

Communauté d'Agglomération
Valence Romans Agglo

REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
N° 2018_072

L'an deux mille dix huit, le vingt sept juin , à 18h00, 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 : 19/06/2018

Nombre de conseillers : - en exercice : 114 - présents : 74 - votants : 92

OBJET : BUDGET ANNEXE BÂTIMENTS ECONOMIQUES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017

PRESENTS :

BICHON LARROQUE Aurélie, ROMAIN Michel, VIAL Elisabeth, PRELON Patrick, RIPOCHE Bernard, MANTEAUX Nadine, AUDIBERT Geneviève, COLLIGNON Bernard, GUILLON Eliane, KELAGOPIAN Jean-Benoît, MENOZZI Gaëtan, MOURIER Marlène, PAILHES Wilfrid, PERTUSA Pascal, VIDANA Lysiane, COMTE Jean-François, BUIS Pierre, FUHRER Gérard, HELMER Nathalie, LARUE Fabrice, BOUIT Séverine, LAGUT Martine, PERNOT Yves, SAILLANT Bernard, BOURNE Claude, ABRIAL Jacques, VITTE Bruno, ROBERT Isabelle, PEYRARD Claudine, GUILHERMET Manuel, HORNY Patrice, PELAT Bernard, CHOVIN Claude, PEYRARD Marylène, BIGNON Daniel, SAYN Pierre, GUILLEMINOT Karine, COUSIN Stéphane, BANDE Pascal, CARDI Jean-Pierre, DELOCHE Georges, GIRARD Geneviève, GROUSSON Daniel, PASSUELLO Gilles, ARNAUD Edwige, COLLOREDO BERTRAND Magda, LABADENS Philippe, PIENEK Pierre, THORAVAL Marie-Hélène, DUC Bernard, GUIONNET Adrien, MASSON Serge, QUET Dominique, BARTHELON Bernard, AGRAIN Françoise, LABRIET Gérard, BRUSCHINI Jean-Jacques, BONNEMAYRE Jacques, BOUCHET Gérard, BRARD Lionel, CHALAL Nacy, DA COSTA FERNANDES Flore, DARAGON Nicolas, DIRATZONIAN-DAUMAS Franck, JUNG Anne, KOULAKSEZIAN-ROMY Annie, MOUNIER Françoise, PAULET Cécile, POUTOT Renaud, ROYANNEZ Patrick, SOULIGNAC Franck, TENNERONI Annie-Paule, THIBAUT Anne-Laure, VEYRET Pierre-Jean

ABSENT(S) ayant donné procuration :

Madame FRECENON Béatrice a donné pouvoir à monsieur VEYRET Pierre-Jean
Madame NIESON Nathalie a donné pouvoir à monsieur ROMAIN Michel
Monsieur RASCLARD Hervé a donné pouvoir à monsieur VITTE Bruno
Monsieur ROLLAND Christian a donné pouvoir à monsieur PAILHES Wilfrid
Madame GENTIAL Dominique a donné pouvoir à madame GUILLON Eliane
Monsieur BELLIER François a donné pouvoir à monsieur DELOCHE Georges
Monsieur GAUTHIER Christian a donné pouvoir à madame HELMER Nathalie
Madame CHAZAL Françoise a donné pouvoir à monsieur PERNOT Yves
Madame BROT Suzanne a donné pouvoir à madame GIRARD Geneviève
Monsieur TRAPIER Pierre a donné pouvoir à monsieur BOUCHET Gérard
Madame BOSSAN PICAUD Marie-Josèphe a donné pouvoir à madame THORAVAL Marie-Hélène
Monsieur JACQUOT Laurent a donné pouvoir à monsieur LABADENS Philippe
Madame TACHDJIAN Jeanine a donné pouvoir à madame ARNAUD Edwige
Madame CHASSOULIER Dominique a donné pouvoir à monsieur QUET Dominique
Monsieur LUNEL Gérard a donné pouvoir à monsieur BANDE Pascal
Monsieur MAURIN Denis a donné pouvoir à monsieur BONNEMAYRE Jacques
Monsieur MONNET Laurent a donné pouvoir à madame TENNERONI Annie-Paule
Monsieur PONSARD-CHAREYRE Michel a donné pouvoir à monsieur SOULIGNAC Franck
Monsieur RYCKELYNCK Jean-Baptiste a donné pouvoir à monsieur POUTOT Renaud

Le budget annexe Bâtiments économiques prend en compte les opérations de gestion (entretien et location) des différents bâtiments économiques de Valence Romans Agglo.

Le compte administratif 2017 se résume comme suit :

	Fonctionnement	Investissement
Recettes 2017	531 074,21	538 892,28
Dépenses 2017	- 888 155,18	- 346 609,62
Résultat 2017	- 357 080,97	192 282,66
Résultat reporté 2016	- 495 849,16	489 955,81
Résultat cumulé 2017	- 852 930,13	682 238,47
Reports de dépenses		- 13 081,91
Reports de recettes		
Résultat de clôture	- 852 930,13	669 156,56

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.

En l'absence de normalisation de ladite note par voie réglementaire, cette dernière s'inspire à la fois des présentations antérieures et des items suggérés par les services de l'Etat par voie de circulaire non contraignante.

Rappel des éléments de contexte de la réalisation 2017 :

Les dépenses de fonctionnement de l'année 2017 ont augmenté significativement. Les dépenses d'exploitation sont passées de 210 k€ à 346 k€. Cette situation détériore encore le déficit de fonctionnement. L'agglomération ne répond pas aux conditions définies par le cadre réglementaire pour une réaffectation des excédents d'investissement en fonctionnement. Il faudrait obtenir un arrêté interministériel pour améliorer l'équilibre. Cette démarche demeure incertaine, il serait pertinent d'éteindre la dette restante avant de la mettre en œuvre.

Section de fonctionnement :

Les ressources dégagées des loyers et des charges couvrent les coûts directs des bâtiments existants. Cependant, ni l'amortissement de la dette ni les nouvelles charges d'investissement ne sont intégralement financés par ces produits. Ce déséquilibre se traduit par un excès d'amortissement à couvrir ce qui produit un déficit 2017 de 357 k€. En 2016, il était de 200 k€ plus faible et s'élevait à 139 k€ seulement. Cette détérioration s'explique en partie par les coûts exceptionnels liés à l'incendie sur le bâtiment de l'ancienne usine Jourdan.

	CA 2016	CA 2017	Evolution en €	Evolution en %
011 - Charges à caractère général	218 277,64	235 958,63	17 680,99	8,10
65 - Autres charges de gestion courante		109 885,34	109 885,34	s.o
Total dépenses de gestion courante	218 277,64	345 843,97	127 566,33	58,44
66 - Charges financières	7 535,97	6 599,59	-936,38	-12,43
67 - Charges exceptionnelles		98,56	98,56	s.o
Total dépenses réelles de fonctionnement	225 813,61	352 542,12	126 728,51	56,12
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	523 055,82	535 613,06	12 557,24	2,40
Total Dépenses de fonctionnement	748 869,43	888 155,18	139 285,75	18,60

	CA 2016	CA 2017	Evolution en €	Evolution en %
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	369 688,35	384 706,21	15 017,86	4,06
Total recettes réelles de fonctionnement	369 688,35	384 706,21	15 017,86	4,06
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	239 707,73	146 368,00	-93 339,73	-38,94
Total Recettes de fonctionnement	609 396,08	531 074,21	-78 321,87	-12,85

Section d'investissement :

Le suréquilibre de la section d'investissement provient des amortissements qui excèdent le remboursement du capital de la dette et les travaux nouveaux réalisés sur les bâtiments économiques. Ce déséquilibre va s'accroître à mesure que la dette s'éteint. Il restait 131 k€ de dette au 31 décembre 2017. Elle s'éteindra en 2023 pour annuité de 25 k€, elle était de 130 k€ sur 2017.

	CA 2016	CA 2017	Evolution en €	Evolution en %
Remboursement capital emprunt	162 323,03	125 623,22	-36 699,81	-22,61
Dépenses d'équipement brut	23 985,15	74 618,40	50 633,25	211,10
Dépenses d'ordre	239 707,73	146 368,00	-93 339,73	-38,94
Total Dépenses d'investissement	426 015,91	346 609,62	-79 406,29	-18,64

	CA 2016	CA 2017	Evolution en €	Evolution en %
Autres ressources propres	3 243,49	3 279,22	35,73	1,10
Recettes d'ordre	523 055,82	535 613,06	12 557,24	2,40
Total Recettes d'investissement	526 299,31	538 892,28	12 592,97	2,39

Monsieur Nicolas DARAGON, Président de Valence Romans Agglo ne prend pas part au vote et sort de la salle.

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

Le Conseil communautaire à :

- Contre : 0 voix
- Abstention : 3 voix
 TRAPIER Pierre, BOUCHET Gérard, ROYANNEZ Patrick
- Pour : 89 voix
- N'a pas pris part au vote : 1
 DARAGON Nicolas

DECIDE :

- **d'approuver** le compte administratif 2017 du budget annexe Bâtiments Économiques,
- **d'autoriser et de mandater** le Président ou son représentant, monsieur Christian GAUTHIER, Vice-président, à effectuer toute démarche et signer tous documents de nature à exécuter la présente délibération.

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

Pour extrait certifié conforme
 Fait à Valence, le 3 juillet 2018
 Le Président,
 Par délégation,
 Emmanuelle CHAMBARD
 Directrice Générale Adjointe

Valence Romans Agglo
 1 Place Jacques Brel
 26000 Valence

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 20006878100042	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CA VALENCE ROMANS AGGLO
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie valence agglomeration

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BATIMENTS ECONOMIQUES (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 26

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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

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 29

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

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 Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 30

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 33

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 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 pas pour les communes de moins de 3 000 habitants.
- (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) 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

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 ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	888 155,18	G	531 074,21	G-A	-357 080,97
	Section d'investissement	B	346 609,62	H	538 892,28	H-B	192 282,66

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	495 849,16 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	489 955,81 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 730 613,96	Q= G+H+I+J	1 559 922,30	=Q-P	-170 691,66

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	13 081,91	L	0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	13 081,91	= K+L	0,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 384 004,34	= G+I+K	531 074,21	-852 930,13	
	Section d'investissement	= B+D+F	359 691,53	= H+J+L	1 028 848,09	669 156,56	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 743 695,87	= G+H+I+J+K+L	1 559 922,30	-183 773,57	

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	13 081,91	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 081,91	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

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

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	289 460,00	235 958,63	0,00	0,00	53 501,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	111 000,00	109 885,34	0,00	0,00	1 114,66
Total des dépenses de gestion courante		400 460,00	345 843,97	0,00	0,00	54 616,03
66	Charges financières	27 000,00	6 599,59	0,00	0,00	20 400,41
67	Charges exceptionnelles	500,00	98,56	0,00	0,00	401,44
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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		427 960,00	352 542,12	0,00	0,00	75 417,88
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	890 000,00	535 613,06			354 386,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		890 000,00	535 613,06			354 386,94
TOTAL		1 317 960,00	888 155,18	0,00	0,00	429 804,82
Pour information		495 849,16				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	372 700,00	375 539,90	9 166,31	0,00	-12 006,21
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	539 649,16	0,00	0,00	0,00	539 649,16
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		912 349,16	375 539,90	9 166,31	0,00	527 642,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	177 310,00	0,00	0,00	0,00	177 310,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	314 150,00	0,00			314 150,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 403 809,16	375 539,90	9 166,31	0,00	1 019 102,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	410 000,00	146 368,00			263 632,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		410 000,00	146 368,00			263 632,00
TOTAL		1 813 809,16	521 907,90	9 166,31	0,00	1 282 734,95
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINI

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles	196 043,82	74 618,40	13 081,91	108 343,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	221 043,82	74 618,40	13 081,91	133 343,51
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	753 911,99	125 623,22	0,00	628 288,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	753 911,99	125 623,22	0,00	628 288,77
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	974 955,81	200 241,62	13 081,91	761 632,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	410 000,00	146 368,00		263 632,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	410 000,00	146 368,00		263 632,00
	TOTAL	1 384 955,81	346 609,62	13 081,91	1 025 264,28
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	3 279,22	0,00	1 720,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 000,00	3 279,22	0,00	1 720,78
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 000,00	3 279,22	0,00	1 720,78
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	890 000,00	535 613,06		354 386,94
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	890 000,00	535 613,06		354 386,94
	TOTAL	895 000,00	538 892,28	0,00	356 107,72
	Pour information	489 955,81			
	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 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 ADMINI**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	235 958,63		235 958,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	109 885,34		109 885,34
66	Charges financières	6 599,59	0,00	6 599,59
67	Charges exceptionnelles	98,56	0,00	98,56
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	535 613,06	535 613,06
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	352 542,12	535 613,06	888 155,18

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	495 849,16
----------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 384 004,34
---------------------------------------------------	---------------------

	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	146 368,00	146 368,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	125 623,22	0,00	125 623,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	74 618,40	0,00	74 618,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	200 241,62	146 368,00	346 609,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	346 609,62
----------------------------------------------------	-------------------

(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 ADMINI**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	384 706,21		384 706,21
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	146 368,00	146 368,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	384 706,21	146 368,00	531 074,21

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	531 074,21
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 279,22	0,00	3 279,22
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		535 613,06	535 613,06
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	3 279,22	535 613,06	538 892,28

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	489 955,81
-------------------------------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 028 848,09
-----------------------------------------------------	---------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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)	289 460,00	235 958,63	0,00	0,00	53 501,37
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 000,00	34 537,10	0,00	0,00	-29 537,10
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	793,97	0,00	0,00	-793,97
6068	Autres matières et fournitures	5 500,00	379,40	0,00	0,00	5 120,60
611	Sous-traitance générale	2 000,00	147,53	0,00	0,00	1 852,47
6132	Locations immobilières	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	63 100,00	2 554,63	0,00	0,00	60 545,37
6156	Maintenance	15 560,00	12 995,16	0,00	0,00	2 564,84
6161	Multirisques	15 000,00	12 815,00	0,00	0,00	2 185,00
618	Divers	0,00	580,52	0,00	0,00	-580,52
6262	Frais de télécommunications	17 000,00	12 371,75	0,00	0,00	4 628,25
6282	Frais de gardiennage	4 000,00	16 656,37	0,00	0,00	-12 656,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 000,00	11 984,97	0,00	0,00	15,03
6287	Remboursements de frais	0,00	119,23	0,00	0,00	-119,23
63512	Taxes foncières	141 500,00	130 023,00	0,00	0,00	11 477,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	111 000,00	109 885,34	0,00	0,00	1 114,66
6541	Créances admises en non-valeur	111 000,00	109 885,34	0,00	0,00	1 114,66
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		400 460,00	345 843,97	0,00	0,00	54 616,03
66	Charges financières (b) (5)	27 000,00	6 599,59	0,00	0,00	20 400,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	27 000,00	6 696,59	0,00	0,00	20 303,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-97,00	0,00	0,00	97,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	98,56	0,00	0,00	401,44
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	98,56	0,00	0,00	401,44
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		427 960,00	352 542,12	0,00	0,00	75 417,88
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	890 000,00	535 613,06			354 386,94
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	390 000,00	0,00			390 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	500 000,00	535 613,06			-35 613,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		890 000,00	535 613,06			354 386,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		890 000,00	535 613,06			354 386,94
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 317 960,00	888 155,18	0,00	0,00	429 804,82
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		495 849,16				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	97,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-97,00

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	372 700,00	375 539,90	9 166,31	0,00	-12 006,21
701	Ventes produits finis et intermédiaires	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7083	Locations diverses	281 700,00	297 206,00	0,00	0,00	-15 506,00
7087	Remboursement de frais	88 000,00	78 333,90	9 166,31	0,00	499,79
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	539 649,16	0,00	0,00	0,00	539 649,16
74	Subventions d'exploitation	539 649,16	0,00	0,00	0,00	539 649,16
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		912 349,16	375 539,90	9 166,31	0,00	527 642,95
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	177 310,00	0,00	0,00	0,00	177 310,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	177 310,00	0,00	0,00	0,00	177 310,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	314 150,00	0,00			314 150,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	314 150,00	0,00			314 150,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 403 809,16	375 539,90	9 166,31	0,00	1 019 102,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	410 000,00	146 368,00			263 632,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	200 000,00	146 368,00			53 632,00
778	Autres produits exceptionnels	210 000,00	0,00			210 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		410 000,00	146 368,00			263 632,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 813 809,16	521 907,90	9 166,31	0,00	1 282 734,95
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	196 043,82	74 618,40	13 081,91	108 343,51
2131	Bâtiments	117 799,00	0,00	0,00	117 799,00
2135	Installations générales, agencements	78 044,82	7 859,35	13 081,91	57 103,56
2138	Autres constructions	0,00	66 759,05	0,00	-66 759,05
2154	Matériel industriel	200,00	0,00	0,00	200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		221 043,82	74 618,40	13 081,91	133 343,51
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	753 911,99	125 623,22	0,00	628 288,77
1641	Emprunts en euros	748 911,99	123 768,38	0,00	625 143,61
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	1 854,84	0,00	3 145,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		753 911,99	125 623,22	0,00	628 288,77
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		974 955,81	200 241,62	13 081,91	761 632,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	410 000,00	146 368,00		263 632,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	200 000,00	146 368,00		53 632,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	200 000,00	29 310,00		170 690,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	31 509,00		-31 509,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	48 176,00		-48 176,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	10 640,00		-10 640,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	26 733,00		-26 733,00
	Charges transférées	210 000,00	0,00		210 000,00
2135	Installations générales, agencements	210 000,00	0,00		210 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		410 000,00	146 368,00		263 632,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 384 955,81	346 609,62	13 081,91	1 025 264,28
Pour information		0,00			
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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	3 279,22	0,00	1 720,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 000,00	3 279,22	0,00	1 720,78
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 000,00	3 279,22	0,00	1 720,78
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	890 000,00	535 613,06		354 386,94
2135	Installations générales, agencements	390 000,00	0,00		390 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	500 000,00	0,00		500 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	285,00		-285,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	313 088,06		-313 088,06
28138	Autres constructions	0,00	444,00		-444,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	0,00	1 639,00		-1 639,00
281741	Bâtiments (mise à disposition)	0,00	218 013,00		-218 013,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	1 146,00		-1 146,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	494,00		-494,00
28184	Mobilier	0,00	504,00		-504,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		890 000,00	535 613,06		354 386,94
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		890 000,00	535 613,06		354 386,94
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		895 000,00	538 892,28	0,00	356 107,72
Pour information		489 955,81			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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.

Envoyé en préfecture le 03/07/2018
Reçu en préfecture le 03/07/2018
Affiché le 28/06/2018
ID : 026-200068781-20180627-2018_DELIB072-BF



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

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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)					1 248 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 248 500,00									
278282 VALENCE/ 512527	DEXIA CL	01/08/2006	01/05/2011	01/08/2011	768 500,00	C	(2*Libor CHF 03 Mois(Postfixé)) + 0.15	0,500	0,510		T	P	O	A-1
3655479 BDP ORION 2003	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2008	23/12/2008	25/03/2009	480 000,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,780		T	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)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

CA VALENCE ROMANS AGGLO - BATIMENTS ECONOMIQUES - CA - 2017

Envoyé en préfecture le 03/07/2018

Reçu en préfecture le 03/07/2018

Affiché le 28/06/2018



ID : 026-200068781-20180627-2018 DELIB072-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)	
	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						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
1687 Autres dettes (total)					0,00											
Total général					1 248 500,00											

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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		130 873,94					123 768,38	6 696,59	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		130 873,94					123 768,38	6 696,59	0,00	0,00
278282 VALENCE/ 512527	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 03 M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 03 M	0,000	105 305,69	0,00	0,00	0,00
3655479 BDP ORION 2003	N	0,00	A-1	130 873,94	5,98	F	Taux fixe à 4.7 %	4,690	18 462,69	6 696,59	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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		130 873,94					123 768,38	6 696,59	0,00	0,00

(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.

Envoyé en préfecture le 03/07/2018

Reçu en préfecture le 03/07/2018

Affiché le 28/06/2018

 SLO

ID : 026-200068781-20180627-2018_DELIB072-BF

IV – ANNEXES

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.

Envoyé en préfecture le 03/07/2018

Reçu en préfecture le 03/07/2018

Affiché le 28/06/2018



ID : 026-200068781-20180627-2018_DELIB072-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	130 873,94	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**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) : 1000 €	29/03/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Etudes non suivie de travaux	3	29/03/2017
L	Logiciel	3	29/03/2017
L	Matériel informatique	5	29/03/2017
L	Matériel et mobilier de bureau	10	29/03/2017
L	Installation et aménagement	15	29/03/2017
L	Construction de bâtiments	20	29/03/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	281 940,00		0,00	281 940,00	0,00	281 940,00
Provisions	281 940,00	07/04/2016	0,00	281 940,00	0,00	281 940,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	281 940,00		0,00	281 940,00	0,00	281 940,00

(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

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		948 911,99	270 136,38
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		748 911,99	123 768,38
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	748 911,99	123 768,38
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		200 000,00	146 368,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	200 000,00	146 368,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	270 136,38	13 081,91	0,00	283 218,29

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

IV – ANNEXES

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		500 000,00	III 535 613,06
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		500 000,00	535 613,06
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	500 000,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	285,00
28135	Installations générales, agencements, ...	0,00	313 088,06
28138	Autres constructions	0,00	444,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	0,00	1 639,00
281741	Bâtiments (mise à disposition)	0,00	218 013,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	1 146,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	494,00
28184	Mobilier	0,00	504,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	535 613,06	0,00	489 955,81	0,00	1 025 568,87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 283 218,29
Ressources propres disponibles	IV 1 025 568,87
Solde	V = IV - II (3) 742 350,58

(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**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				
15/03/2017	BAT ORION FOUR ET POSE LAINE VERRE	3 240,00	0,00	15
16/05/2017	TVX DE VOIRIE TECHNOSITE	3 749,50	0,00	15
12/06/2017	TECHNOSITE - AUVENTS ALU - ESYNOV	869,85	0,00	15
20/07/2017	TRX DESAMIANTAGE JOURDAN	66 759,05	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		74 618,40	0,00	

IV – ANNEXES**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	141 932 755,85	124 177 353,17	0,00	124 177 353,17
RECETTES	141 932 755,85	135 424 680,95	0,00	135 424 680,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 792 391,57	37 967 240,21	2 481 021,99	40 448 262,20
RECETTES	55 792 391,57	30 231 768,61	7 871 816,92	38 103 585,53

(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 ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006878100026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	20 262 583,58	15 751 554,96	0,00	15 751 554,96
RECETTES	20 262 583,58	18 068 784,43	0,00	18 068 784,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 706 259,11	8 577 753,75	0,00	8 577 753,75
RECETTES	13 706 259,11	5 418 820,93	5 421 092,00	10 839 912,93

BUDGET ZONES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100034				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 319 687,11	8 822 851,98	0,00	8 822 851,98
RECETTES	13 319 687,11	9 423 414,79	0,00	9 423 414,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 199 423,21	2 517 745,33	0,00	2 517 745,33
RECETTES	14 199 423,21	7 185 114,25	5 000 000,00	12 185 114,25

BUDGET BATIMENTS ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 813 809,16	888 155,18	0,00	888 155,18
RECETTES	1 813 809,16	531 074,21	0,00	531 074,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 384 955,81	346 609,62	13 081,91	359 691,53
RECETTES	1 384 955,81	538 892,28	0,00	538 892,28

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006878100067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 466 430,64	26 484 232,03	0,00	26 484 232,03

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006878100075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	30 466 430,64	26 881 011,29	0,00	26 881 011,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 649 010,72	576 671,88	314 415,31	891 087,19
RECETTES	4 649 010,72	811 911,19	12 651,00	824 562,19

BUDGET SERVICE MUTUALISE INFORMATIQUE / Numéro SIRET : 20006878100059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 725 464,74	4 059 479,69	0,00	4 059 479,69
RECETTES	4 725 464,74	4 530 485,43	0,00	4 530 485,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 544 247,65	2 103 043,67	1 254 004,45	3 357 048,12
RECETTES	3 544 247,65	2 286 059,59	0,00	2 286 059,59

BUDGET EQUIPEMENTS DE ROVALTAIN / Numéro SIRET : 20006878100075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	128 108,00	58 778,57	0,00	58 778,57
RECETTES	128 108,00	166 881,69	0,00	166 881,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 508 977,87	323 000,00	693 500,00	1 016 500,00
RECETTES	1 508 977,87	367 091,71	0,00	367 091,71

BUDGET SERVICES MUTUALISES ADMINISTRATIFS / Numéro SIRET : 20006878100109				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 442 764,90	7 288 670,65	0,00	7 288 670,65
RECETTES	7 442 764,90	7 288 670,65	0,00	7 288 670,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	266 774,52	182 813,55	0,00	182 813,55
RECETTES	266 774,52	17 327,40	0,00	17 327,40

BUDGET SERVICE MUTUALISE ARCHIVE / Numéro SIRET : 20006878100125				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	351 806,48	339 874,21	0,00	339 874,21
RECETTES	351 806,48	339 874,21	0,00	339 874,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	36 062,32	9 251,76	0,00	9 251,76
RECETTES	36 062,32	0,00	0,00	0,00

BUDGET SERVICE MUTUALISE AUTORISATION DROIT DU SOL / Numéro SIRET : 20006878100117				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	527 552,00	484 664,45	0,00	484 664,45
RECETTES	527 552,00	473 831,49	0,00	473 831,49

BUDGET SERVICE MUTUALISE AUTORISATION DROIT DU SOL / Numéro SIRET : 20006878100117				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 608,99	35 746,61	0,00	35 746,61
RECETTES	45 608,99	6 812,26	0,00	6 812,26

BUDGET SERVICE MUTUALISE RESTAURATION COLLECTIVE / Numéro SIRET : 20006878100133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 125 124,11	3 065 924,69	0,00	3 065 924,69
RECETTES	3 125 124,11	3 107 201,38	0,00	3 107 201,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	284 691,16	248 607,67	4 966,44	253 574,11
RECETTES	284 691,16	22 959,33	0,00	22 959,33

BUDGET SERVICES MUTUALISES TECHNIQUES / Numéro SIRET : 20006878100141				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 436 983,00	7 879 341,97	0,00	7 879 341,97
RECETTES	8 436 983,00	7 879 341,97	0,00	7 879 341,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	202 647,60	120 867,98	6 450,89	127 318,87
RECETTES	202 647,60	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	232 533 069,57	199 300 881,55	0,00	199 300 881,55
RECETTES	232 533 069,57	214 115 252,49	0,00	214 115 252,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	95 621 050,53	53 009 352,03	4 767 440,99	57 776 793,02
RECETTES	95 621 050,53	46 886 757,55	18 305 559,92	65 192 317,47
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	328 154 120,10	252 310 233,58	4 767 440,99	257 077 674,57
TOTAL AGREGE DES RECETTES	328 154 120,10	261 002 010,04	18 305 559,92	279 307 569,96

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 114
 Nombre de membres présents : 74
 Nombre de suffrages exprimés : 92
 VOTES :
 Pour : 89
 Contre : 0
 Abstentions : 3

Date de convocation : 19/06/2018

Présenté par (1) Le Vice Président,
 A Portes les Valence le 27/06/2018
 (1) Le Vice Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
 A Portes les Valence, le 27/06/2018
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABRIAL Jacques - Titulaire	
AGRAIN Françoise - Titulaire	
ARNAUD Edwige - Titulaire	
AUDIBERT Geneviève - Titulaire	
BANDE Pascal - Titulaire	
BARTHELON Bernard - Titulaire	
BELLIER François - Titulaire	
BICHON LARROQUE Aurélie - Titulaire	
BIGNON Daniel - Titulaire	
BONNEMAYRE Jacques - Titulaire	
BOSSAN PICAUD Marie-Josèphe - Titulaire	
BOUCHET Gérard - Titulaire	
BOUIT Séverine - Titulaire	
BOURNE Claude - Titulaire	
BRARD Lionel - Titulaire	
BROT Suzanne - Titulaire	
BRUSCHINI Jean-Jacques - Titulaire	
BUIS Pierre - Titulaire	
CARDI Jean-Pierre - Titulaire	
CHALAL Nancy - Titulaire	
CHASSOULIER Dominique - Titulaire	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

CHAZAL Françoise - Titulaire	
CHOVIN Claude - Titulaire	
COLLIGNON Bernard - Titulaire	
COLLOREDO BERTRAND Magda - Titulaire	
COMTE Jean-François - Titulaire	
COUSIN Stéphane - Titulaire	
DA COSTA FERNANDES Flore - Titulaire	
DELOCHE Georges - Titulaire	
DIRATZONIAN-DAUMAS Franck - Titulaire	
DUC Bernard - Titulaire	
FRECENON Béatrice - Titulaire	
FUHRER Gérard - Titulaire	
GAUTHIER Christian - Titulaire	
GENTIAL Dominique - Titulaire	
GIRARD Geneviève - Titulaire	
GROUSSON Daniel - Titulaire	
GUILHERMET Manuel - Titulaire	
GUILLEMINT Karine - Titulaire	
GUILLON Eliane - Titulaire	
GUIONNET Adrien - Suppléant	
HELMER Nathalie - Titulaire	
HORNY Patrice - Suppléant	
JACQUOT Laurent - Titulaire	
JUNG Anne - Titulaire	
KELAGOPIAN Jean-Benoît - Titulaire	
KOULAKSEZIAN-ROMY Annie - Titulaire	
LABADENS Philippe - Titulaire	
LABRIET Gérard - Titulaire	
LAGUT Martine - Titulaire	

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

LARUE Fabrice - Titulaire	
LUNEL Gérard - Titulaire	
MANTEAUX Nadine - Titulaire	
MASSON Serge - Titulaire	
MAURIN Denis - Titulaire	
MENOZZI Gaëtan - Titulaire	
MONNET Laurent - Titulaire	
MOUNIER Françoise - Titulaire	
MOURIER Marlène - Titulaire	
NIESON Nathalie - Titulaire	
PAILHES Wilfrid - Titulaire	
PASSUELLO Gilles - Titulaire	
PAULET Cécile - Titulaire	
PELAT Bernard - Titulaire	
PERNOT Yves - Titulaire	
PERTUSA Pascal - Titulaire	
PEYRARD Claudine - Suppléant	
PEYRARD Marylène - Titulaire	
PIENIEK Pierre - Titulaire	
PONSARD-CHAREYRE Michel - Titulaire	
POUTOT Renaud - Titulaire	
PRELON Patrick - Titulaire	
QUET Dominique - Titulaire	
RASCLARD Hervé - Titulaire	
RIPOCHE Bernard - Titulaire	
ROBERT Isabelle - Titulaire	
ROLLAND Christian - Titulaire	
ROMAIN Michel - Titulaire	
ROYANNEZ Patrick - Titulaire	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

RYCKELYNCK Jean-Baptiste - Titulaire	
SAILLANT Bernard - Titulaire	
SAYN Pierre - Suppléant	
SOULIGNAC Franck - Titulaire	
TACHDJIAN Jeanine - Titulaire	
TENNERONI Annie-Paule - Titulaire	
THIBAUT Anne-Laure - Titulaire	
THORAVAL Marie-Hélène - Titulaire	
TRAPIER Pierre - Titulaire	
VEYRET Pierre-Jean - Titulaire	
VIAL Elisabeth - Suppléant	
VIDANA Lysiane - Titulaire	
VITTE Bruno - Titulaire	

Certifié exécutoire par (1) Le Vice Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/07/2018, et de la publication le 03/07/2018

A Valence, le 03/07/2018

(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.