

Communauté d'Agglomération
Valence Romans Agglo

**REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
N°2019_062**

L'an deux mille dix neuf, le vingt six juin, à 18h00, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni à l'Espace Cristal de PORTES LES VALENCE, sous la présidence de madame Marie-Hélène THORAVAL.

Date de convocation du Conseil communautaire : 20/06/2019

Nombre de conseillers : - en exercice : 114 - présents : 74 - votants : 99

OBJET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2018

PRESENTS :

ROMAIN Michel, SIEGEL Patrick, PRELON Patrick, RIPOCHE Bernard, MANTEAUX Nadine, NIESON Nathalie, AUDIBERT Geneviève, GUILLON Eliane, KELAGOPIAN Jean-Benoît, LORENZI Jean-Paul, MOURIER Marlène, PAILHES Wilfrid, VIDANA Lysiane, COMTE Jean-François, BELLIER François, BUIS Pierre, BARD Anne-Lise, GAUTHIER Christian, BAUDOUIN Véronique, LAGUT Martine, PERNOT Yves, SAILLANT Bernard, BOURNE Claude, ABRIAL Jacques, MEURILLON Jean, GUILHERMET Manuel, HORNY Patrice, PELAT Bernard, CHOVIN Claude, VASSY Jean-Louis, SAYN Pierre, GUILLEMINOT Karine, COUSIN Stéphane, BANDE Pascal, CARDI Jean-Pierre, GIRARD Geneviève, TRAPIER Pierre, PASSUELLO Gilles, ARNAUD Edwige, BOSSAN PICAUD Marie-Josèphe, ROBERT David, TACHDJIAN Jeanine, THORAVAL Marie-Hélène, TROUILLER Luc, DEROUX Gérard, DUC Bernard, BARRY Francis, MASSON Serge, QUET Dominique, BARTHELON Bernard, LUNEL Gérard, AGRAIN Françoise, BRUSCHINI Jean-Jacques, BELLON Hélène, BONNEMAYRE Jacques, BOUCHET Gérard, BRARD Lionel, CHAUMONT Jean-Luc, DA COSTA FERNANDES Flore, DARAGON Nicolas, JUNG Anne, LEONARD Pascale, MAURIN Denis, MONNET Laurent, NAKIB-COLOMB Zabida, PAULET Cécile, POUTOT Renaud, PUGEAT Véronique, ROYANNEZ Patrick, RYCKELYNCK Jean-Baptiste, 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
Monsieur RASCLARD Hervé a donné pouvoir à madame NIESON Nathalie
Monsieur ROLLAND Christian a donné pouvoir à monsieur SAILLANT Bernard
Madame GENTIAL Dominique a donné pouvoir à madame AUDIBERT Geneviève
Monsieur MENOZZI Gaëtan a donné pouvoir à madame GUILLON Eliane
Madame HELMER Nathalie a donné pouvoir à monsieur GAUTHIER Christian
Monsieur LARUE Fabrice a donné pouvoir à monsieur BELLIER François
Madame CHAZAL Françoise a donné pouvoir à monsieur PERNOT Yves
Monsieur VITTE Bruno a donné pouvoir à monsieur LUNEL Gérard
Madame ROBERT Isabelle a donné pouvoir à monsieur PASSUELLO Gilles
Madame PEYRARD Marylène a donné pouvoir à monsieur SOULIGNAC Franck
Monsieur POUILLY Jérôme a donné pouvoir à monsieur BARTHELON Bernard
Monsieur DELOCHE Georges a donné pouvoir à madame BAUDOUIN Véronique
Madame BROT Suzanne a donné pouvoir à madame GIRARD Geneviève
Monsieur ASTIER Franck a donné pouvoir à madame ARNAUD Edwige
Madame BROSE Nathalie a donné pouvoir à madame BOSSAN PICAUD Marie-Josèphe
Monsieur DERLY Bruno a donné pouvoir à monsieur TROUILLER Luc
Monsieur JACQUOT Laurent a donné pouvoir à madame TACHDJIAN Jeanine
Monsieur LABADENS Philippe a donné pouvoir à madame THORAVAL Marie-Hélène
Monsieur PIENEK Pierre a donné pouvoir à madame GUILLEMINOT Karine
Madame CHASSOULIER Dominique a donné pouvoir à monsieur QUET Dominique
Monsieur LABRIET Gérard a donné pouvoir à monsieur CARDI Jean-Pierre
Monsieur DIRATZONIAN-DAUMAS Franck a donné pouvoir à monsieur BRARD Lionel
Madame KOULAKSEZIAN-ROMY Annie a donné pouvoir à madame BELLON Hélène
Madame MOUNIER Françoise a donné pouvoir à madame THIBAUT Anne-Laure
Monsieur PONSARD-CHAREYRE Michel a donné pouvoir à monsieur MONNET Laurent

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

Le budget est régi par la nomenclature M49.

Le compte administratif 2018 se résume comme suit :

	Fonctionnement	Investissement
Recettes 2018	22 267 969,94	5 200 069,52
Dépenses 2018	13 812 612,57	6 615 296,33
Résultat 2018	8 455 357,37	- 1 415 226,81
Résultat reporté 2017	4 903 081,05	- 3 717 771,93
Résultat cumulé 2018	13 358 438,42	- 5 132 998,74
Reports de dépenses		-
Reports de recettes		5 170 737,00
Résultat de clôture	13 358 438,42	37 738,26
Affectation du résultat		-
Résultat définitif	13 396 176,68	

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 2018 :

Le compte administratif 2018 du budget Assainissement de Valence Romans Agglo retrace l'exercice de la compétence assainissement sur le territoire des communes de l'ex Communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes. À compter de 2019, les résultats sont repris par le budget de la Régie autonome sans personnalité morale constituée fin 2018.

Section de fonctionnement :

Dépenses :

Les dépenses de fonctionnement diminuent de plus de 12%. Cette décroissance provient principalement de l'ajustement des modes de gestion conformément au travail réalisé depuis le début de mandat : transfert de conventions pour les Communes périphériques de Romans désormais intégrées dans le périmètre de l'affermage. De même, la passation d'un contrat similaire sur Valence et Portes lès Valence a des effets pour un trimestre. Le mode de contrat précédent en régie intéressée aboutissait au versement d'une charge au délégataire sur le chapitre comptable 011. Désormais, l'Agglomération encaissera des recettes avec reversement au délégataire au chapitre 65.

En outre, marque d'une qualité comptable en progression, le niveau de charges exceptionnelles a été ramené à près de 1,6 M€. La baisse de 650 k€ correspond essentiellement à la diminution des titres annulés sur l'exercice antérieur dont le niveau est resté élevé jusqu'à présent du fait de la prise de compétence. Il convient de noter une légère augmentation des frais financiers qui provient des « autres frais financiers ». Cet accroissement correspond à l'opération de compactage des emprunts de la Caisse d'épargne. En substance, il s'agit d'intérêts payés de manière anticipée pour permettre une gestion plus optimale de la dette avec ce partenaire bancaire.

	CA 2017	CA 2018	Evolution en €	Evolution en %
011 - Charges à caractère général	5 660 597,21	4 364 375,48	-1 296 221,73	-22,90
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 756 079,43	2 868 991,43	112 912,00	4,10
65 - Autres charges de gestion courante	79 962,97	79 764,43	-198,54	-0,25
Total dépenses de gestion courante	8 496 639,61	7 313 131,34	-1 183 508,27	-13,93
66 - Charges financières	514 071,95	564 955,17	50 883,22	9,90
67 - Charges exceptionnelles	2 240 843,40	1 593 387,51	-647 455,89	-28,89
Total dépenses réelles de fonctionnement	11 251 554,96	9 471 474,02	-1 780 080,94	-15,82
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 500 000,00	4 341 138,55	-158 861,45	-3,53
Total Dépenses de fonctionnement	15 751 554,96	13 812 612,57	-1 938 942,39	-12,31

Recettes

Les diminutions de recettes correspondent à un retour au niveau constaté sur 2016. Les recettes de gestion courante s'élevaient à 14,4 M€ cette année-là, elles sont au même niveau pour 2018. La stratégie tarifaire maintenue par la Communauté d'agglomération se traduit sur 2018 par un niveau de produit relativement étale d'autant que les financements perçus auprès de l'Agence de l'eau ont diminué du fait des normes prises en considération pour le reversement des primes d'épuration.

Enfin, sur l'exercice 2018, les dernières sommes provisionnées au titre du contentieux sur l'usine de traitement de Mauboule ont été reprises ce qui a considérablement fait progresser le niveau de recettes de près de 4 M€.

	CA 2017	CA 2018	Evolution en €	Evolution en %
013 - Atténuations de charges	1 246,09	16 887,91	15 641,82	1 255,27
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	13 812 098,48	13 375 508,71	-436 589,77	-3,16
74 - Dotations et participations	1 543 890,21	1 054 845,82	-489 044,39	-31,68
75 - Autres produits de gestion courante	10 000,00	3 750,00	-6 250,00	-62,50
Total recettes de gestion courante	15 367 234,78	14 450 992,44	-916 242,34	-5,96
76 - Produits financiers			0,00	
77 - Produits exceptionnels	672 902,97	596 772,08	-76 130,89	-11,31
78 - Reprises sur provisions	1 228 646,68	6 448 353,32	5 219 706,64	424,83
Total recettes réelles de fonctionnement	17 268 784,43	21 496 117,84	4 227 333,41	24,48
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00	771 852,10	-28 147,90	-3,52
Total Recettes de fonctionnement	18 068 784,43	22 267 969,94	4 199 185,51	23,24

Section d'investissement :

Dépenses :

Sur l'exercice 2018, le niveau des dépenses d'investissement a fortement diminué de -22,9%. Pour autant, l'atténuation des dépenses sur le programme d'investissement s'avère plus limitée puisque la consommation joute les 4 M€ alors qu'elle était de 4,6 M€ en 2017. Aussi, sur ce type de dépenses, il se produit un phénomène similaire à celui constaté sur les recettes de fonctionnement à savoir un retour vers des niveaux connus en 2016. La limitation du recours à l'emprunt sur ce début de mandat aboutit en 2018 à une atténuation de près de 1 M€ du remboursement du capital de la dette ce qui marque également le renouvellement des encours : plus la dette est jeune plus la part de remboursement du capital est faible au profit de la part de charges financières.

	CA 2017	CA 2018	Evolutions en €	Evolutions en %
16 - Remboursement du capital des emprunts	3 014 219,37	1 914 878,65	-1 099 340,72	-36,5%
2... - Dépenses d'équipement	4 599 470,82	3 909 339,85	-690 130,97	-15,0%
041/042 - Dépenses d'ordre (amortissements essentiels)	964 063,56	791 077,83	-172 985,73	-17,9%
Total charges d'investissement	8 577 753,75	6 615 296,33	-1 962 457,42	-22,9%

Sur les 46 M€ d'autorisations de programme ouvertes sur le mandat, il reste à financer un peu plus de 33 M€ au-delà de ce mandat. Les principales opérations en volume financier ne constituent pas nécessairement les plus importantes. De plus, le mécanisme des autorisations de programme permet de retracer de manière fidèle les consommations. Aussi, il apparaît clairement un glissement du financement des opérations vers le début du prochain mandat alors que ces dernières auront été effectivement engagées sur l'actuel.

Libellé de l'autorisation (AP ou AE)	Autorisations votées (délibérations précédentes)	Autorisation votée sur l'année (BP ou DM en 2018)	Total Autorisation	Crédits de paiement antérieurs (exercices antérieurs)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2018	Restes à financer (exercices à compter de 2019)
	A	B	C = A+B	D	E	F	G = C-E-F
Extension de réseau d'assainissement	1 806 000		1 806 000	339 252	680 000	76 985	1 389 763
Optimisation de la collecte et du traitement	1 983 000		1 983 000	244 767	980 000	3 291	1 734 942
Travaux de mise aux normes	25 318 000		25 318 000	1 973 793	5 225 600	1 116 348	22 227 859
Programme courant	17 243 000		17 243 000	6 285 961	3 954 300	2 492 891	8 464 148
Total	46 350 000	-	46 350 000	8 843 773	10 839 900	3 689 515	33 816 712

Recettes :

L'année 2018 marque un meilleur financement par subvention de la section d'investissement : + 40% soit + 162 k€ en 2018 par rapport à 2017. La restriction du niveau de ressources d'investissement est relativement plus faible que l'atténuation des charges d'investissement. Ainsi, sans recourir à l'emprunt, les investissements 2018 ont été « mieux » financés que ceux de 2017 tant par l'épargne dégagée par la section de fonctionnement que par les ressources propres de la section d'investissement.

	CA 2017	CA 2018	Evolutions en €	Evolutions en %
10 - Affectation du résultat / FCTVA antérieur	72 928,02	45 726,89	-27 201,13	-37,3%
13 - Subventions	411 589,16	573 545,20	161 956,04	39,3%
... - Autres ressources propres	270 240,19	220 433,15	-49 807,04	-18,4%
041/042 - Recettes d'ordre (amortissements essentiels)	4 664 063,56	4 360 364,28	-303 699,28	-6,5%
Total Recettes d'investissement	5 418 820,93	5 200 069,52	-218 751,41	-4,0%

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

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

Vu l'avis favorable du conseil d'exploitation de la Régie assainissement du 23 mai 2019,

Le Conseil communautaire à :

- Contre :0 voix
- Abstention :5 voix
 TRAPIER Pierre, DERLY Bruno, TROUILLER Luc, BOUCHET Gérard, ROYANNEZ Patrick
- Pour :94 voix
- N'a pas pris part au vote et a quitté la salle :1 voix
 DARAGON Nicolas

DECIDE A LA MAJORITE ABSOLUE :

- **d'approuver** le compte administratif 2018 du budget annexe 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.

Envoyé en préfecture le 04/07/2019

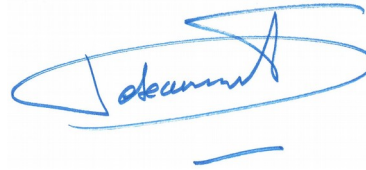
Reçu en préfecture le 04/07/2019

Affiché le 04/07/2019 **SLOW**

ID : 026-200068781-20190626-2019_062-DE

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

Pour extrait certifié conforme
Fait à Valence, le 04/07/2019
Le Président,
Par délégation,
Véronique DEBEAUMONT
Directrice Générale Adjointe



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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 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 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
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	33
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	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
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	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	48
A8.3 - Opérations liées aux cessions	50
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	51
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	52
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	56
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	57
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	58
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	59

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	13 812 612,57	G	22 267 969,94	G-A	8 455 357,37
	Section d'investissement	B	6 615 296,33	H	5 200 069,52	H-B	-1 415 226,81

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 903 081,05 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 717 771,93 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	24 145 680,83	Q= G+H+I+J	32 371 120,51	=Q-P	8 225 439,68

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	5 170 737,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	5 170 737,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	13 812 612,57	= G+I+K	27 171 050,99	13 358 438,42	
	Section d'investissement	= B+D+F	10 333 068,26	= H+J+L	10 370 806,52	37 738,26	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	24 145 680,83	= G+H+I+J+K+L	37 541 857,51	13 396 176,68	

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	5 170 737,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	170 737,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	5 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
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	4 943 640,00	1 834 395,97	2 529 979,51	0,00	579 264,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 199 334,00	2 861 621,43	7 370,00	0,00	330 342,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	90 764,00	79 764,43	0,00	0,00	10 999,57
Total des dépenses de gestion courante		8 233 738,00	4 775 781,83	2 537 349,51	0,00	920 606,66
66	Charges financières	990 000,00	253 089,66	311 865,51	0,00	425 044,83
67	Charges exceptionnelles	1 733 000,00	1 593 387,51	0,00	0,00	139 612,49
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	316 236,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 272 974,00	6 622 259,00	2 849 215,02	0,00	1 801 499,98
023	Virement à la section d'investissement (4)	11 041 187,37				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 500 000,00	4 341 138,55			158 861,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 541 187,37	4 341 138,55			11 200 048,82
TOTAL		26 814 161,37	10 963 397,55	2 849 215,02	0,00	13 001 548,80
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	14 162,02	2 725,89	0,00	-16 887,91
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 957 200,00	13 375 508,71	0,00	0,00	-418 308,71
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 021 027,00	1 054 845,82	0,00	0,00	-33 818,82
75	Autres produits de gestion courante	4 500,00	3 750,00	0,00	0,00	750,00
Total des recettes de gestion courante		13 982 727,00	14 448 266,55	2 725,89	0,00	-468 265,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	580 000,00	596 772,08	0,00	0,00	-16 772,08
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	6 448 353,32	6 448 353,32			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		21 011 080,32	21 493 391,95	2 725,89	0,00	-485 037,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	900 000,00	771 852,10			128 147,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		900 000,00	771 852,10			128 147,90
TOTAL		21 911 080,32	22 265 244,05	2 725,89	0,00	-356 889,62
Pour information		4 903 081,05				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	675 000,00	489 183,70	0,00	185 816,30
21	Immobilisations corporelles	3 316 300,00	2 113 225,56	0,00	1 203 074,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 985 600,00	1 276 930,59	0,00	5 708 669,41
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 976 900,00	3 879 339,85	0,00	7 097 560,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 054 615,44	1 914 878,65	0,00	3 139 736,79
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	977 992,00			
	Total des dépenses financières	6 062 607,44	1 944 878,65	0,00	4 117 728,79
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 039 507,44	5 824 218,50	0,00	11 215 288,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	900 000,00	771 852,10		128 147,90
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	19 225,73		80 774,27
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 000 000,00	791 077,83		208 922,17
	TOTAL	18 039 507,44	6 615 296,33	0,00	11 424 211,11
	Pour information	3 717 771,93			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 116 092,00	573 545,20	170 737,00	371 809,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	64 330,51	0,00	-64 330,51
	Total des recettes d'équipement	6 116 092,00	637 875,71	5 170 737,00	307 479,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	45 726,89	0,00	-45 726,89
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	156 102,64	0,00	-156 102,64
	Total des recettes financières	0,00	201 829,53	0,00	-201 829,53
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 116 092,00	839 705,24	5 170 737,00	105 649,76
021	Virement de la section d'exploitation (2)	11 041 187,37			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 500 000,00	4 341 138,55		158 861,45
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	19 225,73		80 774,27
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 641 187,37	4 360 364,28		11 280 823,09
	TOTAL	21 757 279,37	5 200 069,52	5 170 737,00	11 386 472,85
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 364 375,48		4 364 375,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 868 991,43		2 868 991,43
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	79 764,43		79 764,43
66	Charges financières	564 955,17	0,00	564 955,17
67	Charges exceptionnelles	1 593 387,51	32 076,64	1 625 464,15
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 309 061,91	4 309 061,91
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	9 471 474,02	4 341 138,55	13 812 612,57

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 812 612,57
---	----------------------

	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	30 000,00	768 811,16	798 811,16
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)	1 914 878,65	0,00	1 914 878,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	489 183,70	0,00	489 183,70
21	Immobilisations corporelles (6)	2 113 225,56	11 053,82	2 124 279,38
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 276 930,59	8 171,91	1 285 102,50
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>		3 040,94	3 040,94
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	5 824 218,50	791 077,83	6 615 296,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 717 771,93
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 333 068,26
--	----------------------

(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	16 887,91		16 887,91
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 375 508,71		13 375 508,71
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	1 054 845,82		1 054 845,82
75	Autres produits de gestion courante	3 750,00		3 750,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	596 772,08	771 852,10	1 368 624,18
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	6 448 353,32	0,00	6 448 353,32
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	21 496 117,84	771 852,10	22 267 969,94

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 903 081,05
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 171 050,99
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	45 726,89	0,00	45 726,89
13	Subventions d'investissement	573 545,20	0,00	573 545,20
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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	43 414,19	43 414,19
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	64 330,51	5 623,18	69 953,69
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	156 102,64	0,00	156 102,64
28	Amortissement des immobilisations		4 311 326,91	4 311 326,91
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	839 705,24	4 360 364,28	5 200 069,52

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 200 069,52
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 943 640,00	1 834 395,97	2 529 979,51	0,00	579 264,52
60221	Combustibles et carburants	0,00	0,00	2 727,27	0,00	-2 727,27
60226	Vêtements de travail	0,00	92,70	0,00	0,00	-92,70
604	Achats d'études, prestations de services	3 635 500,00	1 030 833,19	2 466 255,75	0,00	138 411,06
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	102 540,00	118 512,21	0,00	0,00	-15 972,21
6063	Fournitures entretien et petit équipt	65 500,00	34 353,96	5 392,52	0,00	25 753,52
6064	Fournitures administratives	5 000,00	3 030,25	0,00	0,00	1 969,75
6066	Carburants	59 500,00	19 643,52	31 859,84	0,00	7 996,64
6068	Autres matières et fournitures	35 130,00	23 822,58	0,00	0,00	11 307,42
611	Sous-traitance générale	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6135	Locations mobilières	55 000,00	3 976,27	1 621,96	0,00	49 401,77
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 400,00	222,47	0,00	0,00	2 177,53
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	24 500,00	11 202,55	0,00	0,00	13 297,45
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	857,08	0,00	0,00	19 142,92
61551	Entretien matériel roulant	32 000,00	28 864,76	6 031,98	0,00	-2 896,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	5 373,96	0,00	0,00	4 626,04
6156	Maintenance	27 730,00	19 658,16	5 030,02	0,00	3 041,82
6161	Multirisques	14 190,00	24 610,20	0,00	0,00	-10 420,20
617	Etudes et recherches	13 000,00	11 600,00	0,00	0,00	1 400,00
618	Divers	86 000,00	45 612,11	4 260,17	0,00	36 127,72
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	11 000,00	1 894,00	0,00	0,00	9 106,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	9 500,00	6 101,72	0,00	0,00	3 398,28
6237	Publications	18 500,00	3 279,28	3 800,00	0,00	11 420,72
6255	Frais de déménagement	0,00	380,00	0,00	0,00	-380,00
6256	Missions	35 000,00	18 129,09	0,00	0,00	16 870,91
6257	Réceptions	9 000,00	4 908,75	0,00	0,00	4 091,25
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00	9 503,04	0,00	0,00	1 496,96
6262	Frais de télécommunications	1 800,00	1 566,44	0,00	0,00	233,56
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	9 416,38	0,00	0,00	5 583,62
6287	Remboursements de frais	367 850,00	272 558,17	3 000,00	0,00	92 291,83
6288	Autres	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	30 000,00	2 845,00	0,00	0,00	27 155,00
6378	Autres taxes et redevances	130 000,00	121 548,13	0,00	0,00	8 451,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 199 334,00	2 861 621,43	7 370,00	0,00	330 342,57
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6218	Autre personnel extérieur	569 334,00	495 698,22	7 370,00	0,00	66 265,78
6331	Versement de transport	18 097,00	17 364,54	0,00	0,00	732,46
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 960,00	6 678,78	0,00	0,00	281,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 252,00	12 703,92	0,00	0,00	548,08
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 176,00	4 007,67	0,00	0,00	168,33
6411	Salaires, appointements, commissions	1 657 231,00	1 631 261,64	0,00	0,00	25 969,36
6413	Primes et gratifications	69 861,00	77 770,37	0,00	0,00	-7 909,37
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	272 823,00	251 008,12	0,00	0,00	21 814,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	338 172,00	328 227,35	0,00	0,00	9 944,65
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	21 190,00	17 738,37	0,00	0,00	3 451,63
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 438,00	3 892,00	0,00	0,00	1 546,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 800,00	2 141,25	0,00	0,00	2 658,75
6478	Autres charges sociales diverses	18 000,00	13 129,20	0,00	0,00	4 870,80
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	90 764,00	79 764,43	0,00	0,00	10 999,57
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	89 764,00	79 763,31	0,00	0,00	10 000,69
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,12	0,00	0,00	-1,12
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 233 738,00	4 775 781,83	2 537 349,51	0,00	920 606,66

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	
66	Charges financières (b) (5)	990 000,00	253 089,66	311 865,51	0,00	425 044,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	600 000,00	581 288,95	0,00	0,00	18 711,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-389 360,92	311 865,51	0,00	77 495,41
6688	Autre	390 000,00	61 161,63	0,00	0,00	328 838,37
67	Charges exceptionnelles (c)	1 733 000,00	1 593 387,51	0,00	0,00	139 612,49
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 150 000,00	1 081 759,34	0,00	0,00	68 240,66
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	233 000,00	173 007,54	0,00	0,00	59 992,46
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	80 000,00	92 531,28	0,00	0,00	-12 531,28
678	Autres charges exceptionnelles	270 000,00	246 089,35	0,00	0,00	23 910,65
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)	316 236,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 272 974,00	6 622 259,00	2 849 215,02	0,00	1 801 499,98
023	Virement à la section d'investissement	11 041 187,37				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 500 000,00	4 341 138,55			158 861,45
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 265,00			-2 265,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	29 811,64			-29 811,64
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 500 000,00	4 309 061,91			190 938,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 541 187,37	4 341 138,55			11 200 048,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 541 187,37	4 341 138,55			11 200 048,82
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 814 161,37	10 963 397,55	2 849 215,02	0,00	13 001 548,80
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	311 865,51
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	389 360,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-77 495,41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	14 162,02	2 725,89	0,00	-16 887,91
64198	Autres remboursements	0,00	5 984,35	0,00	0,00	-5 984,35
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	8 177,67	2 725,89	0,00	-10 903,56
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 957 200,00	13 375 508,71	0,00	0,00	-418 308,71
704	Travaux	350 000,00	293 526,97	0,00	0,00	56 473,03
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 997 000,00	11 089 914,98	0,00	0,00	-92 914,98
706121	Redevance modernisation des réseaux	3 200,00	1 447,53	0,00	0,00	1 752,47
70613	Participations assainissement collectif	800 000,00	1 119 105,59	0,00	0,00	-319 105,59
7062	Redevances assainissement non collectif	180 000,00	109 375,00	0,00	0,00	70 625,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	200 000,00	286 689,31	0,00	0,00	-86 689,31
7084	Mise à disposition de personnel facturée	225 000,00	223 600,00	0,00	0,00	1 400,00
7087	Remboursement de frais	2 000,00	51 849,33	0,00	0,00	-49 849,33
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 021 027,00	1 054 845,82	0,00	0,00	-33 818,82
741	Primes d'épuration	730 000,00	861 298,47	0,00	0,00	-131 298,47
747	Subv. et participat° collectivités	133 027,00	55 267,35	0,00	0,00	77 759,65
748	Autres subventions d'exploitation	158 000,00	138 280,00	0,00	0,00	19 720,00
75	Autres produits de gestion courante	4 500,00	3 750,00	0,00	0,00	750,00
752	Revenus des immeubles	4 500,00	3 750,00	0,00	0,00	750,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 982 727,00	14 448 266,55	2 725,89	0,00	-468 265,44
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	580 000,00	596 772,08	0,00	0,00	-16 772,08
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 850,00	0,00	0,00	-2 850,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	20 351,43	0,00	0,00	-20 351,43
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	70 000,00	584,01	0,00	0,00	69 415,99
774	Subventions exceptionnelles	110 000,00	156 338,54	0,00	0,00	-46 338,54
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00
778	Autres produits exceptionnels	400 000,00	412 148,10	0,00	0,00	-12 148,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	6 448 353,32	6 448 353,32			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	6 448 353,32	6 448 353,32			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		21 011 080,32	21 493 391,95	2 725,89	0,00	-485 037,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	900 000,00	771 852,10			128 147,90
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 040,94			-3 040,94
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	900 000,00	768 811,16			131 188,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		900 000,00	771 852,10			128 147,90
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		21 911 080,32	22 265 244,05	2 725,89	0,00	-356 889,62
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 903 081,05				

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)	675 000,00	489 183,70	0,00	185 816,30
2031	Frais d'études	667 000,00	479 493,96	0,00	187 506,04
2033	Frais d'insertion	8 000,00	6 541,88	0,00	1 458,12
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	3 147,86	0,00	-3 147,86
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 316 300,00	2 113 225,56	0,00	1 203 074,44
2118	Autres terrains	20 000,00	12 430,00	0,00	7 570,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 350 000,00	1 227 565,37	0,00	122 434,63
2154	Matériel industriel	210 300,00	153 334,53	0,00	56 965,47
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	205 000,00	13 652,96	0,00	191 347,04
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	1 338 000,00	649 215,26	0,00	688 784,74
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	25 000,00	13 068,82	0,00	11 931,18
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	20 000,00	1 952,00	0,00	18 048,00
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	0,00	4 964,79	0,00	-4 964,79
2182	Matériel de transport	46 000,00	7 380,90	0,00	38 619,10
2183	Matériel de bureau et informatique	82 000,00	24 768,31	0,00	57 231,69
2184	Mobilier	5 000,00	4 892,62	0,00	107,38
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 985 600,00	1 276 930,59	0,00	5 708 669,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 045 600,00	781 159,35	0,00	5 264 440,65
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	840 000,00	2 881,35	0,00	837 118,65
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	492 889,89	0,00	-392 889,89
Total des dépenses d'équipement		10 976 900,00	3 879 339,85	0,00	7 097 560,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 054 615,44	1 914 878,65	0,00	3 139 736,79
1641	Emprunts en euros	5 054 615,44	1 261 369,51	0,00	3 793 245,93
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	653 509,14	0,00	-653 509,14
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	977 992,00			
Total des dépenses financières		6 062 607,44	1 944 878,65	0,00	4 117 728,79
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		17 039 507,44	5 824 218,50	0,00	11 215 288,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	900 000,00	771 852,10		128 147,90
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	900 000,00	771 852,10		128 147,90
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	900 000,00	194 417,00		705 583,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	53 791,00		-53 791,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	46 692,00		-46 692,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	194 735,00		-194 735,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	29 385,00		-29 385,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	28 115,00		-28 115,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	21 367,00		-21 367,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	198 160,16		-198 160,16
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	2 149,00		-2 149,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 181,54		-1 181,54
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	47,40		-47,40
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	1 812,00		-1 812,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	19 225,73		80 774,27
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	5 623,18		-5 623,18

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2182	Matériel de transport	0,00	5 430,64		-5 430,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	8 171,91		-8 171,91
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 000 000,00	791 077,83		208 922,17
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 039 507,44	6 615 296,33	0,00	11 424 211,11
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 717 771,93			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 116 092,00	573 545,20	170 737,00	371 809,80
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 116 092,00	568 466,00	82 536,00	465 090,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	1 432,00	0,00	-1 432,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	3 647,20	0,00	-3 647,20
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	88 201,00	-88 201,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	64 330,51	0,00	-64 330,51
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	64 330,51	0,00	-64 330,51
Total des recettes d'équipement		6 116 092,00	637 875,71	5 170 737,00	307 479,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	45 726,89	0,00	-45 726,89
10222	FCTVA	0,00	45 726,89	0,00	-45 726,89
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	156 102,64	0,00	-156 102,64
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	110 310,47	0,00	-110 310,47
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	45 792,17	0,00	-45 792,17
Total des recettes financières		0,00	201 829,53	0,00	-201 829,53
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 116 092,00	839 705,24	5 170 737,00	105 649,76
021	Virement de la section d'exploitation	11 041 187,37			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 500 000,00	4 341 138,55		158 861,45
2182	Matériel de transport	0,00	29 811,64		-29 811,64
28031	Frais d'études	4 500 000,00	21 759,00		4 478 241,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	459,00		-459,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	16 480,03		-16 480,03
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 950,43		-1 950,43
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	4 658,00		-4 658,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	862,60		-862,60
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	317,00		-317,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	261 714,72		-261 714,72
28154	Matériel industriel	0,00	72 242,33		-72 242,33
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	174 369,00		-174 369,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	284 532,71		-284 532,71
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	75 223,00		-75 223,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	106 107,70		-106 107,70
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	401 250,00		-401 250,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	3 063,00		-3 063,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 938 524,00		-1 938 524,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	7 566,00		-7 566,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	396 557,00		-396 557,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	330 388,00		-330 388,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	3 558,59		-3 558,59
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	33,00		-33,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	1 371,00		-1 371,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	58 572,00		-58 572,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	16 239,00		-16 239,00
28182	Matériel de transport	0,00	94 770,42		-94 770,42

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	17 493,38		-17 493,38
28184	Mobilier	0,00	1 440,00		-1 440,00
28188	Autres	0,00	19 826,00		-19 826,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		15 541 187,37	4 341 138,55		11 200 048,82
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	19 225,73		80 774,27
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	8 171,91		-8 171,91
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	0,00	5 430,64		-5 430,64
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	5 623,18		94 376,82
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 641 187,37	4 360 364,28		11 280 823,09
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		21 757 279,37	5 200 069,52	5 170 737,00	11 386 472,85
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)					30 647 883,58									
1641 Emprunts en euros (total)					30 647 883,58									
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
00000367165 GENISSIEUX	CREDIT AGRICOLE	20/05/2010	01/01/2015	04/08/2015	26 264,95	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,390	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
00000637598 ST VINCENT	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
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 12 M + 0.748) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12 M	0,900	0,900	EUR	A	X	O	A-1
00028212801 ST PAUL	CREDIT AGRICOLE	24/09/2005	01/01/2015	29/03/2015	343 831,62	V	(Moyenne de Euribor 03 M + 0.831) + Cap 3.119 sur Moyenne de Euribor 03 M	0,900	0,900	EUR	T	P	O	A-1
00030534701	CREDIT AGRICOLE	01/01/2015	01/01/2015	10/03/2015	12 042,57	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	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

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
00034211801 OURCHES	CREDIT AGRICOLE	24/10/2005	01/01/2015	28/12/2015	43 029,15	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0.946) + Cap 3.104 sur Moyenne de Euribor 12 M	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
10324944221/ 9066689 CREPOL	CAISSE D'EPARGNE	21/10/2003	01/01/2015	25/03/2015	7 778,07	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,370	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
191702N/ 195781 VALENCE 2010046	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2010	01/01/2010	29/06/2010	1 000 000,00	C	Taux fixe 3.98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.2%)	3,980	3,980	EUR	A	C	O	B-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
3000713/ 9066467 GENISSIEUX	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2003	01/01/2015	20/03/2015	36 939,96	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,350	EUR	T	P	O	A-1
3001817/ 3598969 CHATUZANGE	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/04/2013	182 639,86	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
3022826/ 3609830 CHATUZANGE	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/05/2013	320 628,61	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
3079443/ 3654928 CHABEUIL 2010007	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2008	24/11/2008	25/02/2009	250 000,00	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,410	EUR	T	P	O	A-1
3080591/ 3655969 BESAYES	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	278 061,35	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,430	EUR	M	P	O	A-1
3600062 MONTMEYRAN 2010011	CAISSE D'EPARGNE	23/02/2004	25/02/2004	25/02/2005	150 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,810	EUR	A	P	O	A-1
3641299 MONTMEYRAN 2010010	CAISSE D'EPARGNE	28/06/2007	30/06/2007	25/01/2008	200 000,00	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,430	EUR	S	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
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

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	X	C	O	A-1
778025392 VALENCE 2010045	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2010	01/01/2010	15/04/2010	1 000 000,00	C	(Euribor 12 M)-Floor à 3.61 activant à 3 sur Euribor 12 M	3,610	3,660	EUR	A	C	O	B-1
8914807 SAINT BONNET DE VALCLERIEUX	CAISSE D'EPARGNE	16/04/2009	01/01/2015	01/04/2015	255 111,05	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
8918189 BARRIERES	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	15/01/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	4,710	EUR	A	C	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
8934529 VALENCE 2010017	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2009	05/01/2010	05/05/2010	230 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	X	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
9078933 ETOILE	CAISSE D'EPARGNE	13/08/2007	01/01/2015	25/03/2015	257 937,34	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,880	EUR	A	P	O	A-1
9096060 GENISSIEUX	CAISSE D'EPARGNE	28/09/2012	01/01/2015	25/01/2015	59 488,09	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,650	EUR	T	P	O	A-1
9133000 CHATEAUNEUF	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/03/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,990	EUR	T	P	O	A-1
9420300 ST BARDOUX	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2014	01/01/2015	25/01/2015	98 506,93	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,280	EUR	M	P	O	A-1
9460730 GENISSIEUX	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2014	01/01/2015	25/03/2015	260 000,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,320	EUR	T	P	O	A-1
9556769 MONTELEGER	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2012	20/01/2015	20/01/2016	26 795,22	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,740	EUR	A	P	O	A-1
A1909504000/ 8935589 BESAYES	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	64 612,94	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	P	O	A-1
MIN284671UPIE / 283516	SFIL CAFFIL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	262 734,19	V	(Euribor 12 M-Floor -0.45 sur Euribor 12 M) + 0.45	3,500	3,550	EUR	A	X	O	A-1
MIN284672 / 172116 BDP	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	1 399 830,84	V	(Euribor 01 M-Floor -0.35 sur Euribor 01 M) + 0.35	0,460	0,470	EUR	M	P	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

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON269052 VALENCE / 512177	SFIL CAFFIL	30/12/2002	31/12/2002	01/04/2003	3 000 000,00	C	(Euribor 03 M(Postfixé)-0.05)-Floor à 4.54 activant à 2.8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,490	4,630	EUR	T	P	O	B-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
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)					7 627 199,34									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					7 627 199,34									
20010352 ROMANS	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	26/01/2001	01/01/2015	16/09/2015	596 374,60	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
20010353 VALENCE 2010037	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	05/03/2001	05/03/2001	16/05/2004	3 881 351,98	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
20011141 VALENCE 2010006	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	30/05/2001	30/05/2001	16/08/2004	1 234 837,04	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
20012191 VALENCE 2010036	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	24/09/2001	24/09/2001	16/01/2005	1 131 171,71	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
20020113 BDP	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	01/01/2013	01/01/2013	16/06/2013	125 679,50	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
20021047 VALENCE 2010005	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	01/03/2010	01/01/2010	16/09/2010	76 224,51	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
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
20051721 VALENCE 2010026	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	13/10/2005	13/10/2005	16/01/2009	110 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20061703 VALENCE	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	26/12/2007	01/01/2015	16/09/2015	37 226,00	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									
Total général					38 275 082,92									

(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		13 473 983,17					1 261 369,51	546 087,26	0,00	311 402,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 473 983,17					1 261 369,51	546 087,26	0,00	311 402,41
000000360895 HOSTUN	N	0,00	A-1	21 479,22	6,32	F	Taux fixe à 3.84 %	3,830	2 631,65	925,86	0,00	559,03
00000123774 PEYRINS	N	0,00	A-1	136 762,01	8,08	F	Taux fixe à 4.84 %	4,830	11 908,55	7 195,66	0,00	6 067,67
00000159058 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	90 490,65	8,99	F	Taux fixe à 4.69 %	4,680	7 898,53	4 446,11	0,00	35,37
00000172267 MONTELEGER	N	0,00	A-1	63 563,39	19,12	F	Taux fixe à 6.04 %	6,020	1 622,53	3 937,23	0,00	3 359,33
00000367165 GENISSIEUX	N	0,00	A-1	5 608,97	0,59	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	5 425,03	374,05	0,00	77,11
00000506599 MONTRIGAUD	N	0,00	A-1	51 656,22	6,37	F	Taux fixe à 3.67 %	3,660	6 372,14	2 129,84	0,00	1 184,86
00000580367 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	56 882,32	10,75	F	Taux fixe à 3.99 %	3,980	4 058,04	2 431,52	0,00	567,40
00000637598 ST VINCENT	N	0,00	A-1	24 858,34	4,50	F	Taux fixe à 4.83 %	4,820	4 309,10	1 408,79	0,00	600,83
00000698563 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	51 811,87	6,16	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	6 473,61	1 952,56	0,00	1 456,06
00000777832 MONTMIRAL	N	0,00	A-1	526 088,20	19,34	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	16 102,63	24 235,93	0,00	15 481,46
00000785639 ST CHRISTOPHE	N	0,00	A-1	56 000,00	7,00	F	Taux fixe à 2.92 %	2,910	8 000,00	1 781,20	0,00	0,00
00000785655 ST CHRISTOPHE	N	0,00	A-1	16 916,77	7,16	F	Taux fixe à 2.92 %	2,910	2 333,32	536,56	0,00	43,91
00000820174 ST BONNET DE VALCLERIEUX	N	0,00	A-1	35 593,30	4,69	F	Taux fixe à 3.2 %	3,190	6 470,35	1 346,04	0,00	348,02
00000843812 MONTRIGAUD	N	0,00	A-1	12 785,04	3,96	F	Taux fixe à 3.2 %	3,190	2 952,90	503,61	0,00	17,05
0000845237 PEYRINS	N	0,00	A-1	240 529,22	9,89	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	19 309,37	9 853,59	0,00	1 042,29
00018630101 ROMANS	N	0,00	A-1	87 804,13	5,93	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0.748) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12 M	0,600	14 330,06	612,81	0,00	35,12
00028212801 ST PAUL	N	0,00	A-1	263 193,93	11,74	V	(Moyenne de Euribor 03 M + 0.831) + Cap 3.119 sur Moyenne de Euribor 03 M	0,550	21 624,48	1 521,96	0,00	3,66

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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)	
00030534701	N	0,00	A-1	2 604,17	0,94	F	Taux fixe à 4 %	4,000	2 502,29	167,03	0,00	5,79
00030638801 CHATILLON	N	0,00	A-1	93 291,07	12,03	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	5 286,44	4 219,12	0,00	3 881,95
00034211801 OURCHES	N	0,00	A-1	35 558,01	16,99	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0.946) + Cap 3.104 sur Moyenne de Euribor 12 M	0,800	1 945,42	300,03	0,00	1,58
00037188301 ST MICHEL	N	0,00	A-1	68 457,01	7,47	F	Taux fixe à 4.41 %	4,400	7 012,40	3 328,20	0,00	1 593,33
014587101 JAILLANS/ 731223	N	0,00	A-1	39 182,04	7,44	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	4 048,30	1 824,32	0,00	923,19
0332012-01 CHATU/ 731015	N	0,00	A-1	341 175,30	16,03	F	Taux fixe à 3.81 %	3,800	14 096,57	13 535,86	0,00	12 637,70
10324944221/ 9066689 CREPOL	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,470	2 071,02	90,47	0,00	0,00
1272497 SAINT MICHEL	N	0,00	A-1	40 000,00	15,92	V	Livret A + 1	1,730	2 500,00	722,62	0,00	133,29
13991	N	0,00	A-1	382 245,18	2,89	F	Taux fixe à 5.65 %	5,640	114 036,72	28 039,93	0,00	2 279,67
164337 CHARPEY/ 731281	N	0,00	A-1	62 364,07	9,89	F	Taux fixe à 5.18 %	5,170	4 674,58	3 472,60	0,00	358,94
191702N/ 195781 VALENCE 2010046	N	0,00	B-1	100 000,00	0,49	C	Taux fixe 3.98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.2%)	0,000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
20630701 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	35 006,01	10,37	F	Taux fixe à 4.79 %	4,780	2 377,33	1 790,66	0,00	1 047,99
238764 ROCHEFORT/ 730963	N	0,00	A-1	82 155,86	5,83	F	Taux fixe à 3.83 %	3,820	11 957,16	3 434,16	0,00	524,43
26884801 CHATEAUDOUBLE	N	0,00	A-1	7 606,38	1,42	F	Taux fixe à 3.72 %	4,090	4 841,33	396,03	0,00	22,79
3000713/ 9066467 GENISSIEUX	N	0,00	A-1	4 462,41	0,47	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	8 645,01	423,47	0,00	5,31
3001817/ 3598969 CHATUZANGE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.05 %	2,230	6 032,33	7 906,23	0,00	0,00
3022826/ 3609830 CHATUZANGE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.65 %	2,580	10 145,62	12 846,79	0,00	0,00
3079443/ 3654928 CHABEUIL 2010007	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.3 %	4,710	5 925,41	7 652,74	0,00	0,00
3080591/ 3655969 BESAYES	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	11 241,06	6 731,49	0,00	0,00
3600062 MONTMEYRAN 2010011	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.81 %	1,040	5 941,73	4 499,37	0,00	0,00
3641299 MONTMEYRAN 2010010	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.38 %	3,470	14 921,31	3 408,63	0,00	0,00
43415701 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	27 550,21	12,33	F	Taux fixe à 3.67 %	3,660	1 707,52	1 050,44	0,00	168,51
51000438718/ 9367749 JAILLANS	N	0,00	A-1	47 411,45	5,15	F	Taux fixe à 4.79 %	4,780	6 686,95	2 591,30	0,00	1 924,05
512529 CHATUZANGE	N	0,00	A-1	94 466,96	9,33	F	Taux fixe à 5.92 %	5,900	7 211,07	5 861,21	0,00	916,54
516554 BEAUME HOSTUN / 731148	N	0,00	A-1	6 643,82	1,50	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3 153,47	344,86	0,00	116,28
551150	N	0,00	A-1	18 150,88	7,71	F	Taux fixe à 3.97 %	5,160	1 896,69	795,89	0,00	210,17
5586399	N	0,00	A-1	2 150 426,94	14,73	F	Taux fixe à 2.19 %	2,170	30 797,99	11 886,07	0,00	654,09
573664 CHARPEY/ 731297	N	0,00	A-1	42 666,69	7,79	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	5 333,33	1 953,60	0,00	361,78
6305900	N	0,00	A-1	570 495,12	14,11	F	Taux fixe à 4.72 %	4,770	25 651,23	28 528,91	0,00	24 243,51

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
69022202 BDP	N	0,00	A-1	178 536,38	8,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,350	19 141,25	6 402,47	0,00	0,00
71826 /5192427	N	0,00	A-1	0,00	41,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	0,000	0,00	0,00	0,00	102,40
778025392 VALENCE 2010045	N	0,00	B-1	100 000,00	0,29	C	(Euribor 12 M)-Floor à 3.61 activant à 3 sur Euribor 12 M	3,650	100 000,00	7 320,28	0,00	2 617,25
8914807 SAINT BONNET DE VALCLERIEUX	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.67 %	1,620	6 863,82	11 035,35	0,00	0,00
8918189 BARRIERES	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.71 %	0,270	12 500,00	6 476,25	0,00	0,00
8929050 SAINT LAURENT D ONAY	N	0,00	A-1	27 500,00	10,15	F	Taux fixe à 4.52 %	4,510	2 500,00	1 356,00	0,00	1 053,10
8934529 VALENCE 2010017	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.14 %	0,070	10 125,29	6 349,46	0,00	0,00
9071502 JAILLANS	N	0,00	A-1	48 993,01	7,07	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	5 048,23	2 312,97	0,00	1 951,28
9078933 ETOILE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.88 %	1,640	16 928,30	10 332,60	0,00	0,00
9096060 GENISSIEUX	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.6 %	2,830	5 245,62	1 029,30	0,00	0,00
9133000 CHATEAUNEUF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	9 072,22	4 210,85	0,00	0,00
9420300 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3 016,91	2 078,71	0,00	0,00
9460730 GENISSIEUX	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	11 768,56	3 639,59	0,00	0,00
9556769 MONTELEGER	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.74 %	0,360	1 163,62	1 167,16	0,00	0,00
A1909504000/ 8935589 BESAYES	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.14 %	0,400	3 299,71	2 069,21	0,00	0,00
MIN284671UPIE / 283516	N	0,00	A-1	190 589,05	12,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.45 sur Euribor 12 M) + 0.45	0,260	9 849,91	751,92	0,00	501,03
MIN284672 / 172116 BDP	N	0,00	A-1	1 112 163,16	12,83	V	(Euribor 01 M-Floor -0.35 sur Euribor 01 M) + 0.35	0,000	55 393,09	0,00	0,00	0,00
MIN512161EUR ETOILE	N	0,00	A-1	290 526,68	8,25	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	26 799,55	13 216,73	0,00	3 088,46
MIN512530EUR ST VINCENT	N	0,00	A-1	237 925,96	19,08	F	Taux fixe à 4.92 %	4,910	6 916,27	12 046,24	0,00	10 697,95
MIN512532EUR MARCHES	N	0,00	A-1	98 819,39	13,42	F	Taux fixe à 4.88 %	4,870	4 847,73	5 058,96	0,00	2 799,67
MIN512541EUR GEYSSANS	N	0,00	A-1	161 290,06	15,25	F	Taux fixe à 4.41 %	4,400	6 848,88	7 414,93	0,00	5 314,91
MIN512549 PORTE 2010003	N	0,00	A-1	78 629,76	1,17	F	Taux fixe à 4.31 %	4,300	59 479,65	5 001,13	0,00	273,00
MIS512178EURO512838/001	N	0,00	A-1	1 171 117,95	22,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,540	32 835,21	54 808,30	0,00	53 167,46
MIS512178EURO512838/002	N	0,00	A-1	1 542 468,07	12,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,540	92 490,82	74 429,23	0,00	70 026,34
MIS512180EURO512839/001	N	0,00	A-1	1 128 035,92	22,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,360	31 627,30	39 035,55	0,00	37 866,91
MIS512180EURO512839/002	N	0,00	A-1	600 035,95	12,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,360	35 979,88	21 409,00	0,00	20 142,54

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON269052 VALENCE / 512177	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	(Euribor 03 M(Postfixé)-0.05)-Floor à 4.54 activant à 2.8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	0,000	70 491,15	808,85	0,00	0,00
MON512159EUR BEAUREGARD	N	0,00	A-1	16 782,48	1,00	F	Taux fixe à 6.2 %	6,180	7 663,79	1 515,67	0,00	1 037,62
MON512162CREPOL	N	0,00	A-1	56 361,03	26,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,600	1 045,10	2 646,42	0,00	2 591,02
MON512182 CHATEAUNEUF	N	0,00	A-1	61 112,42	6,00	V	TAM(Postfixé) + 0.55	0,180	9 131,72	133,46	0,00	128,54
MON512525EUR BEAUREGARD	N	0,00	A-1	222 786,58	18,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,890	7 023,83	11 260,71	0,00	9 066,79
MON512531EUR/BARBIERES	N	0,00	A-1	61 726,43	2,08	F	Taux fixe à 4.26 %	4,250	18 917,42	3 435,43	0,00	2 403,12
MON512539EUR GENISSIEUX	N	0,00	A-1	59 740,73	5,08	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	8 645,19	2 769,63	0,00	2 211,15
MON512540EUR MONTELEGER	N	0,00	A-1	34 899,00	6,17	F	Taux fixe à 4.01 %	4,000	4 246,92	1 569,75	0,00	1 471,81
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		172 707,36					653 509,14	3 576,10	0,00	463,10
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		172 707,36					653 509,14	3 576,10	0,00	463,10
20010352 ROMANS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	150 210,87	751,11	0,00	0,00
20010353 VALENCE 2010037	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,510	267 888,09	1 339,42	0,00	0,00
20011141 VALENCE 2010006	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	85 227,61	426,07	0,00	0,00
20012191 VALENCE 2010036	N	0,00	A-1	78 072,58	0,04	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	77 684,23	778,78	0,00	373,08
20020113 BDP	N	0,00	A-1	18 224,03	0,46	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	18 133,29	181,79	0,00	49,07
20021047 VALENCE 2010005	N	0,00	A-1	5 261,03	0,71	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	5 234,78	52,48	0,00	7,58
20021781 VALENCE 2010040	N	0,00	A-1	6 984,43	2,04	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	2 305,00	46,45	0,00	33,37
20030346 VALENCE 2010038	N	0,00	A-1	21 333,29	1,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 666,67	0,00	0,00	0,00
20030768 VALENCE 2010039	N	0,00	A-1	25 320,00	1,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 660,00	0,00	0,00	0,00
20051721 VALENCE 2010026	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 020,00	0,00	0,00	0,00
20061703 VALENCE	N	0,00	A-1	7 445,20	0,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 445,20	0,00	0,00	0,00
20071770 VALENCE 2010027	N	0,00	A-1	10 066,80	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 033,40	0,00	0,00	0,00

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		13 646 690,53					1 914 878,65	549 663,36	0,00	311 865,51

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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)														
191702N/ 195781 VALENCE 2010046	CAISSE D'EPARGNE	1 000 000,00	100 000,00	1	10,00		Taux fixe 3.98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.2%)	Taux fixe 3.98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.2%)	0,00	Taux fixe 3.98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.2%)	0,000	0,00	0,00	0,73
778025392 VALENCE 2010045	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 000 000,00	100 000,00	1	10,00		(Euribor 12 M)-Floor à 3.61 activant à 3 sur Euribor 12 M	(Euribor 12 M)-Floor à 3.61 activant à 3 sur Euribor 12 M	0,00	(Euribor 12 M)-Floor à 3.61 activant à 3 sur Euribor 12 M	3,650	7 320,28	0,00	0,73
MON269052 VALENCE / 512177	SFIL CAFFIL	3 000 000,00	0,00	1	15,00		(Euribor 03 M(Postfixé)-0.05)-Floor à 4.54 activant à 2.8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	(Euribor 03 M(Postfixé)-0.05)-Floor à 4.54 activant à 2.8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	0,00	(Euribor 03 M(Postfixé)-0.05)-Floor à 4.54 activant à 2.8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	0,000	808,85	0,00	0,00
TOTAL (B)		5 000 000,00	200 000,00						0,00			8 129,13	0,00	1,46
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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
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		5 000 000,00	200 000,00						0,00			8 129,13	0,00	1,47

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	89	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 446 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	200 000,00	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	91 433,73	134 191,51	0,00	
3001817/ 3598969 CHATUZANGE	2013	P		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 5.05 %	2,230	0,00	7 906,23	6 032,33	0,00	
3022826/ 3609830 CHATUZANGE	2013	P		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.65 %	2,580	0,00	12 846,79	10 145,62	0,00	
3079443/ 3654928 CHABEUIL 2010007	2008	P		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 5.3 %	4,710	0,00	7 652,74	5 925,41	0,00	
3080591/ 3655969 BESAYES	2013	P		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	M	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	0,00	6 731,49	11 241,06	0,00	
3600062 MONTMEYRAN 2010011	2004	P		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.81 %	1,040	0,00	4 499,37	5 941,73	0,00	
3641299 MONTMEYRAN 2010010	2007	P		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	S	F	Taux fixe à 4.38 %	3,470	0,00	3 408,63	14 921,31	0,00	
8914807 SAINT BONNET DE VALCLERIEUX	2015	P		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.67 %	1,620	0,00	11 035,35	6 863,82	0,00	
8918189 BARRIERES	2013	C		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.71 %	0,270	0,00	6 476,25	12 500,00	0,00	

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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	
8934529 VALENCE 2010017	2010	X		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.14 %	0,070	0,00	6 349,46	10 125,29	0,00	
9078933 ETOILE	2015	P		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.88 %	1,640	0,00	10 332,60	16 928,30	0,00	
9096060 GENISSIEUX	2015	P		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 3.6 %	2,830	0,00	1 029,30	5 245,62	0,00	
9133000 CHATEAUNEUF	2013	P		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	0,00	4 210,85	9 072,22	0,00	
9420300 ST BARDOUX	2015	P		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	M	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	0,00	2 078,71	3 016,91	0,00	
9460730 GENISSIEUX	2015	P		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	0,00	3 639,59	11 768,56	0,00	
9556769 MONTELEGER	2015	P		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.74 %	0,360	0,00	1 167,16	1 163,62	0,00	
A1909504000/ 8935589 BESAYES	2013	P		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.14 %	0,400	0,00	2 069,21	3 299,71	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					2 150 426,94	2 150 426,94							11 886,07	30 797,99	654,09	
5586399	2018	P		CAISSE D'EPARGNE	2 150 426,94	2 150 426,94	14,73	M	F	Taux fixe à 2.19 %	2,170			11 886,07	30 797,99	654,09

(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.

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

- (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 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)	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Provisions	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	9 716 978,32		0,00	9 716 978,32	6 448 353,32	3 268 625,00
Provisions	3 268 625,00		0,00	3 268 625,00	0,00	3 268 625,00
Provisions	6 448 353,32	01/12/2015	0,00	6 448 353,32	6 448 353,32	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	9 716 978,32		0,00	9 716 978,32	6 448 353,32	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		6 932 607,44	2 683 689,81
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 054 615,44	1 914 878,65
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 054 615,44	1 261 369,51
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	653 509,14
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)		1 877 992,00	768 811,16
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	900 000,00	768 811,16
020	Dépenses imprévues	977 992,00	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	2 683 689,81	0,00	3 717 771,93	6 401 461,74

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 541 187,37	III 4 513 156,44
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	201 829,53
10222	FCTVA	0,00	45 726,89
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	110 310,47
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	45 792,17
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		15 541 187,37	4 311 326,91
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	4 500 000,00	21 759,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	459,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	16 480,03
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 950,43
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	4 658,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	862,60
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	317,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	261 714,72
28154	Matériel industriel	0,00	72 242,33
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	174 369,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	284 532,71
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	75 223,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	106 107,70
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	401 250,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	3 063,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 938 524,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	7 566,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	396 557,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	330 388,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	3 558,59
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	33,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	1 371,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	58 572,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	16 239,00
28182	Matériel de transport	0,00	94 770,42
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	17 493,38
28184	Mobilier	0,00	1 440,00
28188	Autres	0,00	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	11 041 187,37	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	4 513 156,44	5 170 737,00	0,00	0,00	9 683 893,44

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 401 461,74
Ressources propres disponibles	IV 9 683 893,44
Solde	V = IV - II (3) 3 282 431,70

(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				
22/03/2011	MONTMEYRAN ASS	5 698,34	0,00	50
14/02/2012	ASS UPIE	89,75	0,00	1
24/01/2014	Pub foncière - Conv Servit passage Chatu	300,00	0,00	1
24/01/2014	Travaux assainissement Chatu	400 093,06	0,00	50
19/11/2014	CHATU-CREATION RESEAUX QUART. EST/OUEST	12 200,00	0,00	50
01/01/2015	MALISSARD-VALENCE PANNEAUX RIGID(REPORT)	3 970,00	0,00	50
01/01/2015	ASS FICHE RESERVOIR TRESO	290 481,00	0,00	50
16/02/2015	14AS004 LA BAUME C-RESEAUX D'ASS(REPORT)	20 172,91	0,00	50
17/02/2015	CHATU-CREATION RESEAUX QUART. ES(REPORT)	12 000,00	0,00	50
17/02/2015	CHATU - TVX ASS QUART. EST & OUEST	12 826,26	0,00	50
19/02/2015	LABAUME C-ITV RESEAUX EU+ESSAIS (REPORT)	582,57	0,00	1
19/02/2015	MS5 LA BAUME CORNILLANE ASS. DU (REPORT)	9 141,92	0,00	50
20/02/2015	EYMEUX-MDO CREATION STEP	9 372,69	0,00	50
20/02/2015	MIRIBEL-DISPO.TRACTOPELLE & CITERNE	500,00	0,00	1
24/02/2015	EYMEUX-STEP-TEST FUMEE	591,00	0,00	1
25/02/2015	MS5 LA BAUME CORNILLANE ASS. DU (REPORT)	927,35	0,00	1
25/02/2015	LA BAUME C- BORNAGE DE TERRAIN Z(REPORT)	1 034,56	0,00	50
25/02/2015	GENISSIEUX-MDO TVX Q. BUFFEVENT	8 165,50	0,00	50
27/02/2015	CHATU-Q.EST&OUEST-CSPS	114,00	0,00	1
27/02/2015	MONTMEYRAN-LEVE TOPO	9 301,03	0,00	50
28/02/2015	BRANCHEMENT EAU POT. POUR LA STE(REPORT)	5 118,82	0,00	50
02/03/2015	LA BAUME-ASS.VILLAGE-RESEAUX(REPORT)	161 048,69	0,00	50
02/03/2015	SR LE COPPE CHATU - TVX ACCES(REPORT)	800,00	0,00	1
02/03/2015	SMLV-PR LETRAU-DEPOSE & REPOSE CLOTURE	2 830,00	0,00	50
03/03/2015	EYMEUX-ITV RESEAU	1 201,68	0,00	50
05/03/2015	GENISSIEUX-Q.BUFFEVENT-TVX ASSAIN.COLL	248 389,53	0,00	50
20/03/2015	SMLV-LE PLOVIER-LEVE TOPO	5 597,58	0,00	50
26/03/2015	LA BAUME C.-ZM147-BORNAGE	1 517,72	0,00	50
31/03/2015	MIRIBEL-STEPS + RESEAUX EU&EP-MDO	1 839,60	0,00	50
02/04/2015	GENISSIEUX-CSPS TVX Q. BUFFEVENT	360,00	0,00	1
02/04/2015	MIRIBEL-STEPS + RESEAUX EU&EP-MDO	1 612,80	0,00	50
07/04/2015	MIRIBEL-STEPS + RESEAUX EU&EP-MDO	11 798,64	0,00	50
09/04/2015	CLERIEUX-R.DU TRAM-LEVE TOPO	550,00	0,00	1
09/04/2015	EYMEUX-PIQUETAGE PARCELLES	875,00	0,00	50
17/04/2015	SMLV-Q.MIRABEAUX-INVIT. REUNION PUB	50,00	0,00	1
17/04/2015	EYMEUX-MDO CREATION STEP	19 130,46	0,00	50
22/04/2015	SAINT BARDOUX - STEP	1 550,00	0,00	50
12/05/2015	LA BAUME CORNILLANE- MISSION CSP(REPORT)	882,50	0,00	50
12/05/2015	CHATUZANGE CARCAILLE-SERVITUDE CHAPUIS	1 788,90	0,00	50
20/05/2015	VAL/SMLV - LE PLOVIER - ETUDE GEOTECHNIQ	6 241,50	0,00	50
01/06/2015	LA BAUME C. BORNAGE CHEMIN PARCELLE ZM16	1 034,56	0,00	50
12/06/2015	LA BAUME CORN-CONSTAT CH. ACCES STEP	271,47	0,00	1
15/06/2015	SMLV-LES MIRABEAUX-RELEVÉ SORTIE EU	550,00	0,00	1
15/06/2015	GENISSIEUX-BUFFEVENT-TVX ASS	5 030,00	0,00	50
18/06/2015	BEAUREGARD-STEP MEYMANS INST POR(REPORT)	2 485,00	0,00	50
24/06/2015	15AS020 EXTENS RESEAU ASS MALISSARD	345 554,22	0,00	50
29/06/2015	EYMEUX-ETUDE GEOTECHNIQUE-STEP-G2PRO	5 605,00	0,00	50
02/07/2015	MONTMEYRAN-CHEM DE RANCHI-MISSION MOE	2 520,00	0,00	50
06/07/2015	EYMEUX STEP-DEPLACEMENT. CONDUITE	2 356,50	0,00	50
16/07/2015	GENISSIEUX-Q.BUFFEVENT-TESTS & ITV	7 780,00	0,00	50
17/07/2015	CHARPEY-Q.ENDOS DU CHATEAU-ESSAIS COMPAC	435,00	0,00	1
18/08/2015	VALENCE BASSIN DE RET CAMILLE VERNET	900,00	0,00	50
28/08/2015	LA BAUME C. CR STEP-SIT TRAVAUX-SSTT-SIV	7 203,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/08/2015	LA BAUME C. CR STEEP SIT N°1 S-T TIM INO	6 500,00	0,00	50
28/08/2015	LA BAUME C-STEP SIT TVX N°1 S/T SUBLET	8 774,00	0,00	50
28/08/2015	LA BAUME C- CONST STEP-SIT N°1 S/T SETE	15 807,00	0,00	50
14/09/2015	SMLV-LES MIRABEAUX-LEVES TOPO COMPLEM	1 500,00	0,00	50
29/09/2015	14AS004 LA BAUME C-RESEAUX D'ASS(REPORT)	5 400,00	0,00	50
05/10/2015	SMLV-LE PLOVIER-BORNAGE	671,10	0,00	1
13/10/2015	CHARPEY-ASS.COLL. ENDOS DU CHATEAU	187 235,78	0,00	50
13/10/2015	CHARPEY-ASS.COLL. ENDOS DU CHATEAU	3 150,00	0,00	50
17/10/2015	LA BAUME C-ITV RES. ET ESSAIS ET(REPORT)	1 365,12	0,00	50
27/10/2015	SMLV- ETUDE GEOTECH.POUR CR POSTE REF-AS	2 550,00	0,00	50
28/10/2015	LA BAUME C-REFECTION CHEMIN STATION EPUR	5 182,35	0,00	50
30/10/2015	VALENCE-CAMPAGNE MESURES RUE FAVENTINES	3 500,00	0,00	50
02/11/2015	MIIRIBEL RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE COMPLEMENT	650,00	0,00	1
06/11/2015	MALISSARD BASSIN D'ORAGE DEMOLITION CUYE	11 586,00	0,00	50
14/11/2015	LA BAUME C-ESSAIS COMPACTAGE EN (REPORT)	836,00	0,00	1
23/11/2015	LA BAUME CORN.-STEP-PANNEAU ENTREE	220,00	0,00	1
25/11/2015	CLERIEUX- RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE EXT. RESE	2 700,00	0,00	50
27/11/2015	MISSION DE MOe PARTIELLE POUR L'(REPORT)	1 005,00	0,00	50
30/11/2015	La BAUME CORNILLANE-ASS. VILLAGE-COURRIE	70,00	0,00	1
01/12/2015	INDEMNITE A DDT26 SUITE DEFRICH. BAUME	1 000,00	0,00	50
02/12/2015	MS 15AS020 MALISSARD-SOUS6TRAITANT DE CH	18 370,00	0,00	50
04/12/2015	VAL/SMLV-LE PLOVIER-RELEVES TOPO PARCELL	500,00	0,00	1
04/12/2015	EYMEUX - BRANCHEMENT STEP	1 610,60	0,00	50
08/12/2015	MO TVX ASS. CHATUZANGE(REPORT)	10 544,77	0,00	50
09/12/2015	MARCHE 15AS008- VALENCE ETUDE PREALABLE	4 220,00	0,00	50
09/12/2015	VALENCE-ETUDE PREALAB AU PROLON. GALE-TF	5 351,80	0,00	50
19/01/2016	VALENCE - TRAVAUX ASS	103 540,45	0,00	50
21/01/2016	GENISSIEUX - TRAVAUX ASS	80,00	0,00	1
22/01/2016	LA BAUME CORNILLANE - TRAVAUX ASS	3 608,78	0,00	50
25/01/2016	ST PAUL LES ROMANS - TRAVAUX ASS	5 276,00	0,00	50
05/02/2016	CLERIEUX - TRAVAUX ASS	3 248,80	0,00	50
22/02/2016	ST MARCEL LES VALENCE - TRAVAUX ASS	342 545,53	0,00	50
23/02/2016	MONTMEYRAN-TRAVAUX ASS	861 415,11	0,00	50
22/03/2016	MIRIBEL - TRAVAUX ASS	2 658,77	0,00	50
11/05/2016	ROMANS - TRAVAUX ASS	132 197,00	0,00	50
02/06/2016	BOURG LES VALENCE - TRAVAUX ASS	2 750,00	0,00	50
23/08/2016	EYMEUX - TRAVAUX ASS & STEP	6 885,71	0,00	50
06/09/2016	MALISSARD - TRAVAUX ASS	30 928,78	0,00	50
05/10/2016	CHARPEY - TRAVAUX ASS	102 949,54	0,00	50
02/01/2018	CHATUZANGE LE GOUBET - TRAVAUX ASS	17 218,92	0,00	50
02/01/2018	VALENCE RUE BONAPARTE - TRAVAUX ASS	996,06	0,00	50
05/01/2018	BOURG DE PEAGE - TRAVAUX ASS	33 337,00	0,00	50
05/01/2018	MONTMEYRAN - TRAVAUX ASS	7 053,10	0,00	50
05/01/2018	ST VINCENT COMMANDERIE - TRAVAUX ASS	1 483,38	0,00	50
05/01/2018	CLERIEUX - TRAVAUX ASS	3 026,50	0,00	50
05/01/2018	ST CHRISTOPHE ET LE LARIS - TRAVAUX ASS	2 863,70	0,00	50
05/01/2018	BESAYES - TRAVAUX ASS	990,00	0,00	50
05/01/2018	CHATEAUNEUF SUR ISERE - TRAVAUX ASS	34 957,60	0,00	50
05/01/2018	VALENCE RUE RENE BERENGER - TRAVAUX ASS	3 363,97	0,00	50
05/01/2018	VALENCE RUE ALPHONSE DAUDET - TRV ASS	1 662,46	0,00	50
05/01/2018	CHABEUIL - TRAVAUX ASS	30 152,25	0,00	50
05/01/2018	VEHICULE REPARTION MAN EL 284 AE	2 578,33	0,00	7
11/01/2018	BEAUMONT LES VALENCE - TRAVAUX ASS	4 899,85	0,00	50
11/01/2018	ROMANS - QUAI CHOPIN - TRX ASS	3 283,00	0,00	50
11/01/2018	GRANGES LES BEAUMONT - TRAVAUX ASS	1 084,60	0,00	50
11/01/2018	TRA LAGUNE DE CREPOL CABANON	3 791,67	0,00	15
11/01/2018	ACHAT POMPE - SR ROBERT	1 392,10	0,00	8
15/01/2018	MAT FOURNITURE DE FONTE DE VOIRIE	22 291,95	0,00	8
15/01/2018	DIV - ETAGERES PIZANCON	1 677,74	0,00	10
15/01/2018	PLACE JEAN JAURES - ROMANS - TRAVAUX	56 247,44	0,00	50
15/01/2018	17_0473 BASSON ORAGE CAMILLE VERNET	900,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/01/2018	17_0151 TRAV ASST GESTION EAUX PLUVIALES	450,00	0,00	1
16/01/2018	ESS VALENCE ANCIEN SITE BRIKER	1 815,18	0,00	3
16/01/2018	CURAGE RES. - ALLEE DES MARRONIERS - BLV	314,54	0,00	1
16/01/2018	CURAGE REGARD - RUE P SEMMARD - ROMANS	116,49	0,00	1
16/01/2018	BOURG DE PEAGE DIAGNOSTIC RESEAU	0,00	0,00	3
16/01/2018	ELEC API TWINDO/TM221 STEP BESAY	2 867,00	0,00	8
16/01/2018	EXP FOURNITURES DE BUREAU	2 355,52	0,00	1
16/01/2018	BOURG DE PEAGE - TRAVAUX ASS	136 534,75	0,00	50
18/01/2018	CHABEUIL - TRAVAUX ASS	7 193,34	0,00	50
19/01/2018	DIA ROMANS IMPASSE P FORT CURAG	1 295,12	0,00	3
23/01/2018	FOURNT REGARD - MAUBOULE	14 284,90	0,00	8
23/01/2018	DIA 17_0078 CLERIEUX ETUDE GESTI	12 700,00	0,00	3
23/01/2018	BOURG DE PEAGE DIAGNOSTIC RESEAU	5 605,00	0,00	3
24/01/2018	DIA 17_0078 CLERIEUX ETUDE GESTI	1 950,00	0,00	3
24/01/2018	HOSTUN LOT MONTS DU MATIN TEST FUMEE	253,25	0,00	1
24/01/2018	HOSTUN LOTISSEMENT MOTTET ESSAI CONTROLE	172,21	0,00	1
24/01/2018	CHATUZANGE PLACE ECUREUIL PASSAGE CAMERA	371,72	0,00	1
24/01/2018	BGDEP RUE MARX DORMOY PASSAGE CAMERA	1 563,06	0,00	3
24/01/2018	CHATILLON LOT CLOS MARIE LOUISE ITV	1 206,48	0,00	3
24/01/2018	BGDEP RUE SAN FELUI DE GUIXOL ITV	3 935,71	0,00	3
24/01/2018	VALENCE - CHEMIN DE LAPRAT - TRAVAUX ASS	1 540,70	0,00	50
25/01/2018	MONTMEYRAN - TRAVAUX ASS	2 570,00	0,00	50
26/01/2018	VALENCE RUE PONT DU GAT -TVX ASS	11 774,33	0,00	50
26/01/2018	ETOILE SUR RHONE - TRAVAUX ASS	11 899,45	0,00	50
29/01/2018	VALENCE AV DE CHABEUIL - TRAVAUX ASS	2 051,60	0,00	50
29/01/2018	DIA - CUR IDTV - RUE VEDRINES	1 804,76	0,00	3
29/01/2018	DIA VALENCE QUARTIER POLYGONE	21 528,73	0,00	3
30/01/2018	MONTMIRAL CHEMIN BERGERONETTE TEST FUMEE	212,73	0,00	1
30/01/2018	BGDEP RUES JEAN JAURES DIVERS RUES	101,30	0,00	1
30/01/2018	BGDEP AVENUE LEONARD DE VINCI ITV	2 358,26	0,00	3
30/01/2018	BGDEP RUE DR ZAMENHOF ITV	801,03	0,00	1
31/01/2018	CHATUZANGE LE GOUBET - TRAVAUX ASS	16 258,66	0,00	50
31/01/2018	15AS032 DIAG BLV SS-TT HYDRAUDIA	1 250,00	0,00	3
31/01/2018	BOURG LES VALENCE SCHEMA DIRECTE	11 035,00	0,00	3
31/01/2018	MONTMEYRAN LOT GUILHOMONT TEST FUMEE	435,59	0,00	1
31/01/2018	CLERIEUX LOT LES HOULETTES TEST FUMEE	190,00	0,00	1
01/02/2018	DIAG CUR IDTV RUE C GOUNOD	5 488,23	0,00	3
01/02/2018	PIZANCON RAYONNAGES TABLETTES	526,03	0,00	1
01/02/2018	17_0473 BASSIN ORAGE CAMILLE VERNET	90,00	0,00	1
01/02/2018	17_0473 BASSIN ORAGE CAMILLE VERNET	1 100,48	0,00	1
01/02/2018	PORTES LES VALENCE TRAVAUX ASS	18 491,10	0,00	50
01/02/2018	DD17AS027 MOURS R ROYANS LEVE TOPO	5 990,00	0,00	3
02/02/2018	DIA - TEST FUMEE - RUE PAUL GAGE	253,25	0,00	1
02/02/2018	BEAUMONT LES VALENCE - TRAVAUX ASS	121 067,39	0,00	50
02/02/2018	ROMANS RUE DENIS PAPIN - TRAVAUX ASS	76 036,18	0,00	50
02/02/2018	VALENCE QUARTIER PAILLIASSIER -TVX ASS	1 862,36	0,00	50
02/02/2018	MONTELIER - TRAVAUX ASS	14 539,15	0,00	50
02/02/2018	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'AS	13 458,00	0,00	3
02/02/2018	AUT NIVEAU SR GARE TGV	1 110,00	0,00	8
02/02/2018	VALENCE - AVENUE MAURICE FAURE -TVX ASS	13 082,20	0,00	50
02/02/2018	ETOILE SUR RHONE - TRAVAUX ASS	12 556,76	0,00	50
02/02/2018	MALISSARD - TRAVAUX ASS	17 252,47	0,00	50
02/02/2018	ELEC PR L'ECANCIERE EYMEUX POMPE	657,00	0,00	1
02/02/2018	BAT KARCHER EAU MAUBOULE	4 375,25	0,00	8
05/02/2018	AUT SONDE PIEZO ST NON TELESURVEILLE SUP	2 160,00	0,00	8
05/02/2018	DIV OBTURATEURS SIMPLE	965,99	0,00	10
07/02/2018	ELEC ACIER PANIER + BARRE GUIDAGE	1 018,69	0,00	8
12/02/2018	ITV CURAGE?VALENCE RUE ST MARTIN	1 319,53	0,00	3
13/02/2018	VALENCE - CHEMIN DE RONDE - TVX ASS	1 619,70	0,00	50
13/02/2018	VALENCE RUE MATHIEU DE LA DROME TVX ASS	1 259,15	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/02/2018	REPLACEMENT APPAREIL MESURE	5 560,00	0,00	8
15/02/2018	CLERIEUX RUE DU TRAM IMPASSE DES BERGES	1 785,00	0,00	3
15/02/2018	MOURS ST EUSEBE - TRAVAUX ASS	139 231,32	0,00	50
26/02/2018	LEVEE TOPO -RUES DURAND/BARBE/JAURES-BDP	2 900,00	0,00	3
27/02/2018	PV CONSTAT - PL JEAN JAURES - ROMANS	1 363,47	0,00	3
27/02/2018	FON BORNAGE BO BOUDRAS UPIE	950,00	0,00	3
28/02/2018	MOE - TRX ASS BAYOT II - VALENCE - MAND	1 697,58	0,00	3
01/03/2018	GENISSIEUX - TRAVAUX ASS	4 924,24	0,00	50
01/03/2018	MARCHES TRAVAUX ASS	8 355,00	0,00	50
01/03/2018	BEAUVALLON - TRAVAUX ASS	1 696,20	0,00	50
02/03/2018	PORTES LES VALENCE - TRAVAUX ASS	15 397,63	0,00	50
02/03/2018	VALENCE - AV PIERRE SEMARD - TRX ASS	26 431,52	0,00	1
03/03/2018	VALENCE - RUE CHATEAUBRIAND - TRX ASS	17 717,18	0,00	50
03/03/2018	GRANGES LES BEAUMONT - TRAVAUX ASS	1 138,97	0,00	50
03/03/2018	VALENCE - RUE KLEBER - TRAVAUX ASS	4 672,00	0,00	50
03/03/2018	MALISSARD - TRAVAUX ASS	19 104,42	0,00	50
07/03/2018	REGARD VISITE 700 CADRE CARRE	1 472,50	0,00	8
07/03/2018	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	3 607,70	0,00	3
07/03/2018	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	9 975,00	0,00	3
08/03/2018	TRVX REGIE ASSAINT MAUBOULE	13 385,96	0,00	30
12/03/2018	ROCHFORT SAMSON - TRAVAUX ASS	6 519,00	0,00	50
13/03/2018	PARCELLE ZN207 ST MARCEL LES VCE	1 350,00	0,00	0
13/03/2018	MONTELIER - TRAVAUX ASS	65 165,92	0,00	50
14/03/2018	PARCELLE ZL76 ST MARCEL LES VEC	7 000,00	0,00	0
14/03/2018	PARCELLE AN918 BEAUMONT LES VCE	1 000,00	0,00	0
14/03/2018	PARCELLE ZE431 ST MARCEL LES VCE	3 080,00	0,00	0
16/03/2018	TRIOIS - TRAVAUX ASS	17 050,73	0,00	50
16/03/2018	AUT CARTE MODEM DL/HL + GSM-3	2 750,00	0,00	8
16/03/2018	CREATION EAUX USEES MIRIBEL	390,00	0,00	1
19/03/2018	ROMANS - RUE ROSA PARK - TRVX ASS	26 993,05	0,00	50
21/03/2018	ROMANS PLACE ZAMENHOF ESSAIS	4 210,86	0,00	3
21/03/2018	ROMANS - QUAI DAUPHIN - TRAVAUX ASS	945,00	0,00	50
21/03/2018	SAINT MARCEL LES VALENCE - TRAVAUX ASS	10 267,85	0,00	50
21/03/2018	ELEC SR CHEZ NORD REMPLACEMENT POMPE	1 860,00	0,00	50
21/03/2018	DIA SCLLARIS CHATO9 CURAGE	2 490,22	0,00	3
21/03/2018	BOURG LES VALENCE - TRAVAUX ASS	23 315,90	0,00	50
21/03/2018	VALENCE - RUE THIBERT - TRAVAUX ASS	4 640,00	0,00	50
21/03/2018	ETUDE COMPAR - SCENARIOS - SYS ASS VALEN	21 915,00	0,00	3
22/03/2018	BLV IMPASSES MARQUISE SEVIGNE BEATRICE D	3 557,66	0,00	3
22/03/2018	VALENCE RUE VERNOUX ITV	940,27	0,00	3
22/03/2018	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	19,95	0,00	1
22/03/2018	ELECPOMPE PR LES SABLES CLERIEUX	2 201,24	0,00	10
23/03/2018	BAT ADM ANCIENNE CCB DP TRAVAUX	267,00	0,00	30
27/03/2018	ITV CURAGE VALENCE COURS VOLTAIRE	1 856,83	0,00	3
28/03/2018	ELEC CLAPET GARE TGV CHAINES POMPES	2 005,53	0,00	50
03/04/2018	VALENCE - RUE PAUL GATAUD - TRAVAUX ASS	3 050,00	0,00	50
05/04/2018	DIAG RESEAU - ALLEE DES LILAS - VALENCE	2 227,28	0,00	3
06/04/2018	BARBIERES - TRAVAUX ASS	1 549,00	0,00	50
09/04/2018	CARTE MODEM GSM3	14 000,00	0,00	8
13/04/2018	VALENCE - AV DE LA LIBERATION - TRX ASS	2 200,00	0,00	50
13/04/2018	VALENCE - RUE MATHIEU - TRAVAUX ASS	3 050,00	0,00	50
13/04/2018	VALENCE-RTE DE CORRESPONDANCE-TRX ASS	3 600,00	0,00	50
13/04/2018	VALENCE - ROUTE DE MONTELIER - TRX ASS	5 000,00	0,00	50
16/04/2018	VALENCE RUE MARIVAUX ITV	926,90	0,00	3
19/04/2018	EYMEUX - TRAVAUX ASS	5 343,00	0,00	50
20/04/2018	ROMANS - RUE GERMAIN MARTIN - TRX ASS	1 816,80	0,00	50
15/05/2018	OPR - CHEMIN CLAPIERS - MOURS	4 331,35	0,00	3
15/05/2018	DIA 17_0078 CLERIEUX ETUDE GESTI	19 750,00	0,00	3
15/05/2018	UPIE - TRAVAUX ASS	15 402,76	0,00	50
15/05/2018	ROMANS RUE ALEXANDRE DUMAS - TRX ASS	1 722,05	0,00	50
23/05/2018	CHATUZANGE 70 RUE AM AMPERE CURAGE	148,00	0,00	1
24/05/2018	BARBIERES ACCES POSTE REFOULEMT	5 400,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/05/2018	EYMEUX ALLEE COQUELICOTS RECHERCHE BRCHT	8 787,00	0,00	50
24/05/2018	BOURG DE PEAGE EXT RESEAU RUE GAGE	19 332,00	0,00	50
24/05/2018	VALENCE LE HAUT DECHETERIE REPRISE BRCHT	4 300,80	0,00	50
24/05/2018	ROMANS PLACE JEABN JAURES	80 979,46	0,00	50
31/05/2018	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	1 527,18	0,00	3
31/05/2018	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS - CO TR	4 602,44	0,00	3
31/05/2018	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS - SS TR	12 087,50	0,00	3
31/05/2018	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	551,10	0,00	1
31/05/2018	ANAL. AMIANTE / HAP - RD 67/513 -MIRIBEL	969,00	0,00	3
31/05/2018	LOGICIEL METIER ANC	3 147,86	0,00	3
31/05/2018	AUT CAPTEUR NIVEAU US AUTONOME	2 515,50	0,00	8
31/05/2018	TTES COMMUNES COMPTEURS MECANQUES	3 750,00	0,00	50
08/06/2018	ETUDE COMPAR - SCENARIOS - SYS ASS VALEN	20 712,00	0,00	3
08/06/2018	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	283,24	0,00	1
08/06/2018	ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS - COTRA ST4	5 087,91	0,00	3
08/06/2018	ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS - COTRA ST4	13 862,50	0,00	3
08/06/2018	MOURS ST EUSEBE - TRAVAUX ASS	1 280,00	0,00	50
08/06/2018	PEYRINS - TRAVAUX ASS	2 110,00	0,00	50
08/06/2018	CREPOL - TRAVAUX ASS	4 208,47	0,00	50
08/06/2018	BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT	6 254,00	0,00	50
08/06/2018	ELEC MAUBOULE CREATION ARMOIRE E	2 296,00	0,00	10
13/06/2018	VALENCE - IMPASSE KASPARIAN - TVX ASS	18 420,50	0,00	50
13/06/2018	PEYRINS - TRAVAUX ASS	3 000,00	0,00	50
13/06/2018	VALENCE - RUE EDOUARD BRANLY - TVX ASS	10 084,00	0,00	50
13/06/2018	ROMANS - RUE BELLEVUE - TRAVAUX ASS	41 839,38	0,00	50
20/06/2018	ETUDE COMPAR - SCENARIOS - SYS ASS VALEN	4 468,00	0,00	3
20/06/2018	INSPECTION - RUE VERGER - ST MARCEL	1 035,79	0,00	3
20/06/2018	ROMANS RUE J AURIOL ITV	1 181,16	0,00	3
20/06/2018	BG DE PEAGE BD ALPES PROVENCE RN531 ITV	7 225,02	0,00	3
20/06/2018	EYMEUX ALLEE COQUELICOT MUGUET DIA	885,36	0,00	3
20/06/2018	REHAB POMPE PR1 BASSIN MONTMEYRAN	1 722,00	0,00	10
20/06/2018	SMLV RUE ETRAU PASSAGE CAMERA	1 585,75	0,00	3
20/06/2018	BOURG DE PEAGE TRAVAUX ASS	32 965,00	0,00	50
20/06/2018	VALENCE RUE CHATEAUBRIAND	17 938,57	0,00	50
20/06/2018	CHATUZANGE PLACE 19 MARS 1962 ITV	1 177,51	0,00	3
26/06/2018	MISSION GEODETEC - ROMANS	3 670,00	0,00	3
26/06/2018	17AS0568 CHATO9 STEU MO PRETRAITEMENT	1 173,12	0,00	15
26/06/2018	PARNANS - TRAVAUX ASS	2 560,00	0,00	50
02/07/2018	16AS022 MOE GRNGS LES BMNT QT LA	1 961,61	0,00	3
02/07/2018	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	616,23	0,00	1
02/07/2018	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	58 085,95	0,00	3
02/07/2018	BOURG LES VALENCE - TRAVAUX ASS	18 560,30	0,00	50
02/07/2018	EYMEUX - TRAVAUX ASS	10 325,50	0,00	50
02/07/2018	LEVEE TOPO - ALLEE LILAS - VALENCE	1 950,00	0,00	3
02/07/2018	VALENCE RUE GEORGES BONNET ITV	6 399,63	0,00	3
09/07/2018	ETOILE RHONE CREA ARMOIRES ELECTRIQUE	27 787,92	0,00	8
09/07/2018	TREUILLAGE ET CONVOYAGE MERCEDES/RIVARD	1 952,00	0,00	7
09/07/2018	CLERIEUX - TRAVAUX ASS	6 357,00	0,00	50
09/07/2018	ROMANS RUE BOZAMBO - TRX ASS	4 800,00	0,00	50
09/07/2018	REMPLACEMT POMPE SR OLYMPIADE + ZAC 2000	2 763,43	0,00	10
20/07/2018	170076 reseau public assainissement	245,70	0,00	1
23/07/2018	CHATEAUNEUF SUR ISERE - TRAVAUX ASS	11 428,00	0,00	50
23/07/2018	BGDP RUE SAN FELIU GUIXOL CURAGE	1 095,00	0,00	3
23/07/2018	DYSFONCTIONNEMENT AD BLUE SUR MAN/HYDRO	4 802,57	0,00	7
23/07/2018	DD181157 PIZANCON CHATU LEVE TOPO	3 990,00	0,00	3
26/07/2018	PLV RUE JEAN ROSTAND ESSAIS	8 593,79	0,00	3
01/08/2018	ROMANS RUE BELLEVUE EXT RES AS	95 436,87	0,00	50
01/08/2018	ROMANS PANNEAUX DE CHANTIER	195,00	0,00	1
03/08/2018	BGDP RUE MAX DORMOY REHAB RESEAU UNITAIR	4 101,00	0,00	50
03/08/2018	CHABEUIL TRAVAUX ASSAINISSEMENT	500,60	0,00	50
23/08/2018	REPARATION POMPE N°1 DIP MAUBOULE	3 120,16	0,00	10
23/08/2018	VALENCE RUE 6 JUIN 1944 DIAGNOSTIC	743,54	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/08/2018	BGDP PETITE RUE BARBE HYDROCURAGE	1 356,17	0,00	3
23/08/2018	MOURS LOT JARDINS VERCORS ITV	836,74	0,00	1
23/08/2018	BLV IMPASSE COLBERT ITV	770,08	0,00	1
23/08/2018	ROMANS RUE DE LA PAILLERE ITV	1 972,31	0,00	3
23/08/2018	PEYRINS RUE DU PUIITS ITV	624,42	0,00	1
23/08/2018	ROMANS LOT LE COPERNIC	840,79	0,00	1
23/08/2018	ROMANS RUE DE L'ARMILLERIE TEST FUMEE	192,47	0,00	50
23/08/2018	VALENCE RUE ST JAMES PLACE PIERRE ESSAIS	1 630,63	0,00	3
29/08/2018	183038 TRX INCINERATEUR BOUES	409,50	0,00	1
04/09/2018	ALIXAN PR RD POINT CORRESPONDANCECURATION	546,00	0,00	50
04/09/2018	DIA - ETUDE DIMEN- LES ESCOFFERS	2 475,00	0,00	3
04/09/2018	VALENCE UDEP QTIER MAUBOULE AMENAGEMENT	13 113,00	0,00	50
05/09/2018	ALIXAN TRAVAUX ASS	32 886,80	0,00	50
05/09/2018	GRANGES LES BEAUMONT ETUDE	822,69	0,00	1
05/09/2018	ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	34 647,91	0,00	3
05/09/2018	MONTELEGER RTE MONTMEYRAN TOPO	2 062,50	0,00	3
10/09/2018	ROMANS RUE BELLEVUE ITV ESSAIS	3 017,35	0,00	3
18/09/2018	ETUDE EAUX USEES TRAITEES	616,20	0,00	1
20/09/2018	BEAUMONT LES VALENCE EP CHEMIN MOTTES	880,92	0,00	3
02/10/2018	MONTMEYRAN CHEMIN DU TACOT COMPACTAGE	131,25	0,00	1
09/10/2018	VALENCE AV MARECHAL LATTRE	523,98	0,00	1
09/10/2018	SONDE PIEZO POUR SR REMPLACEMT CREATION	2 638,50	0,00	8
09/10/2018	ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	26 991,13	0,00	3
15/10/2018	BRA - CREAT BRANCH - RUE FORIEL	1 364,80	0,00	1
15/10/2018	REFRIGIRATEUR COMBINE CANDY	333,33	0,00	1
15/10/2018	DD181359 ALIXAN LEVE TOPO	1 000,00	0,00	3
15/10/2018	BLV CLOS VIGNES PARAFONDRE	3 595,00	0,00	8
15/10/2018	RESE - TRX PONCT - PL BOUVERIES	13 998,90	0,00	50
15/10/2018	EXT RESE ASS - RUE CLAIR- ST PAUL ROMANS	43 470,72	0,00	50
15/10/2018	DIAGNOSTICS SUR LA ZONE SUD	2 625,48	0,00	3
15/10/2018	CARTE ALIMENTATION + CARTES 4AL	1 150,00	0,00	8
19/10/2018	17210 DSP EAUX USEES VLP VALENCE	450,00	0,00	1
19/10/2018	182140 DIAG SCHEMA DIRECTEUR	900,00	0,00	1
19/10/2018	183107 REHAB EAUX USEES ET PLUVIALES	900,00	0,00	1
23/10/2018	BRA MARCHES 74 CHEMIN DES ROSEAUX	1 179,50	0,00	50
23/10/2018	REMPLACEMENT BATTERIES BAUMES /LAPRAT	7 422,88	0,00	8
23/10/2018	REMPLACEMT ENSEMBLE BATT BASSIN LAPRAT	14 257,76	0,00	8
23/10/2018	182140 DIAG ASSA SCHEMA DIRECTEUR PLV	90,00	0,00	1
31/10/2018	BMNTLV ZAC MORAYE CR	20 751,26	0,00	50
31/10/2018	RENOUVEL POMPE BARBIERE	1 179,68	0,00	8
31/10/2018	CHARPEY GDE RUE REHAB RESE ASS	549,71	0,00	1
31/10/2018	SMLV TRAVAUX ASST	12 807,70	0,00	50
31/10/2018	TRA STEP CLEMENCEAU VALENCE SR P	1 145,64	0,00	50
31/10/2018	PART N°1 BAYOT VALGREEN 2EME PUP	0,00	0,00	1
31/10/2018	PART 1 PUP BAYOT	0,00	0,00	15
07/11/2018	VALENCE RUE FABRE - VALENCE	1 661,05	0,00	50
07/11/2018	VALENCE 7 RUE DES GERANIUMS BRCHT	3 584,20	0,00	50
07/11/2018	ROMANS 7 AVENUE MAQUI BRANCHEMENT	6 104,70	0,00	50
07/11/2018	VALENCE 75 RUE MONTPLAISIR BRA	4 939,88	0,00	50
07/11/2018	BLV RUE DES PREVOST BRCHT	1 489,75	0,00	50
07/11/2018	PORTES LES VALENCE 7 RUE FARGE BRCHT	3 400,00	0,00	50
07/11/2018	BLV IMPASSE COLBERT REGARDS	2 592,00	0,00	50
12/11/2018	ETU DIAG - SCHE DIR - CHATU & BDP - MAND	16 691,60	0,00	3
12/11/2018	OPR - ROVAL - ALIXAN & ARPE - BEAMONT	594,75	0,00	1
12/11/2018	BLV IMPASSE COLBERT TRANSFORM BOITE	2 229,00	0,00	50
12/11/2018	DIA SR MARCEL CHAMPION PORTES LES VLCE	1 100,00	0,00	50
12/11/2018	REMPLACEMENT BATTERIES BAUMES /LAPRAT	3 684,00	0,00	8
26/11/2018	MONTELEGER TRAVAUX ASS	809,50	0,00	50
26/11/2018	SMLV EXT RESEAU ASST	14 715,52	0,00	50
26/11/2018	BUSES DE CURAGE EQ112MD	244,00	0,00	1
26/11/2018	LEVEE TOPO - CHABEUIL - LES BERARDS	1 660,00	0,00	3
26/11/2018	FOURNITURE REGARDS	3 610,00	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/11/2018	ROMANS PLACE CHAMP MARS DEVOIEMENT	5 059,00	0,00	50
26/11/2018	VALENCE AV MARECHAL TASSIGNY TEST FUMEE	133,50	0,00	1
26/11/2018	MONTELIER PETITS CHAMPS ITV	5 794,18	0,00	3
26/11/2018	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'AS	8 740,00	0,00	3
26/11/2018	BUSES DE CURAGE EQ112MD	1 375,90	0,00	8
29/11/2018	CREA BRANCH - RUE CASANOVA PLV	1 241,80	0,00	50
29/11/2018	MONTELIER CHEMIN CLOS ITV	10 205,13	0,00	3
29/11/2018	SONDE PIEZO 0-6 POUR SR	2 160,00	0,00	8
29/11/2018	181114SUB ROMANS RTE MARIE EXT RESEAU AS	41 063,53	0,00	50
29/11/2018	REPLACEMENT POMPE PR VILLAGE	2 269,00	0,00	8
29/11/2018	181224SUB AVANCE CHATUZANGE FEE ELEC	10 217,34	0,00	50
29/11/2018	EXT RESE ASS - RUE CLAIR- ST PAUL ROMANS	12 372,21	0,00	50
04/12/2018	DD181315 VALENCE TEZIER RS ARMILLERIE	5 940,00	0,00	3
04/12/2018	170166 ROMANS ROSA PARK TX A T OPTIONNEL	4 700,23	0,00	50
05/12/2018	ROMANS RUE F GOMBOS EXTENSION RE	8 339,90	0,00	50
05/12/2018	MAUBOULE MATERIEL DE TELEGESTION	5 505,00	0,00	8
05/12/2018	ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	18 675,95	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
01/01/2015	ETOILE SUR RHONE RESEAU	3 938,51	0,00	50
01/01/2015	ETOILE SUR RHONE REVERST TVA AFFERMAGE	60 392,00	0,00	50
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 127 634,63	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							
09/10/2018	VEHICULE-MERCEDES- AP 428 CX	5 430,64	12	2 264,00	3 166,64	4 500,00	1 333,36
30/10/2018	ASS-BAUME CORNILLANE	2 797,00	5	2 797,00	2 797,00	0,00	-2 797,00
30/10/2018	ETUDE MODE GESTION RESEAUX ASS	17 200,00	3	17 200,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ASS-V-IMP DE LA COMETE	643,96	3	643,96	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	RECOLEMENT D'OUVRAGES D'ASSAIN	2 560,02	5	2 560,02	2 560,02	0,00	-2 560,02
30/10/2018	ASS-BLV-RUE MARC URTIN	3 040,10	3	3 040,10	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION	52 202,00	4	52 202,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ASS-BLV-RECOLEMENT	23 764,44	3	23 764,44	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ASS-MONTELIER	1 050,00	5	1 050,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ASS-MONTMEYRAN-RECOLLEMENT	3 982,68	5	3 982,68	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ASS-ST MARCEL-RECOLEMENT	14 352,00	5	14 352,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	RECOLEMENT D'OUVRAGES D'ASSAIN	3 138,32	3	3 138,32	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	VALENCE-ETUDES	214 936,70	4	214 936,70	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	DOSSIER LOI SUR L'EAU	9 555,14	3	9 555,14	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ASS-BAUME-DIAG ET SCHEMA ASS	3 055,00	2	3 055,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ASS-ST MARCEL-PETITS EYNARDS	1 254,82	3	1 254,82	1 254,82	0,00	-1 254,82
30/10/2018	ASS-MAL-AVENUE DE PROVENCE	2 095,76	3	2 095,76	2 095,76	0,00	-2 095,76
30/10/2018	ASS-UPIE-PLANS	6 686,20	3	6 686,20	6 686,20	0,00	-6 686,20
30/10/2018	ASS-BEAUMONT-PLANS	21 103,93	2	21 103,93	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ASS-MONTELIER-INSPECTION TELEV	1 899,90	3	1 899,90	1 899,90	0,00	-1 899,90
30/10/2018	ASS-V-ETUDES	5 998,49	3	5 998,49	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ASS-V-RECOLEMENT	1 552,06	5	1 552,06	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ASS-V-COURS FALLA CONTROLE	1 436,31	3	1 436,31	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ASS-BLV-ETUDE AVENUE DE LYON	1 457,00	3	1 457,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	SCHEMA DIRETEUR GEST° EVAC EAU	9 812,00	3	9 812,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ASS-BLV-RUE JEAN BART-ETUDES	3 291,40	3	3 291,40	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	CURAGE ET CONTROLE RESEAUX	7 683,89	3	7 683,89	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ASS-BEAUMONT-INSPECTION TELEV	3 943,00	3	3 943,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ASS-MALISSARD-DIVERS ETUDES	3 992,80	3	3 992,80	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ASS-BLV-DIVERS ETUDE	1 847,60	3	1 847,60	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ASS-CHABEUIL-CHEMIN PRES DAMES	2 810,36	2	2 810,36	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	MONTELIER LOT. LA ROSERAIE ITV	699,20	1	699,20	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	VALENCE AL. VIOLLET LE DUC OPH ITV/HYDRO	300,00	1	300,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	REVISION DES PRIX 3E ANNEE	996,99	1	996,99	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	VALENCE-RUE PONT DU GAT	5 322,50	1	5 322,50	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ST MARCEL- QTR SUREL-RECOLEMENT TRONCON	26 682,96	1	26 682,96	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
30/10/2018	VALENCE-BAYOT 2 MARCHE MOe-REFACTURATIO	28 374,83	1	28 374,83	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	PLV- RN7 ENTRE VALENCE ET PLV-CURAGE RES	10 200,00	2	10 200,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	Inspect° TV ZA Armailler	569,60	1	569,60	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	ROMANS RUE DIODORET-CURAGE ET ITV	18 482,50	1	18 482,50	0,00	0,00	0,00
15/11/2018	RECOLEMENT D'OUVRAGES D'ASS	5 176,27	5	5 176,27	0,00	0,00	0,00
15/11/2018	ASS-PLV-RECOLEMENT	4 817,58	5	4 817,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		536 195,95					-15 960,34

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	4 500,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	29 811,64

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	0,00	17 243 000,00	6 285 961,16	3 954 300,00	8 464 148,06	2 492 890,78
2015-P4.08 ASS - Travaux de mise aux normes	25 318 000,00	0,00	25 318 000,00	1 973 793,42	5 225 600,00	22 227 858,58	1 116 348,00
2015-P4.06 ASS -Extension réseau assainissement	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00	339 251,58	680 000,00	1 389 763,55	76 984,87
2015-P4.07 ASS -Optimisation de la collecte et du traitement	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	244 766,55	980 000,00	1 734 942,60	3 290,85

(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)		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoints administratifs territoriaux	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attachés Territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteurs Territoriaux	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		56,00	0,00	56,00	36,00	12,00	48,00
Adjoints techniques territoriaux	C	19,00	0,00	19,00	13,00	4,00	17,00
Agents de maîtrise Territoriaux	C	7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
Ingénieurs territoriaux	A	8,00	0,00	8,00	5,80	1,00	6,80
Techniciens territoriaux	B	22,00	0,00	22,00	10,40	7,00	17,40
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)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Apprentis		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		64,00	0,00	64,00	43,00	13,00	56,00

(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 :

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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		
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	370	0,00	3-a°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	597	0,00	3-1	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	492	0,00	3-a°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	429	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	373	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	373	0,00	3-a°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	366	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	366	0,00	3-a°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	406	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Apprentis		OTR		0,00	A	A
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	597	0,00	3-a°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	449	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	150 974 157,86	121 914 716,61	0,00	121 914 716,61
RECETTES	150 974 157,86	135 013 013,80	0,00	135 013 013,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	67 066 010,56	41 733 160,68	2 135 961,65	43 869 122,33
RECETTES	67 066 010,56	32 862 129,57	2 727 757,01	35 589 886,58

(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	26 814 161,37	13 812 612,57	0,00	13 812 612,57
RECETTES	26 814 161,37	22 267 969,94	0,00	22 267 969,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 757 279,37	6 615 296,33	0,00	6 615 296,33
RECETTES	21 757 279,37	5 200 069,52	5 170 737,00	10 370 806,52

BUDGET ZONES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100034				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 744 411,59	7 746 732,52	0,00	7 746 732,52
RECETTES	17 744 411,59	7 124 168,74	0,00	7 124 168,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 620 927,29	3 517 209,28	1 200,00	3 518 409,28
RECETTES	16 620 927,29	10 040 274,57	900,00	10 041 174,57

BUDGET BATIMENTS ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 875 603,13	955 224,58	0,00	955 224,58
RECETTES	1 875 603,13	585 737,28	0,00	585 737,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 287 238,47	244 281,14	176 059,04	420 340,18
RECETTES	1 287 238,47	600 903,80	0,00	600 903,80

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006878100067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 021 964,90	26 790 474,69	0,00	26 790 474,69

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006878100067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	30 021 964,90	27 206 045,34	0,00	27 206 045,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 763 243,17	2 748 582,01	154 283,11	2 902 865,12
RECETTES	5 763 243,17	811 165,48	0,00	811 165,48

BUDGET SERVICES MUTUALISES INFORMATIQUE / Numéro SIRET : 20006878100059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 435 662,00	4 276 386,89	0,00	4 276 386,89
RECETTES	4 435 662,00	4 279 806,60	0,00	4 279 806,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 101 104,45	2 366 528,83	1 698 941,28	4 065 470,11
RECETTES	4 101 104,45	2 359 928,83	0,00	2 359 928,83

BUDGET EQUIPEMENTS DE ROVALTAIN / Numéro SIRET : 20006878100075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	549 200,00	237 821,97	0,00	237 821,97
RECETTES	549 200,00	664 551,39	0,00	664 551,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 914 486,16	1 410 044,54	47 272,80	1 457 317,34
RECETTES	2 914 486,16	253 977,32	1 300 000,00	1 553 977,32

BUDGET MUTUALISE ADMINISTRATIF / Numéro SIRET : 20006878100109				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 561 141,00	8 497 831,21	0,00	8 497 831,21
RECETTES	8 561 141,00	8 497 831,21	0,00	8 497 831,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	423 536,15	77 892,96	0,00	77 892,96
RECETTES	423 536,15	53 564,46	0,00	53 564,46

BUDGET SERVICE MUTUALISE ARCHIVES / Numéro SIRET : 20006878100125				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	475 874,00	467 238,30	0,00	467 238,30
RECETTES	475 874,00	467 238,30	0,00	467 238,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 601,76	5 393,77	0,00	5 393,77
RECETTES	26 601,76	1 850,00	0,00	1 850,00

BUDGET MUTUALISE ADS / Numéro SIRET : 20006878100117				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	573 520,96	544 028,84	0,00	544 028,84
RECETTES	573 520,96	478 842,52	0,00	478 842,52

BUDGET MUTUALISE ADS / Numéro SIRET : 20006878100117				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	48 934,35	5 715,76	0,00	5 715,76
RECETTES	48 934,35	11 561,88	0,00	11 561,88

BUDGET SERVICE MUTUALISE RESTAURATION COLLECTIVE / Numéro SIRET : 20006878100133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 936 441,00	2 727 831,13	0,00	2 727 831,13
RECETTES	2 936 441,00	2 770 853,19	0,00	2 770 853,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	350 064,78	60 981,01	27 365,27	88 346,28
RECETTES	350 064,78	78 475,72	0,00	78 475,72

BUDGET MUTUALISE TECHNIQUE / Numéro SIRET : 20006878100141				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 178 711,00	7 836 464,90	0,00	7 836 464,90
RECETTES	8 178 711,00	7 836 464,90	0,00	7 836 464,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	337 648,87	119 796,84	7 028,94	126 825,78
RECETTES	337 648,87	25 461,41	0,00	25 461,41

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20006878100158				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 649 453,00	1 797 267,27	0,00	1 797 267,27
RECETTES	2 649 453,00	2 606 089,68	0,00	2 606 089,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 995 469,00	901 640,33	0,00	901 640,33
RECETTES	1 995 469,00	640 812,09	0,00	640 812,09

(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	255 790 301,81	197 604 631,48	0,00	197 604 631,48
RECETTES	255 790 301,81	219 798 612,89	0,00	219 798 612,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	122 692 544,38	59 806 523,48	4 248 112,09	64 054 635,57
RECETTES	122 692 544,38	52 940 174,65	9 199 394,01	62 139 568,66
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	378 482 846,19	257 411 154,96	4 248 112,09	261 659 267,05
TOTAL AGREGE DES RECETTES	378 482 846,19	272 738 787,54	9 199 394,01	281 938 181,55

(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 : 114
 Nombre de membres présents : 74
 Nombre de suffrages exprimés : 99
 VOTES :
 Pour : 94
 Contre : 0
 Abstentions : 5

Date de convocation : 20/06/2019

Présenté par (1) Le Président,
 A Portes Lès Valence le 26/06/2019
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
 A Portes Lès Valence, le 26/06/2019
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABRIAL Jacques - Titulaire	
AGRAIN Françoise - Titulaire	
ARNAUD Edwige - Titulaire	
ASTIER Franck - Titulaire	
AUDIBERT Geneviève - Titulaire	
BANDE Pascal - Titulaire	
BARD Anne-Lise - Suppléant	
BARRY Francis - Titulaire	
BARTHELON Bernard - Titulaire	
BAUDOUIN Véronique - Suppléant	
BELLIER François - Titulaire	
BELLON Hélène - Titulaire	
BONNEMAYRE Jacques - Titulaire	
BOSSAN PICAUD Marie-Josèphe - Titulaire	
BOUCHET Gérard - Titulaire	
BOURNE Claude - Titulaire	
BRARD Lionel - Titulaire	
BROSSE Nathalie - Titulaire	
BROT Suzanne - Titulaire	
BRUSCHINI Jean-Jacques - Titulaire	
BUIS Pierre - Titulaire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CARDI Jean-Pierre - Titulaire	
CHASSOULIER Dominique - Titulaire	
CHAUMONT Jean-Luc - Titulaire	
CHAZAL Françoise - Titulaire	
CHOVIN Claude - Titulaire	
COMTE Jean-François - Titulaire	
COUSIN Stéphane - Titulaire	
DA COSTA FERNANDES Flore - Titulaire	
DARAGON Nicolas - Titulaire	
DELOCHE Georges - Titulaire	
DERLY Bruno - Titulaire	
DEROUX Gérard - Titulaire	
DIRATZONIAN-DAUMAS Franck - Titulaire	
DUC Bernard - Titulaire	
FRECENON Béatrice - Titulaire	
GAUTHIER Christian - Titulaire	
GENTIAL Dominique - Titulaire	
GIRARD Geneviève - Titulaire	
GUILHERMET Manuel - Titulaire	
GUILLEMINOT Karine - Titulaire	
GUILLON Eliane - Titulaire	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LAGUT Martine - Titulaire	
LARUE Fabrice - Titulaire	
LEONARD Pascale - Titulaire	
LORENZI Jean-Paul - Titulaire	
LUNEL Gérard - Titulaire	
MANTEAUX Nadine - Titulaire	
MASSON Serge - Titulaire	
MAURIN Denis - Titulaire	
MENOZZI Gaëtan - Titulaire	
MEURILLON Jean - Titulaire	
MONNET Laurent - Titulaire	
MOUNIER Françoise - Titulaire	
MOURIER Marlène - Titulaire	
NAKIB-COLOMB Zabida - Titulaire	
NIESON Nathalie - Titulaire	
PAILHES Wilfrid - Titulaire	
PASSUELLO Gilles - Titulaire	
PAULET Cécile - Titulaire	
PELAT Bernard - Titulaire	
PERNOT Yves - Titulaire	
PEYRARD Marylène - Titulaire	
PIENIEK Pierre - Titulaire	
PONSARD-CHAREYRE Michel - Titulaire	
POUILLY Jérôme - Titulaire	
POUTOT Renaud - Titulaire	
PRELON Patrick - Titulaire	
PUGEAT Véronique - Titulaire	
QUET Dominique - Titulaire	
RASCLARD Hervé - Titulaire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

RIPOCHE Bernard - Titulaire	
ROBERT David - Titulaire	
ROBERT Isabelle - Titulaire	
ROLLAND Christian - Titulaire	
ROMAIN Michel - Titulaire	
ROYANNEZ Patrick - Titulaire	
RYCKELYNCK Jean-Baptiste - Titulaire	
SAILLANT Bernard - Titulaire	
SAYN Pierre - Suppléant	
SIEGEL Patrick - Titulaire	
SOULIGNAC Franck - Titulaire	
TACHDJIAN Jeanine - Titulaire	
TENNERONI Annie-Paule - Titulaire	
THIBAUT Anne-Laure - Titulaire	
THORAVAL Marie-Hélène - Titulaire	
TRAPIER Pierre - Titulaire	
TROUILLER Luc - Titulaire	
VASSY Jean-Louis - Titulaire	
VEYRET Pierre-Jean - Titulaire	
VIDANA Lysiane - Titulaire	
VITTE Bruno - Titulaire	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2019, et de la publication le 04/07/2019
A Valence, le 04/07/2019

(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.