. 7ème année	CDI
Adjointe administrative	C	ADM	355	0,00	A 1. 12ème année	CDI
Adjointe administrative	C	TECH	405	0,00	A 3. 21ème année	CDD Renfort ponctuel
Ingénieur	A	TECH		0,00	A 6.2.	CDI
Ingénieur	A	TECH		0,00	A 6.3.	CDI
Ingénieur	A	TECH		0,00	A 6.3.	CDD Mission
Rédacteur	B	ADM	391	0,00	A 5.1. 1ère année	CDD Renfort ponctuel
Technicien	B	TECH	392	0,00	A 4.2. 5ème année	CDI
Technicien	B	TECH	388	0,00	A 4.1. 7ème année	CDI
Technicien	B	TECH	413	0,00	A 4.3. 6ème année	CDI
Technicien	B	TECH	429	0,00	A 4.3. 8ème année	CDI
Technicien	B	TECH	377	0,00	A 4.2. 2ème année	CDI
Technicien	B	TECH	407	0,00	A 5.1. 4ème année	CDI
Technicien	B	TECH	392	0,00	A 4.2. 5ème année	CDI
Technicien	B	TECH	417	0,00	A 4.2. 10ème année	CDI
Technicien	B	TECH	456	0,00	A 5.3. 3ème année	CDD Renfort ponctuel
Technicien	B	TECH	413	0,00	A 4.3. 5ème année	CDI
Technicien	B	TECH	388	0,00	A 4.1. 7ème année	CDD Renfort ponctuel
Technicien	B	TECH	392	0,00	A 4.2. 5ème année	CDI
Technicien	B	TECH	440	0,00	A 4.3. 9ème année	CDD Renfort ponctuel
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Apprenti		TECH		0,00	A	CDD
Ingénieur	A	TECH		0,00	A 6.1	CDD Renfort ponctuel
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.

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'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	154 565 325,24	129 590 156,25	0,00	129 590 156,25
RECETTES	154 565 325,24	153 137 208,09	0,00	153 137 208,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	72 981 221,45	45 072 195,56	2 616 158,58	47 688 354,14
RECETTES	72 981 221,45	47 455 985,29	1 649 888,50	49 105 873,79

(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 REGIE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006878100174				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 000 090,00	8 122 647,92	0,00	8 122 647,92
RECETTES	16 000 090,00	12 485 011,66	0,00	12 485 011,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 839 682,56	4 206 495,09	0,00	4 206 495,09
RECETTES	6 839 682,56	1 060 062,56	0,00	1 060 062,56

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006878100026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 260 717,12	13 062 462,80	0,00	13 062 462,80
RECETTES	30 260 717,12	16 324 322,07	0,00	16 324 322,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 095 655,90	10 355 442,36	0,00	10 355 442,36
RECETTES	31 095 655,90	11 492 808,54	88 201,00	11 581 009,54

BUDGET ZONES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100034				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 253 443,11	21 373 634,05	0,00	21 373 634,05
RECETTES	30 253 443,11	23 925 815,51	0,00	23 925 815,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 227 770,23	19 612 696,22	0,00	19 612 696,22
RECETTES	31 227 770,23	21 532 768,97	0,00	21 532 768,97

BUDGET BATIMENTS ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 727 073,94	810 636,03	0,00	810 636,03
RECETTES	2 727 073,94	505 427,97	0,00	505 427,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 742 064,82	220 493,85	94 254,21	314 748,06

BUDGET BATIMENTS ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 742 064,82	572 024,25	1 925,71	573 949,96

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006878100067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 271 438,28	28 164 252,57	0,00	28 164 252,57
RECETTES	30 271 438,28	27 961 857,57	0,00	27 961 857,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 624 570,71	934 828,65	466 869,18	1 401 697,83
RECETTES	4 624 570,71	1 988 718,26	0,00	1 988 718,26

BUDGET SERVICES MUTUALISES INFORMATIQUE / Numéro SIRET : 20006878100059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 033 241,00	4 901 424,69	0,00	4 901 424,69
RECETTES	5 033 241,00	4 901 424,69	0,00	4 901 424,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 889 836,44	2 091 717,43	1 793 289,73	3 885 007,16
RECETTES	3 889 836,44	2 036 757,11	0,00	2 036 757,11

BUDGET EQUIPEMENTS DE ROVALTAIN / Numéro SIRET : 20006878100075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	808 181,00	514 345,36	0,00	514 345,36
RECETTES	808 181,00	630 407,26	0,00	630 407,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 356 633,14	617 078,23	213 430,55	830 508,78
RECETTES	1 356 633,14	487 742,49	0,00	487 742,49

BUDGET MUTUALISE ADMINISTRATIF / Numéro SIRET : 20006878100109				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 037 751,00	8 798 772,65	0,00	8 798 772,65
RECETTES	9 037 751,00	8 805 518,48	0,00	8 805 518,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	201 885,65	26 339,02	0,00	26 339,02
RECETTES	201 885,65	71 391,00	0,00	71 391,00

BUDGET SERVICE MUTUALISE ARCHIVES / Numéro SIRET : 20006878100125				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	543 449,00	445 474,14	0,00	445 474,14
RECETTES	543 449,00	445 474,14	0,00	445 474,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 228,53	2 650,10	0,00	2 650,10
RECETTES	15 228,53	2 935,00	0,00	2 935,00

BUDGET MUTUALISE ADS / Numéro SIRET : 20006878100117				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	855 037,82	662 502,13	0,00	662 502,13
RECETTES	855 037,82	807 441,11	0,00	807 441,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 997,23	2 061,19	0,00	2 061,19
RECETTES	23 997,23	8 467,00	0,00	8 467,00

BUDGET RESTAURATION COLLECTIVE / Numéro SIRET : 20006878100133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 048 180,00	2 326 895,77	0,00	2 326 895,77
RECETTES	3 048 180,00	2 153 148,93	0,00	2 153 148,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	885 110,04	37 474,23	0,00	37 474,23
RECETTES	885 110,04	100 476,97	0,00	100 476,97

BUDGET MUTUALISE TECHNIQUE / Numéro SIRET : 20006878100141				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 861 943,00	9 525 134,93	0,00	9 525 134,93
RECETTES	9 861 943,00	9 525 134,93	0,00	9 525 134,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 114 092,37	148 580,48	678 283,72	826 864,20
RECETTES	1 114 092,37	89 359,46	0,00	89 359,46

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20006878100158				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 699 103,56	1 955 315,37	0,00	1 955 315,37
RECETTES	3 699 103,56	2 718 797,61	0,00	2 718 797,61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 270 026,00	1 558 001,91	0,00	1 558 001,91
RECETTES	4 270 026,00	343 678,00	10 285,13	353 963,13

BUDGET AUTORITE ORGANISATRICE DE L'EAU / Numéro SIRET : 20006878100182				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 917 780,00	539 890,16	0,00	539 890,16
RECETTES	2 917 780,00	587 508,28	0,00	587 508,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 314 070,00	7 599,04	63 850,25	71 449,29
RECETTES	5 314 070,00	0,00	0,00	0,00

(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	299 882 754,07	230 793 544,82	0,00	230 793 544,82

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	299 882 754,07	264 914 498,30	0,00	264 914 498,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	165 581 845,07	84 893 653,36	5 926 136,22	90 819 789,58
RECETTES	165 581 845,07	87 243 174,90	1 750 300,34	88 993 475,24
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	465 464 599,14	315 687 198,18	5 926 136,22	321 613 334,40
TOTAL AGREGE DES RECETTES	465 464 599,14	352 157 673,20	1 750 300,34	353 907 973,54

(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 : 80
 Nombre de suffrages exprimés : 100
 VOTES :
 Pour : 96
 Contre : 3
 Abstentions : 1

Date de convocation : 24/06/2021

Présenté par (1) le Président,
 A Portes Lès Valence le 30/06/2021
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
 A Portes Lès Valence, le 30/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABRIAL Jacques	
AGRAIN Françoise	
AMIRI Kerha	
ARNAUD Edwige	
ASTIER Franck	
BAR Fabrice	
BARDE Robert	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CAUMES François	
CHAUMONT Jean-Luc	
CHAZAL 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	
GILLES Philippe	
GIRARD Geneviève	
GOT Damien	
GROUSSON Daniel	
GUILLEMINOT Karine	
GUILLON Eliane	
GUINARD Joseph	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

HOURDOU Philippe	
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	
OUDILLE Xavier	
PAGANI Isabelle	
PAILHES Wilfrid	
PASCAL Marie-Françoise	
PAULET Cécile	
PELLOUX-PRAYER Marion	
PERNOT Yves	
PERTUSA Pascal	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PETIT Etienne Paul	
PEYRARD Marylène	
PLACE Anna	
POUILLY Jérôme	
POUTOT Renaud	
PREVIEU Bernard	
PUGEAT Véronique	
RANC Christiane	
RASTKLAN Georges	
RAVELLI Michèle	
RIPOCHE Bernard	
ROBIN Alain	
ROCHAS Olivier	
ROCHE Annie	
ROLLAND Christian	
ROZO Christian	
SAILLOUR Morgane	
SERVIAN Bruno	
SOULIGNAC Franck	
SYLVESTRE Dominique	
TENNERONI Annie-Paule	
TEUFERT Romain	
THORAVAL Marie Hélène	
TRAPIER Pierre	
VALLA Jean-Marc	
VALLA Jean-Michel	
VALLON Bernard	
VALLON Cyril	
VASSY Frédéric	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VASSY Jean-Louis	
VEISSEIX Lydie	
VIDANA Lysiane	
VITTE Bruno	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/07/2021, et de la publication le 09/07/2021
A Valence, le 09/07/2021

(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.