

**Communauté d'Agglomération
Valence Romans Agglo**

**REGISTRE DES
D E L I B E R A T I O N S
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
N°2022_062**

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

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

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

OBJET : BUDGET RÉGIE ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2021

PRESENTS :

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

ABSENT(S) ayant donné procuration :

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

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

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

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

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

Le budget est régi par nomenclature M49.

Le compte administratif 2021 se résume comme suit :

	Fonctionnement	Investissement
Recettes 2021	17 192 952,93	16 274 746,55
Dépenses 2021	16 164 136,08	11 320 369,38
Résultat 2021	1 028 816,85	4 954 377,17
Résultat reporté 2020	12 331 591,79	-5 147 904,60
Résultat Cumulé 2021	13 360 408,64	-193 527,43
Résultat de clôture 2021	13 360 408,64	-193 527,43
Affectation du résultat		193 527,43
Résultat définitif	13 166 881,21	

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

Section de fonctionnement

Dépenses

La section de fonctionnement connaît une variation en raison de l'augmentation des différents contrats et des frais de zonages pluviaux. Il s'agit notamment du traitement des boues de la station des eaux usées de Valence dont les dépenses se sont accrues dans l'attente de la réparation du four de l'incinérateur de la station. Cette situation ne perdure pas en 2022.

Le mode de contrat précédent en régie intéressée aboutissait au versement d'une charge au délégataire sur le chapitre comptable 011. Depuis 2020, l'Agglomération encaisse des recettes avec reversement au délégataire au chapitre 65.

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution en valeur 2021/ 2020	annuelle 2021/ 2019
011 - Charges à caractère général	1 459 958,74 €	1 388 215,60 €	3 404 665,21 €	2 016 449,61 €	52,71%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 955 307,49 €	3 029 946,65 €	3 510 808,36 €	480 861,71 €	8,99%
65 - Autres charges de gestion courante	1 938 827,05 €	3 279 668,97 €	3 393 794,70 €	114 125,73 €	32,30%
Total dépenses de gestion courante	6 354 093,28 €	7 697 831,22 €	10 309 268,27 €	2 611 437,05 €	27,38%
66 - Charges financières	434 762,79 €	412 118,60 €	478 339,70 €	66 221,10 €	4,89%
67 - Charges exceptionnelles	434 963,05 €	316 929,56 €	471 869,02 €	154 939,46 €	4,16%
68 - Dotations aux provisions	- €	- €	99 039,00 €	99 039,00 €	S.O
Total dépenses réelles de fonctionnement	7 223 819,12 €	8 426 879,38 €	11 358 515,99 €	2 931 636,61 €	25,39%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 485 224,26 €	4 635 583,42 €	4 805 620,09 €	170 036,67 €	S.O
Total Dépenses de fonctionnement	11 709 043,38 €	13 062 462,80 €	16 164 136,08 €	3 101 673,28 €	17,49%

Recettes

Les recettes de gestion courante retrouvent un niveau moyen entre 2019 et 2020. L'année 2019 avait présenté un résultat exceptionnellement élevé en raison de l'optimisation des encaissements non recouverts les années passées.

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

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution en valeur 2021/ 2020	Variation moyenne annuelle 2021/ 2019
013 - Atténuations de charges	7 579,28 €	19 020,69 €	25 536,22 €	6 515,53 €	83,55%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	16 374 580,20 €	14 427 385,98 €	15 628 870,92 €	1 201 484,94 €	-2,30%
74 - Dotations et participations	716 656,36 €	573 164,45 €	546 193,92 €	- 26 970,53 €	-12,70%
75 - Autres produits de gestion courante	2,00 €	1,48 €	7,97 €	6,49 €	99,62%
Total recettes de gestion courante	17 098 817,84 €	15 019 572,60 €	16 200 609,03 €	1 181 036,43 €	-2,66%
77 - Produits exceptionnels	803 087,91 €	123 135,47 €	195 599,49 €	72 464,02 €	-50,65%
Total recettes réelles de fonctionnement	17 901 905,75 €	15 142 708,07 €	16 396 208,52 €	1 253 500,45 €	-4,30%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	775 205,11 €	1 181 614,00 €	796 744,41 €	- 384 869,59 €	S.O
Total Recettes de fonctionnement	18 677 110,86 €	16 324 322,07 €	17 192 952,93 €	868 630,86 €	-4,06%

Section d'investissement

Dépenses

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

2021 présente un niveau de dépenses d'équipement élevé, se rapprochant de 2019.

Les principales dépenses ont porté notamment sur :

- la réparation du four incinérateur de la station d'épuration de Mauboule à Valence,
- la reprise des réseaux Cote Crotton, Rue Charcot et Place Charles de Gaulle, Avenue du 8 mai 1945 à Romans sur Isère,
- l'extension du réseau au rond-point de Pizançon,
- la reprise du réseau Rue Kiene à Beaumont les Valence,
- l'amélioration du prétraitement et de l'autosurveillance de la station des eaux usées de Chateauneuf sur Isère,
- la transformation de l'ancienne station d'épuration en bassin d'orage à Montélier,
- l'extension de réseau, Les Gamelles, à Beauvallon,
- la réhabilitation du réseau d'eaux usées Rue Véronique à Malissard,

- le diagnostic des ouvrages et l'établissement d'un Valence,
- l'extension du réseau, Chemin de la Fontaine, à Saint Bonnet de Valclérieux,
- la reprise du réseau, Rue du vieux Village à Saint Paul lès Romans.

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution en valeur 2021/ 2020	Variation moyenne annuelle 2021/ 2019
Remboursement capital emprunt	1 318 124,20 €	982 648,28 €	1 083 723,53 €	101 075,25 €	-9,33%
Dépenses d'équipement brut	8 952 141,57 €	7 748 174,74 €	8 318 636,58 €	570 461,84 €	-3,60%
Dépenses d'ordre	1 547 166,98 €	1 624 619,34 €	1 918 009,27 €	293 389,93 €	S.O
Total Dépenses d'investissement	11 817 432,75 €	10 355 442,36 €	11 320 369,38 €	964 927,02 €	-2,13%

Libellé de l'autorisation (AP ou AE)	Autorisations votées (délibérations précédentes)	Autorisation votée sur l'année (BP ou DM en 2021)	Total Autorisation au 31 décembre 2021	Crédits de paiement antérieurs (exercices antérieurs)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2021	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2021	Restes à financer (exercices à compter de 2022)
	A	B	C=A+B	D	E	F	G=C-D-F
Extension de réseau d'assainissement	1 806 000	0	1 806 000	443 373	866 000	28 388	1 334 239
Optimisation de la collecte et du traitement	1 983 000	537 566	2 520 566	-	1 765 000	1 493 298	1 027 268
Travaux de mise aux normes	21 078 000	-3 332 591	17 745 409	10 996 060	3 787 600	2 586 185	4 163 164
Programme courant	21 483 000	2 795 025	24 278 025	15 337 889	7 307 800	4 210 766	4 729 370
Total	46 350 000	0	46 350 000	26 777 322	13 726 400	8 318 637	11 254 041

Recettes

En 2021, ce budget a perçu :

- une avance remboursable de 3M€ de l'Agence de l'eau, apparaissant sous la rubrique « Emprunt », sur la subvention relative au méthaniseur des boues d'épuration sur la station d'épuration de Mauboule, avec injection de biogaz,
- des subventions de la part de l'Agence de l'Eau ont été perçues notamment pour les mises en œuvre des schémas directeurs mais aussi pour des travaux, notamment la création de la station d'épuration et de réseau à Miribel.

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution en valeur 2021/ 2020	Variation moyenne annuelle 2021/ 2019
Affectation du résultat	- €	6 197 069,78 €	5 059 703,60 €	- 1 137 366,18 €	S.O
FCTVA	3 511,58 €	832,94 €	- €	- 832,94 €	S.O
Subventions	404 463,00 €	187 526,65 €	2 288 197,00 €	2 100 670,35 €	137,85%
Emprunt	5 000 000,00 €	- €	2 999 961,00 €	2 999 961,00 €	-22,54%
Autres ressources propres	- €	28 790,41 €	- €	- 28 790,41 €	S.O
Recettes d'ordre	5 257 186,13 €	5 078 588,76 €	5 926 884,95 €	848 296,19 €	S.O
Total Recettes d'investissement	10 665 160,71 €	11 492 808,54 €	16 274 746,55 €	4 781 938,01 €	23,53%

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

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

Vu l'avis favorable du Conseil d'exploitation de la Régie à autonomie financière de l'Assainissement en date du 2 juin 2022,

Le Conseil communautaire DECIDE :

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

Délibération adoptée à la majorité absolue

Envoyé en préfecture le 08/07/2022

Reçu en préfecture le 08/07/2022

Affiché le 30/06/2022

SLOW

ID : 026-200068781-20220629-2022_DELIB062B-BF

Votants **POUR** : 97 voix

Votants **CONTRE** : 3 voix

TRAPIER Pierre, GALLAND Jean-François, ROCHE Annie

S'abstenant : 0 voix

N'a pas pris part au vote : 1 voix

DARAGON Nicolas

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

Pour extrait certifié conforme

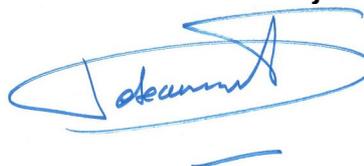
Fait à Valence, le 07/07/2022

Le Président,

Par délégation,

Véronique DEBEAUMONT

Directrice Générale Adjointe



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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 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 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
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	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	37
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	44
A8.3 - Opérations liées aux cessions	49
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	50
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	55
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	56

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

60

- (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 16 164 136,08	G 17 192 952,93	G-A 1 028 816,85
	Section d'investissement	B 11 320 369,38	H 16 274 746,55	H-B 4 954 377,17

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 12 331 591,79 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 5 147 904,60 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 32 632 410,06	Q= G+H+I+J 45 799 291,27	=Q-P 13 166 881,21

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 16 164 136,08	= G+I+K 29 524 544,72	13 360 408,64
	Section d'investissement	= B+D+F 16 468 273,98	= H+J+L 16 274 746,55	-193 527,43
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 32 632 410,06	= G+H+I+J+K+L 45 799 291,27	13 166 881,21

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 705 086,00	2 784 176,59	620 488,62	0,00	300 420,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 846 745,00	3 510 808,36	0,00	0,00	335 936,64
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 450 000,00	3 346 075,98	47 718,72	0,00	56 205,30
Total des dépenses de gestion courante		11 001 831,00	9 641 060,93	668 207,34	0,00	692 562,73
66	Charges financières	478 400,00	163 196,37	315 143,33	0,00	60,30
67	Charges exceptionnelles	704 000,00	471 869,02	0,00	0,00	232 130,98
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	99 039,00	99 039,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	690 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 973 270,00	10 375 165,32	983 350,67	0,00	1 614 754,01
023	Virement à la section d'investissement (4)	10 867 191,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 805 630,00	4 805 620,09			9,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 672 821,79	4 805 620,09			10 867 201,70
TOTAL		28 646 091,79	15 180 785,41	983 350,67	0,00	12 481 955,71
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	25 536,22	0,00	0,00	-25 536,22
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 550 000,00	15 628 870,92	0,00	0,00	-1 078 870,92
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	518 000,00	546 193,92	0,00	0,00	-28 193,92
75	Autres produits de gestion courante	14 000,00	7,97	0,00	0,00	13 992,03
Total des recettes de gestion courante		15 082 000,00	16 200 609,03	0,00	0,00	-1 118 609,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	352 500,00	195 599,49	0,00	0,00	156 900,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 434 500,00	16 396 208,52	0,00	0,00	-961 708,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	880 000,00	796 744,41			83 255,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		880 000,00	796 744,41			83 255,59
TOTAL		16 314 500,00	17 192 952,93	0,00	0,00	-878 452,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		12 331 591,79				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 045 600,00	700 579,30	0,00	345 020,70
21	Immobilisations corporelles	5 768 653,00	3 496 188,62	0,00	2 272 464,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 028 600,00	4 121 868,66	0,00	2 906 731,34
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 842 853,00	8 318 636,58	0,00	5 524 216,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 924 468,79	1 083 723,53	0,00	4 840 745,26
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	800 000,00			
	Total des dépenses financières	6 724 468,79	1 083 723,53	0,00	5 640 745,26
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 567 321,79	9 402 360,11	0,00	11 164 961,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	880 000,00	796 744,41		83 255,59
041	Opérations patrimoniales (2)	1 900 000,00	1 121 264,86		778 735,14
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 780 000,00	1 918 009,27		861 990,73
	TOTAL	23 347 321,79	11 320 369,38	0,00	12 026 952,41
	Pour information	5 147 904,60			
	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	5 862 701,00	2 288 197,00	0,00	3 574 504,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	2 999 961,00	0,00	-2 999 961,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 862 701,00	5 288 158,00	0,00	574 543,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 059 703,60	5 059 703,60	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 059 703,60	5 059 703,60	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 922 404,60	10 347 861,60	0,00	574 543,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	10 867 191,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 805 630,00	4 805 620,09		9,91
041	Opérations patrimoniales (2)	1 900 000,00	1 121 264,86		778 735,14
	Total des recettes d'ordre d'investissement	17 572 821,79	5 926 884,95		11 645 936,84
	TOTAL	28 495 226,39	16 274 746,55	0,00	12 220 479,84
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 404 665,21		3 404 665,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 510 808,36		3 510 808,36
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 393 794,70		3 393 794,70
66	Charges financières	478 339,70	0,00	478 339,70
67	Charges exceptionnelles	471 869,02	0,00	471 869,02
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	99 039,00	4 805 620,09	4 904 659,09
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		11 358 515,99	4 805 620,09	16 164 136,08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 164 136,08
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	796 744,41	796 744,41
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)	1 083 723,53	0,00	1 083 723,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	700 579,30	0,00	700 579,30
21	Immobilisations corporelles (6)	3 496 188,62	203 836,31	3 700 024,93
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 121 868,66	917 428,55	5 039 297,21
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		9 402 360,11	1 918 009,27	11 320 369,38

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	5 147 904,60
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	16 468 273,98
--	----------------------

(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	25 536,22		25 536,22
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 628 870,92		15 628 870,92
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	546 193,92		546 193,92
75	Autres produits de gestion courante	7,97		7,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	195 599,49	796 744,41	992 343,90
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		16 396 208,52	796 744,41	17 192 952,93

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	12 331 591,79
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	29 524 544,72
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 288 197,00	0,00	2 288 197,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 999 961,00	0,00	2 999 961,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	1 103 967,73	1 103 967,73
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	17 297,13	17 297,13
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 805 620,09	4 805 620,09
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		5 288 158,00	5 926 884,95	11 215 042,95

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 059 703,60
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 274 746,55
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 705 086,00	2 784 176,59	620 488,62	0,00	300 420,79
604	Achats d'études, prestations de services	2 583 200,00	2 092 678,28	527 749,48	0,00	-37 227,76
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	152 900,00	119 143,15	861,36	0,00	32 895,49
6062	Produits de traitement	0,00	1 912,71	0,00	0,00	-1 912,71
6063	Fournitures entretien et petit équipt	64 250,00	31 736,18	7 596,08	0,00	24 917,74
6064	Fournitures administratives	5 000,00	3 579,14	0,00	0,00	1 420,86
6066	Carburants	64 600,00	27 592,94	1 375,49	0,00	35 631,57
6068	Autres matières et fournitures	33 500,00	24 054,82	7 168,09	0,00	2 277,09
6135	Locations mobilières	50 500,00	35 948,66	38 006,89	0,00	-23 455,55
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 000,00	66,03	0,00	0,00	6 933,97
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	32 000,00	6 491,81	2 645,94	0,00	22 862,25
61523	Entretien, réparations réseaux	19 000,00	3 177,58	780,56	0,00	15 041,86
61551	Entretien matériel roulant	48 000,00	24 234,86	5 603,19	0,00	18 161,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	1 239,00	840,90	0,00	920,10
6156	Maintenance	49 500,00	19 571,75	10 973,51	0,00	18 954,74
6161	Multirisques	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	50 640,00	21 699,63	0,00	0,00	28 940,37
6226	Honoraires	6 000,00	1 534,85	0,00	0,00	4 465,15
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	0,00	6 711,12	0,00	8 288,88
6231	Annonces et insertions	7 000,00	1 484,46	0,00	0,00	5 515,54
6237	Publications	8 000,00	13 331,90	0,00	0,00	-5 331,90
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 742,03	0,00	0,00	-2 742,03
6256	Missions	3 000,00	856,21	639,23	0,00	1 504,56
6257	Réceptions	16 000,00	13 900,95	1 680,00	0,00	419,05
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00	8 910,51	0,00	0,00	2 089,49
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	27 700,00	19 829,91	1 221,98	0,00	6 648,11
6287	Remboursements de frais	287 796,00	286 098,73	6 634,80	0,00	-4 937,53
6288	Autres	0,00	1 323,00	0,00	0,00	-1 323,00
6358	Autres droits	1 500,00	4 150,76	0,00	0,00	-2 650,76
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	28 000,00	16 148,41	0,00	0,00	11 851,59
6378	Autres taxes et redevances	120 000,00	238,33	0,00	0,00	119 761,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 846 745,00	3 510 808,36	0,00	0,00	335 936,64
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 708 000,00	1 735 544,83	0,00	0,00	-27 544,83
6218	Autre personnel extérieur	690 045,00	624 099,60	0,00	0,00	65 945,40
6331	Versement de mobilité	0,00	9 867,22	0,00	0,00	-9 867,22
6411	Salaires, appointements, commissions	1 400 000,00	585 065,83	0,00	0,00	814 934,17
6413	Primes et gratifications	0,00	139,40	0,00	0,00	-139,40
6415	Supplément familial	0,00	40 417,07	0,00	0,00	-40 417,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	368 835,99	0,00	0,00	-368 835,99
6452	Cotisations aux mutuelles	17 000,00	14 040,80	0,00	0,00	2 959,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	76 942,17	0,00	0,00	-76 942,17
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	30 740,23	0,00	0,00	-30 740,23
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 362,91	0,00	0,00	-2 362,91
6478	Autres charges sociales diverses	27 000,00	22 752,31	0,00	0,00	4 247,69
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 450 000,00	3 346 075,98	47 718,72	0,00	56 205,30
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 400 000,00	3 346 075,98	47 718,72	0,00	6 205,30
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		11 001 831,00	9 641 060,93	668 207,34	0,00	692 562,73
66	Charges financières (b) (5)	478 400,00	163 196,37	315 143,33	0,00	60,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	478 400,00	453 486,03	0,00	0,00	24 913,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-290 289,66	315 143,33	0,00	-24 853,67
67	Charges exceptionnelles (c)	704 000,00	471 869,02	0,00	0,00	232 130,98
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	440 000,00	394 484,12	0,00	0,00	45 515,88
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	187 000,00	20 276,98	0,00	0,00	166 723,02
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	76 000,00	57 107,92	0,00	0,00	18 892,08
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	99 039,00	99 039,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	99 039,00	99 039,00			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)	690 000,00				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		12 973 270,00	10 375 165,32	983 350,67	0,00	1 614 754,01
023	Virement à la section d'investissement	10 867 191,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 805 630,00	4 805 620,09			9,91
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 805 630,00	4 805 620,09			9,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 672 821,79	4 805 620,09			10 867 201,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 672 821,79	4 805 620,09			10 867 201,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		28 646 091,79	15 180 785,41	983 350,67	0,00	12 481 955,71
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	315 143,33
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	290 289,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	24 853,67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	25 536,22	0,00	0,00	-25 536,22
64198	Autres remboursements	0,00	25 536,22	0,00	0,00	-25 536,22
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 550 000,00	15 628 870,92	0,00	0,00	-1 078 870,92
704	Travaux	750 000,00	659 693,68	0,00	0,00	90 306,32
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 290 000,00	12 056 808,54	0,00	0,00	233 191,46
706121	Redevance modernisation des réseaux	20 000,00	18 472,87	0,00	0,00	1 527,13
70613	Participations assainissement collectif	1 000 000,00	1 962 719,66	0,00	0,00	-962 719,66
7062	Redevances assainissement non collectif	120 000,00	125 730,00	0,00	0,00	-5 730,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00	-250 000,00
7068	Autres prestations de services	110 000,00	305 446,17	0,00	0,00	-195 446,17
7087	Remboursement de frais	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	518 000,00	546 193,92	0,00	0,00	-28 193,92
741	Primes d'épuration	300 000,00	517 464,92	0,00	0,00	-217 464,92
748	Autres subventions d'exploitation	218 000,00	28 729,00	0,00	0,00	189 271,00
75	Autres produits de gestion courante	14 000,00	7,97	0,00	0,00	13 992,03
757	Redevances des fermiers, concession..	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
7588	Autres	0,00	7,97	0,00	0,00	-7,97
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 082 000,00	16 200 609,03	0,00	0,00	-1 118 609,03
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	352 500,00	195 599,49	0,00	0,00	156 900,51
7711	Dédits et pénalités perçus	3 000,00	14 961,55	0,00	0,00	-11 961,55
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	119 261,13	0,00	0,00	-117 261,13
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 000,00	272,20	0,00	0,00	19 727,80
774	Subventions exceptionnelles	80 000,00	39 511,00	0,00	0,00	40 489,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
778	Autres produits exceptionnels	240 000,00	21 593,61	0,00	0,00	218 406,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		15 434 500,00	16 396 208,52	0,00	0,00	-961 708,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	880 000,00	796 744,41			83 255,59
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	880 000,00	796 744,41			83 255,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		880 000,00	796 744,41			83 255,59
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 314 500,00	17 192 952,93	0,00	0,00	-878 452,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		12 331 591,79				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 045 600,00	700 579,30	0,00	345 020,70
2031	Frais d'études	1 037 980,00	691 552,66	0,00	346 427,34
2033	Frais d'insertion	7 620,00	5 750,06	0,00	1 869,94
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	3 276,58	0,00	-3 276,58
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 768 653,00	3 496 188,62	0,00	2 272 464,38
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2138	Autres constructions	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 965 300,00	1 564 644,66	0,00	400 655,34
2154	Matériel industriel	385 400,00	106 400,70	0,00	278 999,30
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	17 500,00	4 177,35	0,00	13 322,65
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	30 000,00	7 218,56	0,00	22 781,44
217355	Aménagt Bât. Administrat. (mise à dispo)	18 000,00	261,55	0,00	17 738,45
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	30 000,00	276,00	0,00	29 724,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	2 075 000,00	977 867,82	0,00	1 097 132,18
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	93 000,00	13 838,99	0,00	79 161,01
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	35 000,00	25 135,62	0,00	9 864,38
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	814 000,00	635 740,42	0,00	178 259,58
2182	Matériel de transport	258 000,00	140 636,17	0,00	117 363,83
2183	Matériel de bureau et informatique	16 453,00	18 803,87	0,00	-2 350,87
2184	Mobilier	10 000,00	1 186,91	0,00	8 813,09
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 028 600,00	4 121 868,66	0,00	2 906 731,34
2313	Constructions	0,00	3 850,00	0,00	-3 850,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 895 600,00	2 711 779,89	0,00	2 183 820,11
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 033 000,00	1 388 941,64	0,00	644 058,36
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	17 297,13	0,00	82 702,87
Total des dépenses d'équipement		13 842 853,00	8 318 636,58	0,00	5 524 216,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 924 468,79	1 083 723,53	0,00	4 840 745,26
1641	Emprunts en euros	5 924 468,79	1 081 383,74	0,00	4 843 085,05
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	2 339,79	0,00	-2 339,79
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	800 000,00			
Total des dépenses financières		6 724 468,79	1 083 723,53	0,00	5 640 745,26
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 567 321,79	9 402 360,11	0,00	11 164 961,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	880 000,00	796 744,41		83 255,59
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	880 000,00	796 744,41		83 255,59
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	300 000,00	242 134,00		57 866,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	60 000,00	53 791,00		6 209,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	50 000,00	46 501,41		3 498,59
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	210 000,00	208 057,00		1 943,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	32 000,00	31 065,00		935,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	30 000,00	28 115,00		1 885,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	25 000,00	21 367,00		3 633,00
13918	Autres subventions d'équipement	170 000,00	163 565,00		6 435,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	3 000,00	2 149,00		851,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 900 000,00	1 121 264,86		778 735,14
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	203 836,31		-203 836,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 900 000,00	917 428,55		982 571,45
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 780 000,00	1 918 009,27		861 990,73
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		23 347 321,79	11 320 369,38	0,00	12 026 952,41
Pour information		5 147 904,60			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	5 862 701,00	2 288 197,00	0,00	3 574 504,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 712 000,00	2 282 716,00	0,00	3 429 284,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
1314	Subv. équipt Communes	50 000,00	5 481,00	0,00	44 519,00
1318	Autres subventions d'équipement	88 201,00	0,00	0,00	88 201,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	2 999 961,00	0,00	-2 999 961,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	2 999 961,00	0,00	-2 999 961,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 862 701,00	5 288 158,00	0,00	574 543,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 059 703,60	5 059 703,60	0,00	0,00
1068	Autres réserves	5 059 703,60	5 059 703,60	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 059 703,60	5 059 703,60	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 922 404,60	10 347 861,60	0,00	574 543,00
021	Virement de la section d'exploitation	10 867 191,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 805 630,00	4 805 620,09		9,91
28031	Frais d'études	26 000,00	111 112,00		-85 112,00
28032	Frais de recherche et de développement	500,00	459,00		41,00
28033	Frais d'insertion	10 000,00	9 486,44		513,56
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 500,00	3 211,86		288,14
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	12 261,00		-12 261,00
281311	Bâtiments d'exploitation	5 000,00	4 658,00		342,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	40,00	32,00		8,00
28138	Aménagement Autres constructions	400,00	317,00		83,00
281532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	489 842,06		10 157,94
28154	Matériel industriel	200 000,00	118 533,29		81 466,71
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	965,00		-965,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	180 000,00	174 369,00		5 631,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	290 000,00	283 309,00		6 691,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	75 000,00	72 351,00		2 649,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	2 500,00	2 272,00		228,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	100 000,00	97 405,00		2 595,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	450 000,00	415 413,00		34 587,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	3 500,00	3 063,00		437,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 877 140,00	2 073 989,00		-196 849,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	10 000,00	9 649,00		351,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	400 000,00	393 621,00		6 379,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	380 000,00	264 132,00		115 868,00
281782	Matériel de transport (mad)	8 000,00	7 427,00		573,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	50,00	33,00		17,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	60 000,00	56 370,00		3 630,00
28181	Installations générales, agencements	20 000,00	16 239,00		3 761,00
28182	Matériel de transport	145 000,00	142 568,75		2 431,25
28183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	19 474,31		15 525,69
28184	Mobilier	4 000,00	3 232,38		767,62
28188	Autres	20 000,00	19 825,00		175,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		15 672 821,79	4 805 620,09		10 867 201,70
041	Opérations patrimoniales (6)	1 900 000,00	1 121 264,86		778 735,14
2031	Frais d'études	1 700 000,00	1 103 967,73		596 032,27
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	17 297,13		182 702,87

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	17 572 821,79	5 926 884,95		11 645 936,84
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	28 495 226,39	16 274 746,55	0,00	12 220 479,84
	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)					21 921 369,45									
1641 Emprunts en euros (total)					21 921 369,45									
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	4,792	EUR	M	P	O	A-1
00000172267 MONTELEGER	CREDIT AGRICOLE	21/11/2008	01/01/2015	15/02/2015	69 519,76	F	Taux fixe à 6.04 %	6,040	6,040	EUR	A	P	O	A-1
00000506599 MONTRIGAUD	CREDIT AGRICOLE	13/04/2011	01/01/2015	15/05/2015	75 822,97	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,670	EUR	A	P	O	A-1
00000580367 ST BARDOUX	CREDIT AGRICOLE	10/03/2010	01/01/2015	30/09/2015	72 203,93	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	3,990	EUR	A	P	O	A-1
00000698563 ST BARDOUX	CREDIT AGRICOLE	21/09/2010	01/01/2015	28/02/2015	76 474,27	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350	EUR	A	P	O	A-1
00000777832 MONTMIRAL	CREDIT AGRICOLE	15/04/2013	01/01/2015	03/05/2015	586 481,44	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
00000785639 ST CHRISTOPHE	CREDIT AGRICOLE	24/12/2010	01/01/2015	31/12/2015	88 000,00	F	Taux fixe à 2.92 %	2,920	2,952	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	2,952	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	3,957	EUR	T	P	O	A-1
00018630101 ROMANS	CREDIT AGRICOLE	17/11/2004	01/01/2015	06/12/2016	143 847,21	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.748) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12M	0,900	0,900	EUR	A	X	O	A-1

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
00028212801 ST PAUL	CREDIT AGRICOLE	24/09/2005	01/01/2015	29/03/2015	348 228,03	V	Moyenne Euribor 3M + 0.831	0,900	0,903	EUR	T	P	O	A-1
00030638801 CHATILLON	CREDIT AGRICOLE	15/12/2006	01/01/2015	10/01/2015	113 170,25	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
00034211801 OURCHES	CREDIT AGRICOLE	24/10/2005	01/01/2015	28/12/2015	43 029,15	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.946) + Cap 3.104 sur Moyenne de Euribor 12M	1,270	1,270	EUR	A	P	O	A-1
00037188301 ST MICHEL	CREDIT AGRICOLE	15/03/2007	01/01/2005	20/06/2015	94 779,01	F	Taux fixe à 4.41 %	4,410	4,410	EUR	A	P	O	A-1
014587101 JAILLANS/ 731223	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	09/06/2013	61 141,82	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
0332012-01 CHATU/ 731015	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	10/01/2013	418 363,67	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	3,810	EUR	A	P	O	A-1
1272497 SAINT MICHEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/10/2014	01/12/2014	01/03/2015	50 000,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
13991	SOCIETE GENERALE	22/05/2001	27/11/2001	22/11/2002	1 676 939,19	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	5,650	EUR	A	P	O	A-1
164337 CHARPEY/ 731281	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	20/11/2013	87 176,82	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,180	EUR	A	P	O	A-1
20630701 ST BARDOUX	CREDIT AGRICOLE	05/03/2004	01/01/2015	15/05/2015	43 882,96	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
238764 ROCHEFORT/ 730963	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	30/01/2013	147 516,05	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,885	EUR	T	P	O	A-1
284672 / 528005	Banque Postale_t	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	1 399 830,84	V	(Euribor 1M-Floor -0.35 sur Euribor 1M) + 0.35	0,460	0,468	EUR	M	P	O	A-1
43415701 ST BARDOUX	CREDIT AGRICOLE	25/04/2006	01/01/2015	30/01/2015	34 021,48	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,721	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	6,053	EUR	T	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	2,212	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

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	4,789	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	3,403	EUR	T	P	O	A-1
71826 /5192427	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2017	26/12/2017	01/01/2021	5 000 000,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
731062	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	30/06/2013	47 911,59	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,830	EUR	A	P	O	A-1
8929050 SAINT LAURENT D ONAY	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2009	01/01/2015	25/02/2015	37 500,00	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,520	EUR	A	C	O	A-1
9071502 JAILLANS	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	76 339,40	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
MIN284671UPIE / 283516	SFIL CAFFIL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	262 734,19	V	(Euribor 12M-Floor -0.45 sur Euribor 12M) + 0.45	3,500	3,551	EUR	A	X	O	A-1
MIN512161EUR ETOILE	SFIL CAFFIL	17/07/2006	01/01/2015	02/01/2015	391 178,43	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,370	EUR	T	P	O	A-1
MIN512530EUR ST VINCENT	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/02/2013	274 852,40	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	4,920	EUR	A	P	O	A-1
MIN512532EUR MARCHES	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/06/2013	124 725,09	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,880	EUR	A	P	O	A-1
MIN512541EUR GEYSSANS	SFIL CAFFIL	21/04/2005	01/01/2015	01/04/2016	180 981,08	F	Taux fixe à 4.41 %	4,410	4,410	EUR	A	P	O	A-1
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	4,555	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	4,555	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	3,368	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	3,368	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

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					3 033 861,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 033 861,00									
20021781 VALENCE 2010040	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	07/08/2002	07/08/2002	16/01/2007	33 900,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
2020-0834	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	04/11/2020	04/11/2020	16/11/2022	2 999 961,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					24 955 230,45									

(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		15 261 952,54					1 081 383,74	453 474,37	0,00	315 143,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 261 952,54					1 081 383,74	453 474,37	0,00	315 143,34
00000360895 HOSTUN	N	0,00	A-1	12 962,26	3,32	F	Taux fixe à 3.84 %	3,833	2 946,61	610,90	0,00	337,36
00000123774 PEYRINS	N	0,00	A-1	97 465,16	5,08	F	Taux fixe à 4.84 %	4,827	13 722,72	5 381,49	0,00	4 324,20
00000159058 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	64 450,55	5,99	F	Taux fixe à 4.69 %	4,679	9 089,36	3 255,28	0,00	25,19
00000172267 MONTELEGER	N	0,00	A-1	58 083,76	16,12	F	Taux fixe à 6.04 %	6,023	1 934,65	3 625,11	0,00	3 069,73
00000506599 MONTRIGAUD	N	0,00	A-1	31 102,01	3,37	F	Taux fixe à 3.67 %	3,664	7 099,77	1 402,01	0,00	713,40
00000580367 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	43 710,60	7,75	F	Taux fixe à 3.99 %	3,980	4 563,43	1 926,13	0,00	436,01
00000698563 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	31 060,56	3,16	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	7 146,24	1 279,93	0,00	872,89
00000777832 MONTMIRAL	N	0,00	A-1	473 331,45	16,34	F	Taux fixe à 4.47 %	4,458	18 359,95	21 978,61	0,00	13 928,96
00000785639 ST CHRISTOPHE	N	0,00	A-1	32 000,00	4,00	F	Taux fixe à 2.92 %	2,913	8 000,00	1 080,40	0,00	0,00
00000785655 ST CHRISTOPHE	N	0,00	A-1	9 916,81	4,16	F	Taux fixe à 2.92 %	2,913	2 333,32	332,16	0,00	25,74
00000820174 ST BONNET DE VALCLERIEUX	N	0,00	A-1	14 913,22	1,69	F	Taux fixe à 3.2 %	3,193	7 111,60	704,79	0,00	145,82
00000843812 MONTRIGAUD	N	0,00	A-1	3 347,20	0,96	F	Taux fixe à 3.2 %	3,195	3 245,54	210,97	0,00	4,46
0000845237 PEYRINS	N	0,00	A-1	177 894,05	6,89	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	21 693,74	7 469,22	0,00	770,88
00018630101 ROMANS	N	0,00	A-1	44 208,50	2,93	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.748) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12M	0,394	14 618,91	235,31	0,00	8,84

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
00028212801 ST PAUL	N	0,00	A-1	197 274,69	8,74	V	Moyenne Euribor 3M + 0.831	0,312	22 204,27	660,92	0,00	1,64
00030638801 CHATILLON	N	0,00	A-1	76 035,03	9,03	F	Taux fixe à 4.28 %	4,268	5 994,69	3 510,87	0,00	3 163,90
00034211801 OURCHES	N	0,00	A-1	29 571,12	13,99	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.946) + Cap 3.104 sur Moyenne de Euribor 12M	0,598	2 018,97	189,54	0,00	0,74
00037188301 ST MICHEL	N	0,00	A-1	45 509,18	4,47	F	Taux fixe à 4.41 %	4,400	7 981,65	2 358,95	0,00	1 059,22
014587101 JAILLANS/ 731223	N	0,00	A-1	25 982,96	4,44	F	Taux fixe à 4.22 %	4,211	4 582,75	1 289,87	0,00	612,20
0332012-01 CHATU/ 731015	N	0,00	A-1	295 580,48	13,03	F	Taux fixe à 3.81 %	3,799	15 769,98	11 862,45	0,00	10 948,80
1272497 SAINT MICHEL 13991	N N	0,00 0,00	A-1 A-1	32 500,00 0,00	12,92 0,00	V F	Livret A + 1 Taux fixe à 5.65 %	1,488 5,643	2 500,00 134 478,47	508,10 7 598,18	0,00 0,00	39,05 0,00
164337 CHARPEY/ 731281	N	0,00	A-1	46 836,65	6,89	F	Taux fixe à 5.18 %	5,166	5 439,29	2 707,89	0,00	269,64
20630701 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	27 168,71	7,37	F	Taux fixe à 4.79 %	4,779	2 735,57	1 432,42	0,00	813,36
238764 ROCHEFORT/ 730963	N	0,00	A-1	43 423,98	2,83	F	Taux fixe à 3.83 %	3,823	13 405,76	1 985,56	0,00	277,19
284672 / 528005	N	0,00	A-1	924 628,87	9,83	V	(Euribor 1M-Floor -0.35 sur Euribor 1M) + 0.35	0,000	66 287,84	0,00	0,00	0,00
43415701 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	22 036,89	9,33	F	Taux fixe à 3.67 %	3,661	1 905,30	852,66	0,00	134,79
51000438718/ 9367749 JAILLANS	N	0,00	A-1	25 366,68	2,15	F	Taux fixe à 4.79 %	4,776	7 694,62	1 583,63	0,00	1 029,43
512529 CHATUZANGE	N	0,00	A-1	70 107,70	6,33	F	Taux fixe à 5.92 %	5,905	8 601,32	4 470,96	0,00	680,20
551150	N	0,00	A-1	11 996,94	4,71	F	Taux fixe à 3.97 %	3,960	2 131,67	560,91	0,00	138,92
5586399	N	0,00	A-1	1 767 406,09	11,73	F	Taux fixe à 2.19 %	2,184	130 477,08	40 259,16	0,00	537,59
573664 CHARPEY/ 731297	N	0,00	A-1	26 666,70	4,79	F	Taux fixe à 4.07 %	4,061	5 333,33	1 302,40	0,00	226,11
6305900	N	0,00	A-1	486 005,91	11,11	F	Taux fixe à 4.72 %	4,772	29 445,35	24 734,79	0,00	20 645,53

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
69022202 BDP	N	0,00	A-1	117 115,47	5,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,352	21 162,37	4 381,35	0,00	0,00
71826 /5192427	N	0,00	A-1	4 875 000,00	38,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,247	125 000,00	75 000,00	0,00	60 768,23
731062	N	0,00	A-1	10 641,57	1,50	F	Taux fixe à 4.83 %	4,828	4 964,13	753,76	0,00	257,50
8929050 SAINT LAURENT D ONAY	N	0,00	A-1	20 000,00	7,15	F	Taux fixe à 4.52 %	4,507	2 500,00	1 017,00	0,00	765,89
9071502 JAILLANS	N	0,00	A-1	32 514,53	4,07	F	Taux fixe à 4.28 %	4,269	5 724,57	1 636,63	0,00	1 294,98
MIN284671UPIE / 283516	N	0,00	A-1	157 642,59	9,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.45 sur Euribor 12M) + 0.45	0,000	11 579,34	343,14	0,00	0,00
MIN512161EUR ETOILE	N	0,00	A-1	202 894,54	5,25	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	30 468,59	9 547,69	0,00	2 156,89
MIN512530EUR ST VINCENT	N	0,00	A-1	215 067,67	16,08	F	Taux fixe à 4.92 %	4,906	7 988,16	10 974,35	0,00	9 670,16
MIN512532EUR MARCHES	N	0,00	A-1	82 810,03	10,42	F	Taux fixe à 4.88 %	4,867	5 592,64	4 314,05	0,00	2 346,10
MIN512541EUR GEYSSANS	N	0,00	A-1	138 877,33	12,25	F	Taux fixe à 4.41 %	4,399	7 795,54	6 468,27	0,00	4 576,36
MIS512178EURO512838/001	N	0,00	A-1	1 065 554,62	19,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,540	36 404,99	50 302,62	0,00	48 374,99
MIS512178EURO512838/002	N	0,00	A-1	1 245 115,36	9,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,540	102 546,23	61 518,51	0,00	56 526,86
MIS512180EURO512839/001	N	0,00	A-1	1 026 355,94	19,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,357	35 065,76	35 826,52	0,00	34 453,63
MIS512180EURO512839/002	N	0,00	A-1	484 362,68	9,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,357	39 891,54	17 695,33	0,00	16 259,52
MON512162CREPOL	N	0,00	A-1	52 927,67	23,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,597	1 196,40	2 495,12	0,00	2 433,19
MON512182 CHATEAUNEUF	N	0,00	A-1	34 190,10	3,00	V	TAM(Postfixé) + 0.55	0,060	8 585,09	34,22	0,00	20,45
MON512525EUR BEAUREGARD	N	0,00	A-1	199 581,80	15,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,887	8 107,75	10 176,79	0,00	8 122,43
MON512531EUR/BARBIERES	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,168	21 439,61	913,24	0,00	0,00
MON512539EUR GENISSIEUX	N	0,00	A-1	31 647,08	2,08	F	Taux fixe à 4.05 %	4,037	9 738,70	1 676,12	0,00	1 171,34
MON512540EUR MONTELEGER	N	0,00	A-1	21 108,85	3,17	F	Taux fixe à 4.01 %	4,003	4 778,58	1 038,09	0,00	703,03
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		2 999 961,00					2 339,79	11,66	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		2 999 961,00					2 339,79	11,66	0,00	0,00
20021781 VALENCE 2010040	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,504	2 339,79	11,66	0,00	0,00
2020-0834	N	0,00	A-1	2 999 961,00	14,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		18 261 913,54					1 083 723,53	453 486,03	0,00	315 143,34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	55	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 261 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000 €	03/12/2020

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Provisions	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	99 039,00		3 268 625,00	3 367 664,00	0,00	3 367 664,00
Provisions	0,00		3 268 625,00	3 268 625,00	0,00	3 268 625,00
Provision pour risque d'irrécouvrabilité	99 039,00	26/11/2021	0,00	99 039,00	0,00	99 039,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	99 039,00		3 268 625,00	3 367 664,00	0,00	3 367 664,00

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 604 468,79	1 880 467,94
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 924 468,79	1 083 723,53
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 924 468,79	1 081 383,74
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	2 339,79
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)		1 680 000,00	796 744,41
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>	880 000,00	796 744,41
020	Dépenses imprévues	800 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 880 467,94	0,00	5 147 904,60	7 028 372,54

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 672 821,79	III 4 805 620,09
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		15 672 821,79	4 805 620,09
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	26 000,00	111 112,00
28032	Frais de recherche et de développement	500,00	459,00
28033	Frais d'insertion	10 000,00	9 486,44
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 500,00	3 211,86
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	12 261,00
281311	Bâtiments d'exploitation	5 000,00	4 658,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	40,00	32,00
28138	Aménagement Autres constructions	400,00	317,00
281532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	489 842,06
28154	Matériel industriel	200 000,00	118 533,29
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	965,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	180 000,00	174 369,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	290 000,00	283 309,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	75 000,00	72 351,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	2 500,00	2 272,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	100 000,00	97 405,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	450 000,00	415 413,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	3 500,00	3 063,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 877 140,00	2 073 989,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	10 000,00	9 649,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	400 000,00	393 621,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	380 000,00	264 132,00
281782	Matériel de transport (mad)	8 000,00	7 427,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	50,00	33,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	60 000,00	56 370,00
28181	Installations générales, agencements	20 000,00	16 239,00
28182	Matériel de transport	145 000,00	142 568,75
28183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	19 474,31
28184	Mobilier	4 000,00	3 232,38
28188	Autres	20 000,00	19 825,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	10 867 191,79	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	4 805 620,09	0,00	0,00	5 059 703,60	9 865 323,69

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 028 372,54
Ressources propres disponibles	IV	9 865 323,69
Solde	V = IV – II (3)	2 836 951,15

(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				
02/02/2017	TRAVAUX ASS - MIRIBEL	13 654,88	0,00	60
16/05/2017	TRVX ASS MONTMEYRAN	16 821,28	0,00	60
19/07/2017	TRAVAUX ASS CLERIEUX	3 424,29	0,00	60
14/11/2017	VALENCE MAUBOULE RENOV. ECHANGEUR CHALEU	1 425,00	0,00	60
27/11/2017	16AS018 SERVITHEN MOE RENOV. ECHANG. CHA	15 847,43	0,00	60
16/01/2018	VALENCE MAUBOULE RENOV. ECHANGEUR CHALEU	2 881,35	0,00	60
02/02/2018	MONTMEYRAN TVX ASS	4 550,00	0,00	60
07/03/2018	VALENCE RUE FAVENTINES DIAG	3 000,00	0,00	60
05/05/2018	MIRIBEL - TRAVAUX ASS	253 162,44	0,00	60
18/01/2019	MIRIBEL TRAVAUX ASS 2019	598 673,83	0,00	60
18/01/2019	CLERIEUX TRAVAUX ASS 2019	9 754,87	0,00	60
28/01/2019	VALENCE GEST DEBORDEMT RESEAU PLANS	1 335,00	0,00	60
11/04/2019	VALENCE CARREFOUR MOULINS FABRE	3 257,85	0,00	60
06/05/2019	OPR - RUE BLERIOT ET MOULIN - VALENCE	1 449,51	0,00	60
29/05/2019	PEYRINS TRAVAUX ASS 2019	2 495,00	0,00	60
01/07/2019	VALHERBASSE TRAVAUX ASS 2019	33 013,94	0,00	60
31/07/2019	VALENCE RUE FAVENTINES DIAG	900,00	0,00	60
23/09/2019	EYMEUX TRAVAUX ASS	1 505,49	0,00	60
09/12/2019	EXPLOIT STEP PORTES LES VALENCE 2019	322 042,00	0,00	60
01/01/2021	VALENCE ALLEE RESIDENCE PARC TRVX ASS	2 344,90	0,00	60
01/01/2021	2021 - CHARPEY - TRVX ASSA	4 462,89	54,00	60
01/01/2021	2021- ROMANS - 48 RUE DELAY - TVX ASS	4 315,20	0,00	60
01/01/2021	2021- ROMANS - LOUIS SAILLANS - TRVX ASS	4 976,00	0,00	60
01/01/2021	2021- VALENCE -RUE HENRI DUNANT - TVX AS	4 034,60	0,00	60
01/01/2021	2021-PORTE LES VALENCE-TRVX ASSA	3 899,36	0,00	60
01/01/2021	2021- PARNANS- TRVX ASSA	3 885,40	0,00	60
01/01/2021	2021-GRANGE LES BEAUMONTS-MOE -ASSA	1 013,04	0,00	1
01/01/2021	BOURG LES VALENCE - CARL VON LINNE -ASSA	4 252,90	0,00	60
01/01/2021	ROMANS-RUE JACQUART LAVOISIER - TVX ASSA	5 422,00	0,00	60
01/01/2021	VALENCE - RUE JEAN BOUIN - TVX ASSA	1 504,99	0,00	1
01/01/2021	PARNANS - TRAVAUX ASSA	2 154,12	0,00	60
01/01/2021	ROMANS - 8 RUE RAHOULT - TRVX ASSA	2 124,50	0,00	60
01/01/2021	2021 - SAVASSE - TVX ASSA	700,00	0,00	1
02/01/2021	MONTMEYRAN-TRVX ASSA	3 983,00	0,00	1
02/01/2021	2021 - MALISSARD- AL FREDERIC MISTRAL	1 908,50	0,00	60
13/01/2021	BOURG DE PEAGE RUE BERLIOZ ITV	614,36	0,00	1
13/01/2021	CHABEUIL RUE REMPARTS BRCHT	1 890,35	0,00	60
13/01/2021	ROMANS RUE CONDILLAC	2 189,70	0,00	50
13/01/2021	VALENCE IMPASSE LAPRAT	1 678,70	0,00	60
13/01/2021	VALENCE ALLEE JEAN BUCLON	2 494,30	0,00	60
14/01/2021	CAMION HYDROCUREUR 26T	95 169,82	0,00	7
14/01/2021	VALENCE ALLEE CHANTEBISE	1 748,00	0,00	60
14/01/2021	VALENCE AV DES AUREATS	1 691,00	0,00	60
14/01/2021	VALENCE ALLEE JEAN BUCLON	2 445,00	0,00	60
14/01/2021	BOURG DE PEAGE RUE DU VERBANIA	2 170,50	0,00	60
14/01/2021	MATERIEL DE VOIRIE -	9 602,67	0,00	60
14/01/2021	BEAUVALLON TRAVAUX	2 813,98	0,00	60
14/01/2021	MARCHES TRAVAUX	1 828,70	0,00	60
14/01/2021	PEYRUS DIAGNOSTIC	589,00	0,00	1
14/01/2021	BESAYES TRAVAUX ASST	2 814,00	0,00	60
14/01/2021	VALENCE CHEMIN PAILLIASSIER TX ASST	25 491,00	0,00	60
14/01/2021	VALENCE ALLEE STEPHANE MALLARME DIAG	1 229,51	0,00	3
14/01/2021	MONTMEYRAN TX ASST	2 006,14	0,00	60
18/01/2021	VALENCE RUE CHATEAUVERT	29 213,07	0,00	3
18/01/2021	BOURG DE PEAGE ALLEE DAUPHINE	16 073,40	0,00	60
19/01/2021	UPIE TX ASST	2 259,40	0,00	60
19/01/2021	VALENCE AVENUE PIERRE SEMARD	1 066,30	0,00	60
19/01/2021	VALENCE ALLEE PAUL GAUGUIN DIAG	7 913,44	0,00	3
19/01/2021	CHATEAUNEUF SUR ISERE TX ASST	137 877,50	0,00	60
19/01/2021	ST BONNET DE VALCLERIEUX ASST	1 431,66	0,00	3
19/01/2021	PORTES LES VALENCE ETUDES	5 100,42	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/01/2021	ROMANS RUE DES TEINTURES ITV	1 713,05	0,00	3
19/01/2021	ROMANS COTE CROTTON COTE BONNOT	48 669,05	0,00	60
19/01/2021	VALENCE ALLEE DES LILAS TX ASST	5 000,68	0,00	60
19/01/2021	2021-VALENCE-RUE JEAN PERIN-TVX ASSA	5 635,60	0,00	60
19/01/2021	2021-VALENCE-22 CHEMIN DE LAUTANE	2 175,20	0,00	60
20/01/2021	VALENCE-QUARTIER BAYOT II-TRAVAUX ASS	26 706,00	0,00	60
21/01/2021	VALENCE - AV DE CLEMENT-TVX ASSA	2 642,93	0,00	60
25/01/2021	REPARATION BV EQ112MD - BUSE DE CURAGE	16 318,68	0,00	7
25/01/2021	2021-ROCHEFORT SANSON-TRVX ASSA	2 007,24	0,00	60
25/01/2021	CURAGE RESEAU CAPTAGE TOURTELLE A BLV	39 325,63	0,00	3
25/01/2021	VALENCE RUE FREYCINET	1 540,39	0,00	60
25/01/2021	FOURNITURE MOBILIER	1 186,91	0,00	1
26/01/2021	BOURG / VALENCE AVENUE GEORGES BRASSENS	1 478,08	0,00	60
26/01/2021	PORTES LES VALENCE TX ASST	1 740,90	0,00	60
26/01/2021	ROMANS COURS DIDIER DIAG RESEAU	4 514,46	0,00	3
26/01/2021	VALENCE AVENUE LANGORIES BRCHT	9 517,50	0,00	60
26/01/2021	2021-VALENCE - ALL DE CHAFFIT-TVX ASSA	3 151,50	0,00	60
27/01/2021	2021-PORTE LES VALENCE-TRVX ASSA	2 281,64	0,00	3
27/01/2021	VALENCE-RUE PIERRE COUBERTIN-TVX ASSA	4 142,35	0,00	60
01/02/2021	VALENCE - RUE CHANTECOURIOL - TVX ASS	3 423,00	0,00	60
01/02/2021	VALENCE - REGARD DE VISITE -	10 207,10	0,00	10
01/02/2021	BESAYES- STEU VANNE PNEUMATIQUE	2 280,00	0,00	10
01/02/2021	BDP - AV EUGENE CHAVANT - CREA BRA	3 299,60	0,00	60
01/02/2021	PAPELISSIER - CURAGE	2 357,47	0,00	1
01/02/2021	2021 - BOURG LES VLC - TVX ASSA	8 006,33	0,00	60
01/02/2021	REGIE MAUBOULE ETUDE BOIS DE L'EXISTANT	2 000,00	0,00	3
02/02/2021	2021- ROMANS - PAUL VERLAINE - TRVX ASS	1 791,50	0,00	60
03/02/2021	MALISSARD RUE VERONIQUE OPR	2 734,60	0,00	3
03/02/2021	ROMANS RUE ALBERT CAMUS TX ASST	2 687,00	0,00	60
03/02/2021	BOURG LES VALENCE AV JEAN MOULIN BRCHT	2 404,15	0,00	60
03/02/2021	BOURG LES VALENCE RUE VIDAL TX ASST	1 569,17	0,00	60
03/02/2021	VALENCE RUE SANGNIER TX ASST	4 775,21	0,00	60
03/02/2021	ST MARCEL LES VALENCE TX ASST	2 440,65	0,00	60
03/02/2021	FOURNITURE FONTE DE VOIRIE	8 953,10	0,00	10
03/02/2021	ST BONNET DE VALCLERIEUX ETUDES	2 066,88	0,00	3
03/02/2021	ROMANS-RUE P VERLAINE-TVX ASSA	1 820,00	0,00	60
03/02/2021	2021- RUE FUSEAU -ROMANS- TVX ASSA	1 331,45	0,00	1
04/02/2021	MATERIEL DE TRAVAIL EN ESPACE CONFINE	4 676,57	0,00	7
04/02/2021	MONTMEYRAN REPARATION POMPE	2 537,20	0,00	10
04/02/2021	STEU PORTES/VLCE DIAG GENIE CIVIL BASSIN	7 930,00	0,00	3
04/02/2021	VALENCE DIAG EU RUE ALBERT DE MUN	3 416,61	0,00	3
04/02/2021	PORTES LES VALENCE TX ASST	63 009,48	0,00	60
04/02/2021	VALENCE ALLEE LILAS	29 938,04	0,00	60
04/02/2021	ROMANS - RUE DU 14 JUILLET	4 508,00	0,00	60
04/02/2021	BOURG LES VALENCE - ROUTE DE CHATEAUNEUF	4 765,38	0,00	60
08/02/2021	2021 - VALENCE - FONTE	230,00	0,00	1
08/02/2021	2021 -BEAUREGARD BARRET - TRVX ASSA	1 089,24	0,00	1
09/02/2021	ROMANS - RUE PELLOUTIER - TVX ASSA	1 642,50	0,00	60
11/02/2021	203096 AUTOSURVEILLANCE STEU CHATEAUNEUF	519,52	0,00	1
15/02/2021	ROMANS - DIVERS RUES - LEVEE TOPO	1 335,64	0,00	3
15/02/2021	MOURS-MOURS ST EUSEBE - TRAVAUX ASS	27 378,68	0,00	60
15/02/2021	PEYRINS - TRAVAUX ASS	7 269,05	0,00	60
15/02/2021	BDP - TRVX ASS	2 126,99	0,00	60
15/02/2021	ST CHRISTOPHE LARIS - ETUDE DE SOL	6 967,27	0,00	3
15/02/2021	ROMANS PASSAGE BALZAC - TRVX ASS	8 506,30	0,00	60
15/02/2021	BARBIERES - TRVX ASS	1 395,00	0,00	60
15/02/2021	VALENCE-LOUIS AGERON-TRVX ASS	2 098,53	0,00	60
15/02/2021	VALENCE-BOIS DE MURAT-TRVX ASS	1 544,10	0,00	60
15/02/2021	VALENCE - EPERVIERE/CANAL - LEVES TOPO	8 383,24	0,00	3
15/02/2021	BOURG LES VLC-AV GEORGES BRASSENS-TRVX A	1 276,58	0,00	60
15/02/2021	VLC-BASSIN DE VERDUN-ARMOIR ELECTRI	1 194,50	0,00	10
15/02/2021	VALENCE - FONTE DE VOIRIES	1 649,58	0,00	60
15/02/2021	VALENCE - REGARD TRAFFIC - TRVX ASSA	3 660,60	0,00	10
16/02/2021	CHATUZANGE LE GOUBET TX ASST	29 237,48	0,00	60
16/02/2021	ETOILE/RHONE MATERIEL	703,54	0,00	1
16/02/2021	ROMANS RUE PORT BRULE ITV	957,53	0,00	1
16/02/2021	ROMANS COTES CROTTONS CROTTES RAPPORT	3 344,24	0,00	3
16/02/2021	GGBEAUMONT RUE TRAM PRELEVEMENTS	198,00	0,00	1
16/02/2021	MONTELIER- 6 AVENUE DE PROVENCE- ASSA	1 133,80	0,00	60
16/02/2021	ROMANS - 12 P MAURICE FAURE - TRVX ASS	2 414,00	0,00	60
16/02/2021	ROMANS RBT TRAVERSEE EGOUTS 03/07/19	612,43	0,00	1
16/02/2021	VALENCE- RUE DU CHAMP DU PONT- TRVX ASSA	1 923,05	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/02/2021	VALENCE-RUE DES CONDAMINES-TRVX ASSA	2 917,39	0,00	60
16/02/2021	HOSTUN CHEMIN DES MARCHAND TVX ASS	2 134,75	0,00	60
17/02/2021	ST VINCENT LA COMMANDERIE - TRVX ASS	2 177,25	0,00	60
17/02/2021	CHATEAUNEUF SUR ISERE - TRVX ASS	2 755,86	0,00	60
17/02/2021	ROMANS - IMP THEO GAUTIER - TRVX ASS	5 270,00	0,00	60
17/02/2021	VALENCE - RUE CHORIER - REHAB RES	906,00	0,00	1
18/02/2021	VALENCE - AV DE LA MARNE - TRVX ASSA	2 551,20	0,00	60
19/02/2021	SAINT MARCEL LES VALENCE TX ASST	22 680,65	0,00	60
19/02/2021	ST BARDOUX - TRVX ASSA	815,00	0,00	1
23/02/2021	CHATUZANGE-TRVX ASSA	1 957,50	0,00	60
23/02/2021	ST PAUL LES ROMANS-TRVX ASSA	132 485,68	0,00	60
25/02/2021	2021-VALENCE-RUE FRUGIERE-TRX ASSA	1 491,88	0,00	60
25/02/2021	BEAUVALLON TX ASST	72 383,06	0,00	60
25/02/2021	CHATUZANGE LE GOUBET TX ASST	394 096,11	0,00	60
25/02/2021	CLERIEUX ETUDE DEVERSEMENT DO	5 625,00	0,00	3
26/02/2021	2121-BOURG DE PEAGE-TRVX ASSA	25 425,66	0,00	60
26/02/2021	2021-ETOILE DU RHONE-TRVX ASSA	5 873,13	0,00	3
26/02/2021	2021- SAINT BONNET - TRVX ASSA	35 888,56	0,00	60
26/02/2021	2021-ROMANS -RUE DU CANARD-TVX ASS	2 812,68	0,00	3
26/02/2021	2021 - MOURS ST EUSEBE - TRVX ASSA	4 626,09	0,00	1
26/02/2021	2021-ROMANS SUR ISERE- JEAN CHARCOT	1 875,10	0,00	1
01/03/2021	2021 MALISSARD- AL FRED MISTRAL -TX AS	3 433,16	0,00	60
01/03/2021	MS2 MAISON GARD MAUBOULE DESAMIANTAGE	7 218,56	0,00	50
02/03/2021	2021-BOURG DE PEAGE-HECTOR BERLIOZ-TVX ASSA	2 984,54	0,00	60
02/03/2021	2021-ROMANS-19 CHEM DE LA MARTINET	2 837,50	0,00	60
02/03/2021	2021-GENISSIEUX-TRVX ASSA	8 076,51	0,00	60
02/03/2021	2021-ST VINCENT LA COMMANDERIE-TVX ASSA	1 901,85	0,00	60
02/03/2021	2021-CHABEUIL-TRVX ASSA	4 019,41	0,00	60
02/03/2021	2021- VALENCE - CAPTEURS PIEZO	4 320,00	0,00	10
02/03/2021	2021- VALENCE - TELEGESTION SOFREL	13 008,80	0,00	10
02/03/2021	2021-ROMANS-BOFFIN-TRVX ASSA	276,00	0,00	1
02/03/2021	ROMANS -CONTRE ALLEE LAVOSIER OUEST	20 109,00	0,00	60
04/03/2021	203172 MO POSTE REFOULEMENT PRESLE	699,06	0,00	1
05/03/2021	2021-BEAUMONT LES VLC-TVX ASSA	2 109,97	0,00	60
05/03/2021	2021-ST VINCENT LA COMMANDERIE-TRVX ASSA	2 020,55	0,00	60
05/03/2021	2021-CHATILLON ST JEAN-TVX ASSA	6 970,21	0,00	60
05/03/2021	2021-CLERIEUX - DIAG	120,00	0,00	1
05/03/2021	2021-VALENCE-IMP D'ALZON - DIAG	120,00	0,00	1
05/03/2021	2121-CREPOL-DIAG	120,00	0,00	1
05/03/2021	ROMANS-QUARTIER LA MONNAIE- TRVX ASSA	49 044,83	0,00	60
05/03/2021	2021-BARBIERES-TRVX ASSA	14 338,09	0,00	60
09/03/2021	MOURS ST EUSEBE - DIAG	771,11	0,00	1
09/03/2021	2021 - BEAUVALLON - TRVX ASSA	969,96	0,00	1
10/03/2021	202080M UPIE MAJ SCHEMA DIRECTEUR ASST	19 690,00	0,00	3
10/03/2021	2121- VALENCE - 136 RUE FR MONGOL - TRVX	1 880,03	0,00	60
10/03/2021	PORTES L VC EDIAG OUVRAGE SCH DIRECTEUR	49 416,01	0,00	1
10/03/2021	MONTELIER TX ASST	2 529,84	0,00	60
10/03/2021	DD201418 VALHERBASSE GGE BMNT GEODETECT	3 006,80	0,00	1
10/03/2021	DD201118 ROMANS PLACE MASSENET GEODETECT	4 871,78	0,00	1
10/03/2021	CHATEAUNEUF SUR ISERE TX ASST	3 699,70	0,00	60
10/03/2021	ROMANS RUE GARNIER & AURIOL ETUDE GEO	3 497,14	0,00	3
10/03/2021	ROMANS CONTRE ALLE CHANOINE GEODETECTION	1 480,00	0,00	3
10/03/2021	ROMANS PL BOUVERIE BRCHT	2 339,50	0,00	60
10/03/2021	ROMANS OLYMPE DE GOUGES BRCHT	4 022,50	0,00	60
10/03/2021	ROMANS RUE PREMIER BRCHT	2 573,00	0,00	60
10/03/2021	PEYRUS TX ASST	3 736,00	0,00	60
10/03/2021	REPRISE BRA/45 AV DU MAQUIS/ROMANS	1 192,00	0,00	60
10/03/2021	ROMANS - RUE BELLEVUE - TRAVAUX ASS	6 953,49	0,00	60
11/03/2021	2021-EXT DU LOCAL REFECTOIRE-	3 550,00	0,00	15
12/03/2021	MAT-MAUBOULE-VALENCE	4 198,87	0,00	10
12/03/2021	2021 - ST MARCEL L VLC- TVX ASSA	1 325,80	0,00	60
12/03/2021	2021- ROMANS -56 RUE GUILLAUME - TVX ASS	1 352,20	0,00	60
12/03/2021	2021 - VALENCE - RUE EDOUARD BRANLY	150,88	0,00	1
16/03/2021	2021 - ROCHEFORT SANSON - TVX ASSA	924,17	0,00	1
16/03/2021	2021 - BOURG DE PEAGE - TVX ASSA	1 269,60	0,00	3
16/03/2021	2021 - ST MARCEL LES VALENCE - TVX ASSA	5 040,25	0,00	60
17/03/2021	2021- VALENCE - 4 RUE DE LA LUIRE - TVX	3 305,00	0,00	60
17/03/2021	2021 -ROMANS - COTE DES CHAPELIERS	4 150,69	0,00	1
17/03/2021	PORTE L/ VALENCE - REMP POMPE RESISTANCE	4 732,50	0,00	10
18/03/2021	2021 - ST MARCEL LES VALENCE - TVX ASSA	1 329,68	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/03/2021	EQUIPEMENT VEHICULE MACONS GRUE	11 220,59	0,00	7
20/03/2021	BOURG/VALENCE -RUE DE L ILE D ADAM -TVX	1 254,40	0,00	60
22/03/2021	LA BAUME CORNILLANE TX ASST	1 729,06	0,00	60
22/03/2021	BARBIERE RUE DU CANAL DIAGNOSTIC	1 715,13	0,00	3
22/03/2021	CHABEUIL CH GATHIER - SABLES OPR	3 270,55	0,00	3
24/03/2021	VALENCE RUE DU CHAMPS DU PONT TX	2 431,75	0,00	60
24/03/2021	AMENAGEMENT BOXER METRO MAUBOULE	19 705,82	0,00	7
24/03/2021	MALISSARD TX ASST	23 117,25	0,00	60
24/03/2021	2021- DOCTEUR BONNET-ROMANS - TVX ASSA	2 183,50	0,00	60
24/03/2021	2021-M. JOSEPH JACQUAR/PALISSY-VALENCE	9 052,84	0,00	3
24/03/2021	2021 - EYMEUX - TRAVAUX ASS	2 083,73	0,00	1
25/03/2021	CREA BRANCH - PARKING CHAMFORT VALENCE	11 865,68	0,00	60
30/03/2021	2021-9 RUE RENE DESCARTES-PORTE LES VLC	0,00	0,00	60
30/03/2021	2021-RUE DE STRAUBLING-ROMANS	1 857,94	0,00	1
30/03/2021	2021 - MONTVENDRE - TRVX ASSA	7 997,65	0,00	1
02/04/2021	VALENCE - DOCTEUR CHARCOT - TVX ASSA	1 484,45	0,00	60
07/04/2021	MATERIEL	4 909,02	0,00	60
07/04/2021	CHARPEY PLACE DES ECOLES LEVES TOPO	1 394,25	0,00	3
07/04/2021	MOURS RUE DES MIMOSAS LEVE TOPO	826,07	0,00	1
07/04/2021	CHARPEY PLACE DES ECOLES GEODETECTION	2 875,32	0,00	3
07/04/2021	ROMANS CHEMIN BOEUF GEOTECHNIQUE	7 404,88	0,00	3
07/04/2021	ROMANS RUE CHARCOT CLOS CAPUCIN TX	42 552,85	0,00	60
07/04/2021	BESAYES TX ASST	2 643,00	0,00	60
07/04/2021	PORTES LES VALENCE CHEMIN MOTTE CSPS	137,50	0,00	1
07/04/2021	VALENCE STEU	2 308,00	0,00	15
07/04/2021	ROMANS SUR ISERE RUE REAUMUR	798,00	0,00	1
07/04/2021	BESAYES STEU	955,00	0,00	1
08/04/2021	2021-ETOILE S/RHONE-TRVX ASSA	1 032,40	0,00	60
08/04/2021	2021- CONBOVIN - ITV	730,38	0,00	1
08/04/2021	CHARPEY QT ANCIENNE MAIRIE DIAGNOSTIC	2 893,06	0,00	3
08/04/2021	PORTES LES VALENCE ROUTE MONERIT DIAG	3 257,03	0,00	3
08/04/2021	COMBOVIN RUE FRIOTS DIAGNOSTIC	1 724,09	0,00	3
08/04/2021	HOSTUN RUE DES MARRONNIERS ITV	5 385,41	0,00	3
08/04/2021	VALENCE - MARIE JOSEPH JACQUARD -TVX ASSA	1 844,00	0,00	3
08/04/2021	2021- BOURG LES VLC-CHEM DU VALENTIN	1 604,05	0,00	60
08/04/2021	2021-ALIXAN -BOULREVARDE QUIO-TRVX ASSA	2 239,45	0,00	1
09/04/2021	2021- ROMANS - REGIS GIGNIER - TVX ASSA	2 481,00	0,00	60
09/04/2021	2021-ROMANS- 3 RUE DU CLAIRE VIVRE- TVX	1 909,50	0,00	60
12/04/2021	TOYOTA YARIS	14 539,94	0,00	7
12/04/2021	BRA-RUE DES GRANDS PRES-ST MARCEL L VLC	3 575,95	0,00	60
13/04/2021	VALENCE RUE DOCTEUR CHARCOT MATERIEL	134,95	0,00	1
13/04/2021	ROMANS RUE CHANTECIGALE H RODET DMO	4 212,00	0,00	60
13/04/2021	SECTEUR NORD EST AGGLO TX ASST	44 150,23	0,00	60
13/04/2021	2021-VALENCE-2 BIS RUE ULTRILLO-TVX AS	0,00	0,00	1
14/04/2021	CREPOL - TRAVAUX ASSA -	4 623,81	0,00	3
15/04/2021	2021- CHAUZANGE LE GOUBET- TRVX ASSA	641,94	0,00	1
15/04/2021	2021 - MONTMEYRAN - TVX ASSA	2 622,89	0,00	60
20/04/2021	CHABEUIL TX ASST	36 659,37	0,00	60
21/04/2021	2021-VALENCE-FEUX TRAVAUX	153,72	0,00	1
23/04/2021	BEAUREGARD BARET TRAVAUX ASS 2021	2 999,40	0,00	60
28/04/2021	2021-VALENCE- BASSIN LAPRAT - ASSA	481,99	0,00	1
28/04/2021	2021-GENISSIEUX-TRVX ASSA	1 927,11	0,00	3
28/04/2021	2021 GRANGES LES BEAUMONT TX ASST	2 870,40	0,00	60
28/04/2021	BEAUMONT LES VALENCE TX ASST	188 411,96	0,00	60
28/04/2021	MONTMEYRAN STEP ETUDES GEO	7 057,44	0,00	3
28/04/2021	2021- CHATEAUNEUF S/ ISERE - TRVX ASS	1 521,85	0,00	1
29/04/2021	VALENCE- 3 COURS VOLTAIRE - TRVX ASSA	2 704,00	0,00	60
04/05/2021	PORTES L VCE DIAG OUVRAGE SCH DIRECTEUR	21 861,00	0,00	3
04/05/2021	ROMANS CLOS DES CAPUCINS TRVX DE REPRISE	9 559,80	0,00	60
04/05/2021	ETOILE SUR RHONE TX ASST	1 793,24	0,00	60
04/05/2021	BEAUMONT LES VALENCE TX ASST	3 243,73	0,00	60
04/05/2021	VALENCE-ALLEE JUSTINA-TVX ASSA	881,50	0,00	1
04/05/2021	ROMANS - RUE SAINT ROMAIN - TVX ASSA	1 870,32	0,00	60
05/05/2021	BLV ALLEE ROSSIGNOL GEOTECHNIQUE	850,00	0,00	1
05/05/2021	VALENCE - TELEGESTION SOFREL -ASSA	1 752,00	0,00	1
06/05/2021	CHATEAUNEUF SUR ISERE STEU	6 189,27	0,00	15
06/05/2021	203179 STEP MONTELLIER EN BASSIN ORAGE	439,30	0,00	1
07/05/2021	ROMANS SUR ISERE -7 RUE GAILLARD - ASSA	1 701,25	0,00	60
11/05/2021	ROMANS-DIIDORE RAOULT-TRVX ASSA	6 467,74	0,00	3
12/05/2021	MARCHES - TRVX ASSA	1 635,72	0,00	60
12/05/2021	2021-VALENCE-RUE SANGNIER-TVX ASSA	6 032,00	0,00	1
18/05/2021	CHATEAUNEUF S/ ISERE - TVX ASSA	3 214,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/05/2021	2021-REGARDS DE VISITE -TVX ASSA	2 583,00	0,00	10
18/05/2021	2021-ALIXAN-TRAVAUX ASSA	4 928,00	0,00	60
20/05/2021	BOUR LES VALENCE - RUE DE RHONE - TRX ASSA	1 160,48	0,00	60
20/05/2021	MONTELEGER- TRVX ASSA	3 013,34	0,00	60
20/05/2021	VALENCE-POMPE 1 SR THABOR -ASSA	2 332,12	0,00	1
25/05/2021	2021-ROMANS -PLACE DE LA PRESLE- DIAG	4 922,17	0,00	1
26/05/2021	ROMANS -RUE GROTTTE DE LA LUIRE -TVX ASSA	1 372,40	0,00	60
27/05/2021	ROMANS RUE TEINTURES PORT BRULE	12 934,36	0,00	60
27/05/2021	2021- TRANSMETTEUR PRESSION SR BAYOT	439,63	0,00	1
01/06/2021	2021-RUE DES CHAMPS-ST MARCEL LES VALENCE	4 779,00	0,00	3
04/06/2021	2021- MARCHES - TRVX ASSA	3 618,00	0,00	60
08/06/2021	BOURG VLC- ALLEE DE LONGCHAMPS - TVX ASSA	1 980,00	0,00	3
09/06/2021	PEYRINS MISSION DE GEODETECTION-RD538	1 187,80	0,00	3
09/06/2021	2021-VALHERBASSE-TRVX ASSA	1 565,32	0,00	1
11/06/2021	LASER PULSAR/TRIPOD	590,00	0,00	1
11/06/2021	ROMANS -AV BERTHELOT - TVX ASSA	5 498,00	0,00	60
11/06/2021	2021-GENISSIEUX-TVX ASSA	1 194,85	0,00	60
14/06/2021	213026 GARAGES MAUBOULE	557,72	0,00	1
14/06/2021	213013 AC DETECTION RESEAUX ENTERRES	900,00	0,00	1
15/06/2021	ROMANS-BOULEVARD DE LA LIBERATION-TVX ASSA	1 677,00	0,00	60
23/06/2021	2021-BLV-RUE ROGER SALENGRO-TRVX ASSA	1 761,82	0,00	1
23/06/2021	VALENCE - RUE ALBERT THOMAS- TVX ASSA	2 410,73	0,00	60
24/06/2021	VALENCE - RUE D'ATHENES - TVX ASSA	1 385,80	0,00	60
24/06/2021	ROMANS - BELLEVUE - TVX ASSA	1 821,50	0,00	60
24/06/2021	21_1114 BEAUREGARD BARRET	70,00	0,00	1
24/06/2021	21_1128 GEOTECHNIQUE REFOULEMENT PRESLE	70,00	0,00	1
25/06/2021	VALENCE PLACE POUILLON	869,05	0,00	1
28/06/2021	ROMANS STEU DEPOT PERMIS	3 500,00	0,00	3
28/06/2021	MONTELEGER TX ASST	26 037,58	0,00	60
28/06/2021	ROMANS PL CHARLES DE GAULLE TX ASST	32 911,49	0,00	60
28/06/2021	COMBOVIN TX ASST	1 893,20	0,00	60
28/06/2021	ROMANS RUE MARIUS MOUTETBOULODROME	2 440,70	0,00	60
29/06/2021	ROMANS-RUE DE GILIERE-TVX ASSA	4 820,50	0,00	60
30/06/2021	BOURG LES VALENCE TX ASST	2 604,47	0,00	60
30/06/2021	EYMEUX TX ASST	1 248,72	0,00	60
30/06/2021	VALENCE ALLEE AUGUSTE JAMET	3 156,84	0,00	60
30/06/2021	ETUDE ACOUSTIQUE PR THODURE	3 300,00	0,00	3
30/06/2021	2021- MATERIEL - MAUBOULE	1 477,91	0,00	7
30/06/2021	2021- ETOILE - ALLEE CASSIOPEE - ASSA	5 672,39	0,00	60
30/06/2021	2021 ST CHRISTOPHE - STEP	505,68	0,00	1
01/07/2021	2021 - BARBIERES -ETUDES	4 830,27	0,00	1
02/07/2021	VALENCE -RUE CHARCE - TVX ASSA	1 334,00	0,00	60
02/07/2021	ROMANS -RUE DU ROYANS - TVX ASSA	4 038,22	0,00	60
06/07/2021	ROMANS RUE REAUMUR MOE	3 000,42	0,00	3
06/07/2021	VALENCE 34 RUE GEORGES MELIES TX	13 486,20	0,00	60
06/07/2021	2021-BEAUMONT LES VALENCE-BEAUMONT VLC	2 446,62	0,00	60
06/07/2021	2021 - STATION ETRAU - ST MARCEL	635,71	0,00	1
07/07/2021	VALENCE FLOTTEUR POUR LES STATION-	1 255,50	0,00	10
07/07/2021	VALENCE -BASSIN LAPRAT-MAINTENANCE ALIM	10 755,66	0,00	10
07/07/2021	CHARPEY TX ASST	32 091,07	0,00	60
12/07/2021	JAILLANS TX ASST	1 403,52	0,00	60
12/07/2021	PEYRUS GRANDE RUE- MOE SEPARATIF	1 602,06	0,00	1
12/07/2021	VALENCE / PLACE DE LA PAIX / DIAG	9 032,44	0,00	3
13/07/2021	2021- JAILLANS - TRAVAUX ASSA	5 011,39	0,00	60
15/07/2021	202 -TAMPONS-MORTIER VOIRIE	7 597,64	0,00	1
16/07/2021	2021-ALLEE JAMES JOULES-VALENCE-TVX ASSA	3 055,90	0,00	3
16/07/2021	2021 PORTES LES VALENCE - RUE EMILE ZOLA	1 513,43	0,00	60
16/07/2021	213016 QUARTIERS DINAS ROVIRAS PETIOTS D	1 050,50	0,00	3
19/07/2021	2021- FOURNITURE DE VOIRIE - TVX ASSA	317,04	0,00	1
19/07/2021	BOURG LES VALENCE-BRA-JEAN BART- TRVX ASSA	1 772,25	0,00	1
22/07/2021	2021 -VALENCE- SR JAMES JOULES-TVX ASSA	11 098,00	0,00	60
22/07/2021	ROMANS-RUE DE VARESE-TVX ASSA	2 297,50	0,00	60
23/07/2021	2021-VALENCE-AV DES LANGORLES	1 757,65	0,00	60
28/07/2021	2021 - UPIE - ITV	4 425,00	0,00	3
28/07/2021	2021 - ST MARCE LES VLCE - PR THODURE	1 742,18	0,00	15
28/07/2021	2021- BG LES VLC - PASSAGE DU VELENTIN	1 061,30	0,00	60
03/08/2021	2021- CLERIEUX - ITV	702,20	0,00	1
05/08/2021	VALENCE - RUE J FERRY - RPLCT CANALI	706,00	0,00	1
05/08/2021	2021 -VALENCE -GUERIN/DOC CHARC	1 870,00	0,00	3
05/08/2021	2021 ST M L VLC/PR THORDUR/ - DIAG	7 377,78	0,00	15
18/08/2021	MATERIEL RIGID - STTL 2021	3 326,40	0,00	10
20/08/2021	2021-HOSTUN-TRAVAUX HOSTUN	6 866,40	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/08/2021	ROMANS RUE ROMANE ET BOFFIN ET GEO	4 907,76	0,00	1
24/08/2021	ROMANS CHAPELIER-DAUPHINS DIAG AMIANTE	354,00	0,00	1
24/08/2021	ROMANS PLACE DE PRESLES LEVES TOPO	840,00	0,00	1
24/08/2021	ROMANS 4 RUE POIDS DES FARINES	1 800,20	0,00	60
24/08/2021	MOURS RUE ROYANS GEODETECTION	10 832,00	0,00	3
24/08/2021	ROMANS RUE VERNAISON LEVE TOPO	3 636,50	0,00	3
24/08/2021	ROMANS- IMP EMILE ZOLA- TVX ASSA	2 123,60	0,00	60
25/08/2021	2021-VALENCE -BASSE VILLE -GEODETEC	3 100,00	0,00	3
25/08/2021	GRANGE LES BEAUMONT TX ASST	15 347,10	0,00	60
25/08/2021	CHABEUIL GEODETECTION MAZET	4 980,00	0,00	3
26/08/2021	2021-BDP -RUE ESTIENNE ORVES- TVX ASSA	1 989,70	0,00	60
07/09/2021	2021- BDP - RUE ARGOT - DEPORTATION	1 378,00	0,00	3
08/09/2021	BAUME CORNILLANE-RUE DU TEMPLE-TVX ASSA	2 514,67	0,00	60
09/09/2021	2021- ST MICEL SUR SAVASSE - REMPL CHASS	6 350,00	0,00	10
10/09/2021	2021-CHEMIN DES BANEYS - LES BEAUMONT	1 996,60	0,00	3
10/09/2021	2021-BARBIERES- POMPE RENOUVELLEMENT	1 128,78	0,00	10
10/09/2021	ST BONNET DE VALCLERIEUX -TRAVAUX ASST	6 025,23	0,00	60
14/09/2021	2021-BRA - BALZAC/PAUL BERT - ROMANS	1 557,85	0,00	60
14/09/2021	2021 - CHABEUIL-ALLEE DES GRILLONS-TVX	1 374,42	0,00	60
17/09/2021	2021-ROMANS-ALLEE DOC BONNET-ROMANS	2 363,00	0,00	60
17/09/2021	CHATUZANGE LE GOUBET-TVX ASSA	545,70	0,00	1
21/09/2021	VALENCE-ALLEE FRANCOISE DOLTO DIA	120,00	0,00	1
21/09/2021	MONTELEGER 8 AV DE LA GARE ITV	85,00	0,00	1
21/09/2021	ROMANS 12 PASSAGE BALZAC BRCHT	1 753,75	0,00	60
22/09/2021	CREPOL TX ASST 2021	31 168,46	0,00	60
22/09/2021	YPRESIA - MAINTENANCE LOGICIEL	3 276,58	0,00	3
23/09/2021	ROMANS RUE LUCIE AUBRAC-FRANCOIS POULENC	630,00	0,00	1
23/09/2021	ROMANS AV BERTHELOT MOE PARTIELLE	2 463,84	0,00	3
24/09/2021	2021-VALENCE-VANNE BRASSAGE-SR GARE TGV	0,00	0,00	10
24/09/2021	2021-VALENCE-VANNE BRASSAGE-SR GARE TGV	2 529,99	0,00	10
24/09/2021	2021-VALENCE -RUE CHATEAUVERT-TVX ASSA	1 743,57	0,00	60
30/09/2021	ROMANS-ORPHELINES- DIA-AMIANTE	1 443,00	0,00	3
30/09/2021	CHATUZANGE 255 RTE 5 CHEM. BRCHT	1 805,98	0,00	60
30/09/2021	GEYSSANS - TVX ASSA	1 714,15	0,00	60
01/10/2021	ROMANS BAT LES ORMES/LA MONNAIE DIAG	1 023,57	0,00	3
01/10/2021	CREPOL IMP DES BEYSSONS TEST FUMEE	210,80	0,00	1
01/10/2021	VALENCE IMPASSE D ALZON DIAG	229,77	0,00	1
01/10/2021	CHATILLON ST JEAN TX ASST	1 519,93	0,00	60
09/10/2021	ROMANS - RUE BEATRIX DE HONGRIE - TVX ASSA	3 091,50	0,00	60
14/10/2021	2021-VALENCE-98 RUE GAUMONT- TVX ASSA	2 258,88	0,00	1
14/10/2021	2021- ALIXAN - TVX ASSA	1 967,50	0,00	1
20/10/2021	2021-DETECTEUR MAGNETIQUE DE METAUX	918,65	0,00	1
22/10/2021	2021 - VALENCE - CHEMIN DU THON	2 533,36	0,00	60
25/10/2021	PARNANS- STEU	439,38	0,00	1
27/10/2021	2021-HOSTUN-TRAVAUX ASSA	2 168,90	0,00	60
03/11/2021	2021-VALENCE-AV DE VERDUN-TVX ASSA	4 409,30	0,00	60
04/11/2021	2021- MONTMEYRAN LEVEE TOPO -	949,61	0,00	1
04/11/2021	2021- BDP - ALLEE DU NYONSAIS	1 403,06	0,00	60
05/11/2021	2021-MONTELIER-STEP	61 177,99	0,00	60
05/11/2021	2021 PORTES LES VALENCE-SCHEMA DIRECTEUR	15 596,00	0,00	3
07/11/2021	2021-ST MARCEL - RUE PARADIS REPRISE	1 763,65	0,00	60
10/11/2021	2021-VALENCE-MIRABEL CHAMBAUD-	4 177,35	0,00	1
10/11/2021	PARNANS-TVX ASSA	4 681,02	0,00	10
17/11/2021	MONTVENDRE-2 pompes KSB type ARX	2 560,00	0,00	10
17/11/2021	CHABEUIL-HYDROJECTEUR XFP100C BASSIN	2 961,00	0,00	10
18/11/2021	VALENCE-TVX COUVERTURE DES BENNES-BOUES	288 664,19	0,00	15
22/11/2021	VALENCE-RUE MARC SANGNIER-TVX ASSA	1 989,49	0,00	60
22/11/2021	VALENCE - RUE DU PETIT PARADIS- TVX ASSA	1 124,46	0,00	3
23/11/2021	VALENCE-4 SEPTEMBRE-TVX ASSA	198,00	0,00	1
24/11/2021	VALENCE - CHEM DU PAN-TVX ASSA	3 943,20	0,00	60
24/11/2021	BLV -RUE JULES BOCHIROL -TVX ASSA	1 347,78	0,00	60
24/11/2021	ROMANS-BRA-16 AV EMILE ZOLA -TVX ASSA	1 939,60	0,00	60
29/11/2021	MOURS MO RUE VERCORS	18 608,44	0,00	3
07/12/2021	VALENCE-RUE CHARLES GOUNOD- BRA	4 723,64	0,00	60
07/12/2021	VALENCE RUE DE LA FORET- BRA	1 215,00	0,00	60
07/12/2021	BOURG DE PEAGE TRAVAUX ASST	15 217,95	0,00	60
08/12/2021	LA BAUME D'HOSTUN TX ASST	2 875,15	0,00	60
08/12/2021	ROMANS- RUE DUCHESNE-TVX ASSA	3 930,90	0,00	60
08/12/2021	ROMANS - RUE CLAUDE BERNARD -TVX ASSA	0,00	0,00	60
09/12/2021	ROMANS QTIER LA MONNAIE-8 MAI-	11 335,96	0,00	60
09/12/2021	VALENCE SYSTEM ETUDE COMPAR-SCENARIOS	7 431,00	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
10/07/2019	ETUDES CHARPEY GRANDE RUE CURAGE ET ITV	7 212,34	0,00	60
10/07/2019	SOL BOURG DE PEAGE SONDRAGES PAR FORAGE	21 540,00	0,00	60
10/07/2019	SOL ETUDE GEOTECH UNI DIG BOUE VALENCE	15 126,00	0,00	60
10/07/2019	SOL ECHANGEUR CHALEUR ETUD GEOTECH G1PGC	400,00	0,00	60
10/07/2019	SOL - ETUDE GEOTECH UNI DIG BOUE - VALEN	400,00	0,00	60
10/07/2019	BOURG DE PEAGE DIAGNOSTIC RESEAU ASST	39 062,11	0,00	60
10/07/2019	CHATUZANGE DIAGNOSTIC RESEAU ASST	4 613,90	0,00	60
10/07/2019	BOURG DE PEAGE DIAGNOSTIC RESEAU ASST	20 601,36	0,00	60
10/07/2019	TRAVX ASS GRANGES LES BEAUMONT	1 606,00	0,00	60
10/07/2019	TRVX ASS GRNGS LES BMNT QT LA VANELLE	2 674,00	0,00	60
10/07/2019	TRVX ASS BDP	22 253,40	0,00	60
10/07/2019	DIAG RESEAU ASS. BDP CHATUZANGE	20 259,94	0,00	60
10/07/2019	BOURG DE PEAGE DIAGNOSTIC RESEAU ASST	13 311,72	0,00	60
10/07/2019	OEU ROMANS STEP QTIER BOURBON	6 566,40	0,00	60
07/12/2021	BLV DIAGNOSTIC OUVRAGES ASS. ET SCHEMA D	26 462,20	0,00	60
07/12/2021	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'AS(REPORT)	45 301,00	0,00	60
07/12/2021	BOURG DE PEAGE DIAGNOSTIC RESEAU ASST	21 036,23	0,00	60
07/12/2021	MARCHES LOT VAL PETITES MARNES ITV DIAG	648,70	0,00	1
07/12/2021	CLERIEUX + PEYRINS-CAMPAGNE MESURES	6 106,68	0,00	60
07/12/2021	BOURG LES VALENCE SCHEMA DIRECTEUR D'ASS	7 600,00	0,00	60
07/12/2021	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'ASS	6 210,00	0,00	60
07/12/2021	CLERIEUX + PEYRINS-CAMPAGNE MESURES	5 806,67	0,00	60
07/12/2021	PAYS DE ROMANS SCHEMA DIRECTEUR ASSAINIS	4 569,60	0,00	60
07/12/2021	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'AS(REPORT)	8 022,80	0,00	60
07/12/2021	15AS032 ATTRIB SCHEMA DIRECTEUR BLV	450,00	0,00	1
07/12/2021	15AS039AAPCAOO SCHEMA DIRECTEUR BDP CHAT	900,00	0,00	1
07/12/2021	15AS039 ATTRIB DIAG ASST CHATUZANGE	450,00	0,00	1
07/12/2021	BOURG LES VALENCE SCHEMA DIRECTEUR D'ASS	23 745,00	0,00	60
07/12/2021	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'ASS	20 518,00	0,00	60
07/12/2021	PAYS ROMANS SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEM	8 712,30	0,00	60
TOTAL GENERAL		5 048 418,24	54,00	

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							
30/03/2021	VALENCE-SUBVENTION	53 017,00	10	53 017,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2021	SUBVT REGION ST PAUL LES ROMANS 1971	187 018,71	7	187 018,71	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	BLV RUE MARCEL VIVIER ITV	544,00	1	544,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	VALENCE AL. P. SIMON DE LAPLACE OPH	780,00	1	780,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	VALENCE AL. GRAHAM BELL OPH ITV/HYDROCUR	880,00	1	880,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	MODIFICAT° DU PROGRAMME D'AUTOMATISME-	2 285,00	3	2 285,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	VALENCE- RUE FRERES MONTGOLFIER ITV	470,20	1	470,20	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	PLV IMP EMILE ZOLA ITV REH AG	396,40	1	396,40	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	BEAUMONT -IMP 5 LAUX -ITV	585,10	1	585,10	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	VALENCE RUE FERNAND MARIE ITV	499,60	1	499,60	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	BEAUMONT-IMP. PLEIN SUD -ITV	800,50	1	800,50	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	VALENCE -ALLEE BELLINI-ITV RECOL REGARDS	741,00	1	741,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	BEAUMONT -RECOLEMENT TRONCONS ET REGAR	879,00	1	879,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	SUBVT DGE ST PAUL LES ROMANS 1971	100 000,00	7	100 000,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	16AS003 TRX ASST GESTION EAUX PLUVIALES	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	EPERVIERE MISSION RECO GEO	191,76	1	191,76	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	CURAGE RESEAUX ASST	894,88	1	894,88	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	17_0403 CREATION BRANCHEMENTS ASST	601,60	1	601,60	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	17_0151 TRAV ASST GESTION EAUX PLUVIALES	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	183038 TRX INCINERATEUR BOUES	409,50	1	409,50	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	17210 DSP EAUX USEES VLP VALENCE	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	182140 DIAG SCHEMA DIRECTEUR	900,00	1	900,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	182140 DIAG ASSA SCHEMA DIRECTEUR PLV	90,00	1	90,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	170076 reseau public assainissement	245,70	1	245,70	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
07/04/2021	182140 Schéma directeur ass Portes	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	183107 Réhabilitation réseaux eaux usées	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	183133 AC MO trx assainissem eaux pluvi	900,00	1	900,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	183182 Accord-cadre études géotechniques	900,00	1	900,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	183133 AC MO TRX ASSAINISSEMENT EAUX PLU	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	192032 CURAGE ESSAIS CONTROLES RESEAUX	900,00	1	900,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	192132 CREATION ARMOIRES ELECTRIQUES	663,00	1	663,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	192032 CURAGE ESSAIS CONTROLES RESEAUX	90,00	1	90,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2021	2021-9 RUE RENE DESCARTES-PORTE LES VLC	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2021	BLV DIAGNOSTIC OUVRAGES ASS. ET SCHEMA D	26 462,20	3	0,00	26 462,20	26 462,20	0,00
07/12/2021	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'AS(REPORT)	45 301,00	3	0,00	45 301,00	45 301,00	0,00
07/12/2021	BOURG DE PEAGE DIAGNOSTIC RESEAU ASST	21 036,23	3	0,00	21 036,23	21 036,23	0,00
07/12/2021	MARCHES LOT VAL PETITES MARNES ITV DIAG	648,70	1	0,00	648,70	648,70	0,00
07/12/2021	CLERIEUX + PEYRINS-CAMPAGNE MESURES	6 106,68	3	0,00	6 106,68	6 106,68	0,00
07/12/2021	BOURG LES VALENCE SCHEMA DIRECTEUR D'ASS	7 600,00	3	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
07/12/2021	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'AS(REPORT)	6 210,00	3	0,00	6 210,00	6 210,00	0,00
07/12/2021	CLERIEUX + PEYRINS-CAMPAGNE MESURES	5 806,67	3	0,00	5 806,67	5 806,67	0,00
07/12/2021	PAYS DE ROMANS SCHEMA DIRECTEUR ASSAINIS	4 569,60	3	0,00	3 808,00	4 569,60	761,60
07/12/2021	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'AS(REPORT)	8 022,80	3	0,00	8 022,80	8 022,80	0,00
07/12/2021	15AS032 ATTRIB SCHEMA DIRECTEUR BLV	450,00	1	0,00	450,00	450,00	0,00
07/12/2021	15AS039AAPCAOO SCHEMA DIRECTEUR BDP CHAT	900,00	1	0,00	900,00	900,00	0,00
07/12/2021	15AS039 ATTRIB DIAG ASST CHATUZANGE	450,00	1	0,00	450,00	450,00	0,00
07/12/2021	BOURG LES VALENCE SCHEMA DIRECTEUR D'ASS	23 745,00	3	0,00	23 745,00	23 745,00	0,00
07/12/2021	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'AS(REPORT)	20 518,00	3	0,00	20 518,00	20 518,00	0,00
07/12/2021	PAYS ROMANS SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEM	8 712,30	3	0,00	7 260,25	8 712,30	1 452,05
07/12/2021	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'AS(REPORT)	58 494,00	3	0,00	58 494,00	58 494,00	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
07/12/2021	BOURG LES VALENCE SCHEMA DIRECTEUR D'ASS	25 080,00	3	0,00	25 080,00	25 080,00	0,00
07/12/2021	PLV RUE FRACHON DIAGNOSTIC RESEAUX	14 023,90	3	0,00	14 023,90	14 023,90	0,00
07/12/2021	DIA 17_0078 CLERIEUX ETUDE GESTI	12 700,00	3	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
07/12/2021	DIA 17_0078 CLERIEUX ETUDE GESTI	1 950,00	3	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
07/12/2021	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'AS	13 458,00	3	0,00	13 458,00	13 458,00	0,00
07/12/2021	15AS032 DIAG BLV SS-TT HYDRAUDIA	1 250,00	3	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
07/12/2021	BOURG LES VALENCE SCHEMA DIRECTE	11 035,00	3	0,00	11 035,00	11 035,00	0,00
07/12/2021	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	3 607,70	3	0,00	3 607,70	3 607,70	0,00
07/12/2021	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	19,95	1	0,00	19,95	19,95	0,00
07/12/2021	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	9 975,00	3	0,00	9 975,00	9 975,00	0,00
07/12/2021	DD17AS027 MOURS R ROYANS LEVE TOPO	5 990,00	3	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00
07/12/2021	DIA 17_0078 CLERIEUX ETUDE GESTI	19 750,00	3	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00
07/12/2021	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	1 527,18	3	0,00	1 527,18	1 527,18	0,00
07/12/2021	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS - CO TR	4 602,44	3	0,00	4 602,44	4 602,44	0,00
07/12/2021	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS - SS TR	12 087,50	3	0,00	12 087,50	12 087,50	0,00
07/12/2021	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	551,10	1	0,00	551,10	551,10	0,00
07/12/2021	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	283,24	1	0,00	283,24	283,24	0,00
07/12/2021	ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS - CONTRA ST4	5 087,91	3	0,00	5 087,91	5 087,91	0,00
07/12/2021	ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS - CONTRA ST4	13 862,50	3	0,00	13 862,50	13 862,50	0,00
07/12/2021	16AS022 MOE GRNGS LES BMNT QT LA	1 961,61	3	0,00	1 961,61	1 961,61	0,00
07/12/2021	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	616,23	1	0,00	616,23	616,23	0,00
07/12/2021	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	58 085,95	3	0,00	58 085,95	58 085,95	0,00
07/12/2021	DIA - ETUDE DIMEN- LES ESCOFFERS	2 475,00	3	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00
07/12/2021	ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	34 647,91	3	0,00	34 647,91	34 647,91	0,00
07/12/2021	ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	26 991,13	3	0,00	26 991,13	26 991,13	0,00
07/12/2021	ETU DIAG - SCHE DIR - CHATU & BDP - MAND	16 691,60	3	0,00	16 691,60	16 691,60	0,00
07/12/2021	BOURG DE PEAGE DIAGNOSTIC RESEAU	5 605,00	3	0,00	5 605,00	5 605,00	0,00
07/12/2021	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'AS	8 740,00	3	0,00	8 740,00	8 740,00	0,00
07/12/2021	ETUDE DIAG ASST ROMANS MOURS	18 675,95	3	0,00	18 675,95	18 675,95	0,00
07/12/2021	DD181315 VALENCE TEZIER RS ARMILLERIE	3 935,51	3	0,00	3 935,51	3 935,51	0,00
07/12/2021	PEYRINS LIEU DIT ESCOFFIER DETEC	560,00	1	0,00	560,00	560,00	0,00
07/12/2021	181145 MO EXT ASS GEST EP ALIXAN SIT 1	2 672,61	3	0,00	2 672,61	2 672,61	0,00
07/12/2021	DIAG - PARC LORIENT A MONTELEGER	2 525,15	3	0,00	2 525,15	2 525,15	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
07/12/2021	ROMANS RUE NICOLAS APPERT RELECT	2 700,00	3	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
07/12/2021	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS	56 825,17	3	0,00	56 825,17	56 825,17	0,00
07/12/2021	CURAGE - RUE ARMILLERIE A ROMANS	282,40	1	0,00	282,40	282,40	0,00
07/12/2021	DD181335 BGD P RUE H DURAND GEODETECTION	4 830,00	3	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00
07/12/2021	DIAG RESEAUX- RUE FONTAINE CORD - ROMANS	220,00	1	0,00	220,00	220,00	0,00
07/12/2021	ETU DIAG - SCHE DIR - CHATU & BD	5 200,00	3	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
07/12/2021	MALISSARD TRESORERIE OUEST ITV E	13 880,67	3	0,00	13 880,67	13 880,67	0,00
07/12/2021	MIRIBEL RD 67 ESSAIS	519,08	1	0,00	519,08	519,08	0,00
07/12/2021	OPR - RD 67 A MIRIBEL	2 002,08	3	0,00	2 002,08	2 002,08	0,00
07/12/2021	VALENCE CITE C VERNET RUE FAVNTI	1 226,31	3	0,00	1 226,31	1 226,31	0,00
07/12/2021	ROMANS - MOE - RTE MARIE ET RUE AURIOL	6 263,23	3	0,00	6 263,23	6 263,23	0,00
09/12/2021	MOE - RUE REAUMUR A ROMANS	6 886,35	3	0,00	6 886,35	6 886,35	0,00
09/12/2021	GEODETEC - RUE CHEVAL BLANC A BDP	3 170,00	3	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00
09/12/2021	MIRIBEL CHAMP RD67 ET STEP CURAGE	918,68	3	0,00	918,68	918,68	0,00
09/12/2021	TOPO-BO MALISSARD-LAGUNE PARNANS/CHATEAU	2 670,00	3	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00
09/12/2021	VALENCE CITE SCOLAIRE CAMILLE VERNET	7 071,43	3	0,00	7 071,43	7 071,43	0,00
09/12/2021	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS	11 718,39	3	0,00	11 718,39	11 718,39	0,00
09/12/2021	182045MPA - DIAG EMISSAIRE NORD	58 414,96	3	0,00	58 414,96	58 414,96	0,00
09/12/2021	DD17AS023 ETUD.CURAGE LAGUNE UPIE CREPOL	6 890,00	3	0,00	6 890,00	6 890,00	0,00
09/12/2021	LEVE TOPO GGSBMNT ST LAURENT ONAY	2 240,00	3	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00
09/12/2021	LEVEE TOPO - ROUTE DE MOURS A PEYRINS	2 980,00	3	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00
09/12/2021	DIAG - GRANDE RUE A CREPOL	4 509,12	3	0,00	4 509,12	4 509,12	0,00
09/12/2021	DIAG AMIANTE ENROBE - RUES A BDP	1 710,00	3	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00
09/12/2021	BGD P RUE PAUL GAGE CURAGE	3 589,20	3	0,00	3 589,20	3 589,20	0,00
09/12/2021	CHATUZANGE PL 19 MARS 62 HYDROCU	1 375,63	3	0,00	1 375,63	1 375,63	0,00
09/12/2021	GEODET - AV CHABEUIL - VALENCE	4 580,00	3	0,00	4 580,00	4 580,00	0,00
09/12/2021	OPR - ROUTE DE MARIE A ROMANS SUR ISERE	2 444,06	3	0,00	2 444,06	2 444,06	0,00
09/12/2021	DIAG - RUE FRED SUAVAHE - BLV	1 918,25	3	0,00	1 918,25	1 918,25	0,00
09/12/2021	ETU DIAG - SCHE DIR - CHATU & BD	5 600,00	3	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
09/12/2021	TTES COMMUNES DIAG SCHEMA DIREC ASS PLV	3 650,00	3	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00
09/12/2021	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS	5 410,80	3	0,00	5 410,80	5 410,80	0,00
09/12/2021	TTES COMMUNES DIAG SCHEMA DIREC ASS PLV	70 305,00	3	0,00	70 305,00	70 305,00	0,00
09/12/2021	DIAG OUVRAGES ET SCH DIRECTEUR PLV COTT	78 715,00	3	0,00	78 715,00	78 715,00	0,00
09/12/2021	DIAG RESEAU - DIVERSES RUES VALENCE	8 150,20	3	0,00	8 150,20	8 150,20	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
09/12/2021	MOE - TRX ASS BAYOT II - VALENCE	21 728,82	3	0,00	21 728,82	21 728,82	0,00
09/12/2021	170100PCN ETUDE DIAG ASST ROMANS	57 684,65	3	0,00	57 684,65	57 684,65	0,00
09/12/2021	ETUDE REUTILISATION EU SUR VRA	49 630,00	3	0,00	49 630,00	49 630,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 462 350,68					2 213,65

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743		Participation 2021	ADOS PARTICULIERS SMABLA	Association Personne physique Etablissement de droit public	30 749,00 6 000,00 71 384,90

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016-P4.09 ASS - Programme courant	21 483 000,00	2 795 025,00	24 278 025,00	16 880 225,16	7 307 800,00	3 188 961,06	4 208 838,78
2015-P4.08 ASS - Travaux de mise aux normes	21 078 000,00	-3 332 591,00	17 745 409,00	10 996 059,99	3 787 600,00	4 163 164,50	2 586 184,51
2015-P4.06 ASS -Extension réseau assainissement	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00	443 373,27	866 000,00	1 334 238,88	28 387,85
2015-P4.07 ASS -Optimisation de la collecte et du traitement	1 983 000,00	537 566,00	2 520 566,00	755 565,51	1 765 000,00	271 702,16	1 493 298,33

(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)		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjointe administrative	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	23,00
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint technique-Egoutier	C	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Adjoint technique-Electromécanicien	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Ingénieur- Animatrice Eaux Pluviales	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur-Responsable unité	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Maçon	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	179 477 680,03	139 949 017,68	0,00	139 949 017,68
RECETTES	179 477 680,03	157 838 046,89	0,00	157 838 046,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	90 409 837,20	55 463 697,66	2 584 609,77	58 048 307,43
RECETTES	90 409 837,20	50 739 959,19	4 985 052,09	55 725 011,28

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006878100067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 375 163,19	30 016 023,32	0,00	30 016 023,32
RECETTES	30 375 163,19	29 404 737,14	0,00	29 404 737,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 690 401,18	2 184 956,02	0,00	2 184 956,02
RECETTES	8 690 401,18	1 445 059,97	0,00	1 445 059,97

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006878100026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 646 091,79	16 622 799,55	0,00	16 622 799,55
RECETTES	28 646 091,79	17 248 355,93	0,00	17 248 355,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 495 226,39	11 319 414,38	0,00	11 319 414,38
RECETTES	28 495 226,39	16 274 746,55	0,00	16 274 746,55

BUDGET REGIE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006878100174				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 370 152,96	10 862 337,89	0,00	10 862 337,89
RECETTES	14 370 152,96	11 465 987,59	0,00	11 465 987,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 591 373,78	5 380 991,16	503 416,33	5 884 407,49
RECETTES	13 591 373,78	6 500 677,97	1 690 000,00	8 190 677,97

BUDGET RESTAURATION COLLECTIVE / Numéro SIRET : 20006878100133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 933 656,84	2 632 831,91	0,00	2 632 831,91
RECETTES	2 933 656,84	2 619 709,71	0,00	2 619 709,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	653 152,97	303 651,58	1 563,80	305 215,38

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

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20006878100158				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 384 612,66	2 445 781,63	0,00	2 445 781,63
RECETTES	4 384 612,66	2 976 082,85	0,00	2 976 082,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 046 181,27	1 188 008,13	0,00	1 188 008,13
RECETTES	4 046 181,27	998 873,16	0,00	998 873,16

BUDGET MUTUALISE ADMINISTRATIF / Numéro SIRET : 20006878100109				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 188 964,84	8 136 475,89	0,00	8 136 475,89
RECETTES	8 188 964,84	8 136 208,18	0,00	8 136 208,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	85 243,67	0,00	0,00	0,00
RECETTES	85 243,67	83 526,63	0,00	83 526,63

BUDGET SERVICE MUTUALISE ARCHIVES / Numéro SIRET : 20006878100125				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	485 337,00	451 672,82	0,00	451 672,82
RECETTES	485 337,00	452 271,31	0,00	452 271,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 613,63	0,00	0,00	0,00
RECETTES	9 613,63	3 465,00	0,00	3 465,00

BUDGET MUTUALISE TECHNIQUE / Numéro SIRET : 20006878100141				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 077 868,00	8 919 416,49	0,00	8 919 416,49
RECETTES	9 077 868,00	8 924 434,36	0,00	8 924 434,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 041 901,59	396 948,04	0,00	396 948,04
RECETTES	1 041 901,59	94 556,68	0,00	94 556,68

BUDGET AUTORITE ORGANISATRICE DE L'EAU / Numéro SIRET : 20006878100182				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 181 006,00	1 163 389,12	0,00	1 163 389,12
RECETTES	2 181 006,00	709 279,30	0,00	709 279,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 865 930,29	319 055,29	0,00	319 055,29
RECETTES	2 865 930,29	598 560,88	0,00	598 560,88

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

BUDGET BATIMENTS ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 961 188,00	627 115,16	0,00	627 115,16
RECETTES	2 961 188,00	594 883,63	0,00	594 883,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 230 100,93	263 662,75	101 784,72	365 447,47
RECETTES	2 230 100,93	446 472,93	378,56	446 851,49

BUDGET EQUIPEMENTS DE ROVALTAIN / Numéro SIRET : 20006878100075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	662 900,00	605 662,70	0,00	605 662,70
RECETTES	662 900,00	436 405,36	0,00	436 405,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 110 797,51	345 999,45	0,00	345 999,45
RECETTES	1 110 797,51	297 651,47	0,00	297 651,47

BUDGET ZONES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100034				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 782 587,65	8 799 536,86	0,00	8 799 536,86
RECETTES	12 782 587,65	8 967 737,00	0,00	8 967 737,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 918 419,00	15 661 263,96	0,00	15 661 263,96
RECETTES	18 918 419,00	3 516 724,27	0,00	3 516 724,27

BUDGET SERVICES MUTUALISES INFORMATIQUE / Numéro SIRET : 20006878100059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 297 216,00	5 207 807,69	0,00	5 207 807,69
RECETTES	5 297 216,00	5 125 975,95	0,00	5 125 975,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 039 767,73	2 493 422,69	1 220 439,73	3 713 862,42
RECETTES	4 039 767,73	2 505 242,26	40 000,00	2 545 242,26

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	302 562 222,80	237 130 618,30	0,00	237 130 618,30

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	302 562 222,80	255 567 997,70	0,00	255 567 997,70
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	176 205 738,56	95 325 100,51	4 411 814,35	99 736 914,86
RECETTES	176 205 738,56	83 831 232,34	6 715 430,65	90 546 662,99
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	478 767 961,36	332 455 718,81	4 411 814,35	336 867 533,16
TOTAL AGREGE DES RECETTES	478 767 961,36	339 399 230,04	6 715 430,65	346 114 660,69

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation : 23/06/2022

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VASSY Frédéric	
VASSY Jean-Louis	
VEISSEIX Lydie	
VITTE Bruno	

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.