

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004048300022	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CA VALENCE ROMANS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Valence Agglomération

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2016

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	36
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	47
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	48
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	52

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	55
--------------------------	----

CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

- (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) budgétaires .

(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	19 052 710,24	G	17 594 643,54	G-A	-1 458 066,70
	Section d'investissement	B	10 264 103,74	H	13 422 462,96	H-B	3 158 359,22

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 114 729,31 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 717 198,33 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	33 034 012,31	Q= G+H+I+J	35 131 835,81	=Q-P	2 097 823,50

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	491 571,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	491 571,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	19 052 710,24	= G+I+K	21 709 372,85	2 656 662,61	
	Section d'investissement	= B+D+F	13 981 302,07	= H+J+L	13 914 033,96	-67 268,11	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	33 034 012,31	= G+H+I+J+K+L	35 623 406,81	2 589 394,50	

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	491 571,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		4 000,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	487 571,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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	6 061 277,00	3 984 190,20	1 997 004,72	0,00	80 082,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 728 422,00	2 612 982,00	49 636,91	0,00	65 803,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
Total des dépenses de gestion courante		8 800 699,00	6 597 172,20	2 046 641,63	0,00	156 885,17
66	Charges financières	786 000,00	553 847,06	231 734,00	0,00	418,94
67	Charges exceptionnelles	1 932 800,00	1 908 741,35	0,00	0,00	24 058,65
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	409 229,31				
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 928 728,31	9 059 760,61	2 278 375,63	0,00	590 592,07
023	Virement à la section d'investissement (4)	604 641,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 715 800,00	7 714 574,00			1 226,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 320 441,00	7 714 574,00			605 867,00
TOTAL		20 249 169,31	16 774 334,61	2 278 375,63	0,00	1 196 459,07
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	4 915,11	0,00	0,00	-4 915,11
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 000 900,00	12 206 180,23	832 650,38	0,00	-1 037 930,61
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 225 750,00	1 387 849,08	0,00	0,00	-162 099,08
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Total des recettes de gestion courante		13 232 650,00	13 598 944,42	832 650,38	0,00	-1 198 944,80
76	Produits financiers	0,00	11,01	0,00	0,00	-11,01
77	Produits exceptionnels	731 750,00	992 997,73	0,00	0,00	-261 247,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 964 400,00	14 591 953,16	832 650,38	0,00	-1 460 203,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 170 040,00	2 170 040,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 170 040,00	2 170 040,00			0,00
TOTAL		16 134 440,00	16 761 993,16	832 650,38	0,00	-1 460 203,54
Pour information		4 114 729,31				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 038 093,25	576 649,84	0,00	461 443,41
21	Immobilisations corporelles	4 122 394,35	1 962 427,12	0,00	2 159 967,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 145 291,87	1 648 728,25	0,00	496 563,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 305 779,47	4 187 805,21	0,00	3 117 974,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 922 347,72	3 906 258,53	0,00	16 089,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 922 347,72	3 906 258,53	0,00	16 089,19
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 228 127,19	8 094 063,74	0,00	3 134 063,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 170 040,00	2 170 040,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 170 040,00	2 170 040,00		0,00
	TOTAL	13 398 167,19	10 264 103,74	0,00	3 134 063,45
	Pour information	3 717 198,33			
	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	608 085,00	506 311,55	487 571,00	-385 797,55
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 034 632,00	16 095,82	0,00	3 018 536,18
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	41 064,57	0,00	-41 064,57
	Total des recettes d'équipement	3 642 717,00	563 471,94	487 571,00	2 591 674,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	387 282,02	532 839,24	4 000,00	-149 557,22
106	Réserves (5)	4 611 577,78	4 611 577,78	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	153 347,72	0,00	0,00	153 347,72
	Total des recettes financières	5 152 207,52	5 144 417,02	4 000,00	3 790,50
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 794 924,52	5 707 888,96	491 571,00	2 595 464,56
021	Virement de la section d'exploitation (2)	604 641,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 715 800,00	7 714 574,00		1 226,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 320 441,00	7 714 574,00		605 867,00
	TOTAL	17 115 365,52	13 422 462,96	491 571,00	3 201 331,56
	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	5 981 194,92		5 981 194,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 662 618,91		2 662 618,91
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	0,00		0,00
66	Charges financières	785 581,06	0,00	785 581,06
67	Charges exceptionnelles	1 908 741,35	0,00	1 908 741,35
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	7 714 574,00	7 714 574,00
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	11 338 136,24	7 714 574,00	19 052 710,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 052 710,24
---	----------------------

	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	2 170 040,00	2 170 040,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 906 258,53	0,00	3 906 258,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	576 649,84	0,00	576 649,84
21	Immobilisations corporelles (6)	1 962 427,12	0,00	1 962 427,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 648 728,25	0,00	1 648 728,25
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	8 094 063,74	2 170 040,00	10 264 103,74

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 717 198,33
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	13 981 302,07
--	----------------------

- (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	4 915,11		4 915,11
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 038 830,61		13 038 830,61
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 387 849,08		1 387 849,08
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	11,01	0,00	11,01
77	Produits exceptionnels	992 997,73	2 170 040,00	3 163 037,73
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	15 424 603,54	2 170 040,00	17 594 643,54

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 114 729,31
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 709 372,85
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	532 839,24	0,00	532 839,24
13	Subventions d'investissement	506 311,55	0,00	506 311,55
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)	16 095,82	0,00	16 095,82
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	41 064,57	0,00	41 064,57
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		7 714 574,00	7 714 574,00
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	1 096 311,18	7 714 574,00	8 810 885,18

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 611 577,78
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 422 462,96
---	----------------------

(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)	6 061 277,00	3 984 190,20	1 997 004,72	0,00	80 082,08
60221	Combustibles et carburants	0,00	0,00	4 753,00	0,00	-4 753,00
604	Achats d'études, prestations de services	4 129 773,00	3 024 055,57	1 393 699,46	0,00	-287 982,03
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	170 000,00	77 858,71	14 426,63	0,00	77 714,66
6063	Fournitures entretien et petit équipt	36 500,00	25 731,42	6 875,44	0,00	3 893,14
6064	Fournitures administratives	5 000,00	5 169,74	0,00	0,00	-169,74
6066	Carburants	33 500,00	6 025,87	19 649,98	0,00	7 824,15
6068	Autres matières et fournitures	34 500,00	14 857,79	742,94	0,00	18 899,27
611	Sous-traitance générale	230,00	661,00	0,00	0,00	-431,00
6135	Locations mobilières	12 500,00	4 423,79	0,00	0,00	8 076,21
6137	Redevances, droits de passage, servitude	550,00	1 547,12	0,00	0,00	-997,12
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	2 467,59	3 448,00	0,00	-3 915,59
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	11 445,30	0,00	0,00	18 554,70
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	4 900,00	0,00	0,00	-4 900,00
61551	Entretien matériel roulant	31 000,00	26 187,17	900,00	0,00	3 912,83
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	9 840,05	0,00	0,00	-4 840,05
6156	Maintenance	18 150,00	10 041,98	16 553,46	0,00	-8 445,44
6161	Multirisques	10 100,00	14 056,49	0,00	0,00	-3 956,49
617	Etudes et recherches	15 000,00	0,00	11 600,00	0,00	3 400,00
618	Divers	57 340,00	26 950,09	14 392,00	0,00	15 997,91
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	549,77	0,00	0,00	450,23
6226	Honoraires	40 000,00	10 238,70	0,00	0,00	29 761,30
6231	Annonces et insertions	16 170,00	4 722,39	0,00	0,00	11 447,61
6236	Catalogues et imprimés	100,00	148,00	0,00	0,00	-48,00
6237	Publications	14 000,00	1 089,00	0,00	0,00	12 911,00
6238	Divers	0,00	862,00	0,00	0,00	-862,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	31 000,00	26 415,62	0,00	0,00	4 584,38
6257	Réceptions	7 000,00	5 007,07	0,00	0,00	1 992,93
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	3 917,04	0,00	0,00	6 082,96
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	1 422,54	0,00	0,00	577,46
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	424,00	0,00	0,00	9 576,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 500,00	4 964,90	0,00	0,00	4 535,10
6287	Remboursements de frais	208 864,00	27 210,55	3 757,45	0,00	177 896,00
6288	Autres	720 000,00	382 884,12	506 206,36	0,00	-169 090,48
6358	Autres droits	0,00	404,73	0,00	0,00	-404,73
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	270 000,00	124 427,00	0,00	0,00	145 573,00
6378	Autres taxes et redevances	129 500,00	123 283,09	0,00	0,00	6 216,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 728 422,00	2 612 982,00	49 636,91	0,00	65 803,09
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	345 616,00	0,00	0,00	-345 616,00
6218	Autre personnel extérieur	424 316,00	34 783,91	49 636,91	0,00	339 895,18
6331	Versement de transport	15 155,00	16 465,90	0,00	0,00	-1 310,90
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 799,00	6 332,93	0,00	0,00	-1 533,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 131,00	12 057,58	0,00	0,00	73,42
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 497,00	3 800,03	0,00	0,00	-303,03
6411	Salaires, appointements, commissions	1 583 503,00	1 534 066,18	0,00	0,00	49 436,82
6413	Primes et gratifications	55 889,00	71 237,23	0,00	0,00	-15 348,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	225 322,00	252 612,04	0,00	0,00	-27 290,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	383 518,00	304 850,35	0,00	0,00	78 667,65
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 845,00	19 746,13	0,00	0,00	-7 901,13
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 047,00	4 922,06	0,00	0,00	124,94
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 400,00	6 491,66	0,00	0,00	-3 091,66
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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 DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 800 699,00	6 597 172,20	2 046 641,63	0,00	156 885,17
66	Charges financières (b) (5)	786 000,00	553 847,06	231 734,00	0,00	418,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	786 000,00	515 993,95	0,00	0,00	270 006,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	14 533,12	231 734,00	0,00	-246 267,12
666	Pertes de change	0,00	23 319,94	0,00	0,00	-23 319,94
6688	Autre	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,05
67	Charges exceptionnelles (c)	1 932 800,00	1 908 741,35	0,00	0,00	24 058,65
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	2 743,99	0,00	0,00	-2 743,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 700 000,00	1 839 800,20	0,00	0,00	-139 800,20
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	162 800,00	66 000,00	0,00	0,00	96 800,00
678	Autres charges exceptionnelles	70 000,00	197,16	0,00	0,00	69 802,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	409 229,31				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 928 728,31	9 059 760,61	2 278 375,63	0,00	590 592,07
023	Virement à la section d'investissement	604 641,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 715 800,00	7 714 574,00			1 226,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 715 800,00	7 714 574,00			1 226,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 320 441,00	7 714 574,00			605 867,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 320 441,00	7 714 574,00			605 867,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 249 169,31	16 774 334,61	2 278 375,63	0,00	1 196 459,07
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	231 734,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	470 466,88
= Différence ICNE N – ICNE N-1	246 267,12

(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	4 915,11	0,00	0,00	-4 915,11
64198	Autres remboursements	0,00	4 915,11	0,00	0,00	-4 915,11
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 000 900,00	12 206 180,23	832 650,38	0,00	-1 037 930,61
704	Travaux	350 000,00	292 915,51	0,00	0,00	57 084,49
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 190 000,00	10 600 722,07	832 650,38	0,00	-1 243 372,45
706121	Redevance modernisation des réseaux	40 000,00	253 454,12	0,00	0,00	-213 454,12
70613	Participations assainissement collectif	600 000,00	75 217,15	0,00	0,00	524 782,85
7062	Redevances assainissement non collectif	197 300,00	26 584,08	0,00	0,00	170 715,92
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	150 000,00	324 000,00	0,00	0,00	-174 000,00
7068	Autres prestations de services	250 000,00	409 687,30	0,00	0,00	-159 687,30
7084	Mise à disposition de personnel facturée	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 225 750,00	1 387 849,08	0,00	0,00	-162 099,08
741	Primes d'épuration	1 120 000,00	1 175 191,20	0,00	0,00	-55 191,20
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	98 407,88	0,00	0,00	-98 407,88
748	Autres subventions d'exploitation	105 750,00	114 250,00	0,00	0,00	-8 500,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
752	Revenus des immeubles	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 232 650,00	13 598 944,42	832 650,38	0,00	-1 198 944,80
76	Produits financiers (b)	0,00	11,01	0,00	0,00	-11,01
7688	Autres	0,00	11,01	0,00	0,00	-11,01
77	Produits exceptionnels (c)	731 750,00	992 997,73	0,00	0,00	-261 247,73
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8 780,65	0,00	0,00	-8 780,65
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	50 000,00	36,20	0,00	0,00	49 963,80
774	Subventions exceptionnelles	281 750,00	111 684,00	0,00	0,00	170 066,00
778	Autres produits exceptionnels	400 000,00	872 496,88	0,00	0,00	-472 496,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		13 964 400,00	14 591 953,16	832 650,38	0,00	-1 460 203,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 170 040,00	2 170 040,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 170 040,00	2 170 040,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 170 040,00	2 170 040,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 134 440,00	16 761 993,16	832 650,38	0,00	-1 460 203,54
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 114 729,31				

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)	1 038 093,25	576 649,84	0,00	461 443,41
2031	Frais d'études	1 008 093,25	557 499,84	0,00	450 593,41
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	19 150,00	0,00	10 850,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 122 394,35	1 962 427,12	0,00	2 159 967,23
2118	Autres terrains	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	977,60	0,00	-977,60
21532	Réseaux d'assainissement	1 270 063,29	1 057 522,48	0,00	212 540,81
2154	Matériel industriel	155 375,99	69 758,50	0,00	85 617,49
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	360 000,00	22 774,48	0,00	337 225,52
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	1 315 196,25	676 041,27	0,00	639 154,98
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	27 908,59	14 729,87	0,00	13 178,72
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	10 000,00	3 995,56	0,00	6 004,44
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	245 000,00	65 214,82	0,00	179 785,18
2182	Matériel de transport	340 000,00	27 245,08	0,00	312 754,92
2183	Matériel de bureau et informatique	380 850,23	20 039,57	0,00	360 810,66
2184	Mobilier	3 000,00	4 127,89	0,00	-1 127,89
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 145 291,87	1 648 728,25	0,00	496 563,62
2313	Constructions	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 142 441,87	1 639 149,04	0,00	503 292,83
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	9 579,21	0,00	-9 579,21
Total des dépenses d'équipement		7 305 779,47	4 187 805,21	0,00	3 117 974,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 922 347,72	3 906 258,53	0,00	16 089,19
1641	Emprunts en euros	3 922 347,72	3 806 223,77	0,00	116 123,95
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	100 034,76	0,00	-100 034,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 922 347,72	3 906 258,53	0,00	16 089,19
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 228 127,19	8 094 063,74	0,00	3 134 063,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 170 040,00	2 170 040,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 170 040,00	2 170 040,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 170 040,00	1 468 212,58		701 827,42
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	53 791,00		-53 791,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	46 692,00		-46 692,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	313 119,36		-313 119,36
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	46 086,06		-46 086,06
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	28 115,00		-28 115,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	21 367,00		-21 367,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	190 508,00		-190 508,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	2 149,00		-2 149,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 170 040,00	2 170 040,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 398 167,19	10 264 103,74	0,00	3 134 063,45
Pour information		3 717 198,33			
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	608 085,00	506 311,55	487 571,00	-385 797,55
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	474 200,00	346 289,00	432 571,00	-304 660,00
1313	Subv. équipé Départements	133 885,00	100 025,08	0,00	33 859,92
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	59 997,47	55 000,00	-114 997,47
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 034 632,00	16 095,82	0,00	3 018 536,18
1641	Emprunts en euros	3 034 632,00	0,80	0,00	3 034 631,20
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	16 095,02	0,00	-16 095,02
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	41 064,57	0,00	-41 064,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	41 064,57	0,00	-41 064,57
Total des recettes d'équipement		3 642 717,00	563 471,94	487 571,00	2 591 674,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 998 859,80	5 144 417,02	4 000,00	-149 557,22
10222	FCTVA	387 282,02	512 451,56	4 000,00	-129 169,54
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	20 387,68	0,00	-20 387,68
1068	Autres réserves	4 611 577,78	4 611 577,78	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	153 347,72	0,00	0,00	153 347,72
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	153 347,72	0,00	0,00	153 347,72
Total des recettes financières		5 152 207,52	5 144 417,02	4 000,00	3 790,50
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 794 924,52	5 707 888,96	491 571,00	2 595 464,56
021	Virement de la section d'exploitation	604 641,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 715 800,00	7 714 574,00		1 226,00
28031	Frais d'études	7 715 800,00	129 208,50		7 586 591,50
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	459,00		-459,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	8 712,00		-8 712,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	12 621,00		-12 621,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	4 658,00		-4 658,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	317,00		-317,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	188 135,91		-188 135,91
28154	Matériel industriel	0,00	71 722,58		-71 722,58
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	174 369,00		-174 369,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	274 470,00		-274 470,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	75 223,00		-75 223,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	106 107,00		-106 107,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	401 250,00		-401 250,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	3 063,00		-3 063,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	5 305 990,52		-5 305 990,52
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	5 168,09		-5 168,09
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	396 557,00		-396 557,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	346 467,00		-346 467,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	9 516,00		-9 516,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	1 149,26		-1 149,26
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	1 371,00		-1 371,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	61 122,56		-61 122,56
28181	Installations générales, agencements	0,00	16 239,00		-16 239,00
28182	Matériel de transport	0,00	47 878,38		-47 878,38
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 536,70		-5 536,70

CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28184	Mobilier	0,00	2 783,12		-2 783,12
28188	Autres	0,00	64 479,38		-64 479,38
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 320 441,00	7 714 574,00		605 867,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 320 441,00	7 714 574,00		605 867,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 115 365,52	13 422 462,96	491 571,00	3 201 331,56
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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
13991 VALENCE 2010004	19/12/2005	527 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		527 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)					28 744 659,49									
1641 Emprunts en euros (total)					27 236 662,00									
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		A	P	O	A-1
000000573664 CHARPEY	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	15/10/2013	74 666,67	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,070		A	C	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		A	P	O	A-1
00000159058 ST BARDOUX	CREDIT AGRICOLE	19/12/2007	01/01/2015	27/01/2015	119 982,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,790		M	P	O	A-1
00000164337 CHARPEY	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	20/11/2013	87 176,82	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,180		A	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		A	P	O	A-1
00000238764 ROCHEFORT S	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	30/01/2013	147 516,05	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,890		T	P	O	A-1
00000367165 GENISSIEUX	CREDIT AGRICOLE	20/05/2010	01/01/2015	04/08/2015	26 264,95	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,390		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		A	P	O	A-1
00000516554 LA BAUME D'HOSTUN	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	01/07/2013	24 027,30	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,520		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		A	P	O	A-1
00000637598 ST VINCENT	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	30/06/2013	47 911,59	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,830		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		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		A	P	O	A-1
00000785639 ST CHRISTOPHE	CREDIT AGRICOLE	24/12/2010	01/01/2015	31/12/2015	88 000,00	F	Taux fixe à 2.92 %	2,920	2,950		T	C	O	A-1
00000785655 ST CHRISTOPHE	CREDIT AGRICOLE	24/12/2010	01/01/2015	28/02/2015	26 250,05	F	Taux fixe à 2.92 %	2,920	2,950		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		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		A	P	O	A-1
0000845237 PEYRINS	CREDIT AGRICOLE	13/10/2007	01/01/2015	20/02/2015	313 467,20	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960		T	P	O	A-1
00018630101 ROMANS	CREDIT AGRICOLE	17/11/2004	01/01/2015	06/12/2016	143 847,21	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0.748) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12 M	1,300	1,300		A	X	O	A-1

CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
00028212801 ST PAUL	CREDIT AGRICOLE	24/09/2005	01/01/2015	29/03/2015	343 831,62	V	(Moyenne de Euribor 03 M + 0.831) + Cap 3.119 sur Moyenne de Euribor 03 M	0,910	0,910		T	X	O	A-1
00030534701	CREDIT AGRICOLE	01/01/2015	01/01/2015	10/03/2015	12 042,57	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060		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		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 12 M + 0.946) + Cap 3.104 sur Moyenne de Euribor 12 M	1,270	1,270		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		A	P	O	A-1
014587101 JAILLANS	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	09/06/2013	61 141,82	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220		A	P	O	A-1
0332012-01 CHATUZANGE	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	10/01/2013	418 363,67	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	3,810		A	P	O	A-1
049619301 MONTMIRAL	CREDIT AGRICOLE	19/10/2002	01/01/2015	20/01/2015	19 768,54	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,090		T	P	O	A-1
102780890600069022202 BDP	CREDIT MUTUEL	22/02/2011	01/03/2011	31/03/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,400		T	P	O	A-1
10324944221 CREPOL	CAISSE D'EPARGNE	21/10/2003	01/01/2015	25/03/2015	7 778,07	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,370		A	P	O	A-1
14235 VALENCE 201023	SOCIETE GENERALE	22/05/2001	27/11/2001	22/11/2013	981 254,58	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	5,650		A	P	O	A-1
1487515065174 SAINT MICHEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/10/2014	01/01/2015	21/01/2015	50 000,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000		T	C	O	A-1
158990080000020697950 PARNANS	CREDIT MUTUEL	09/03/2001	01/01/2015	31/01/2015	10 441,81	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,100		T	P	O	A-1
18332 VALENCE 2010043	SOCIETE GENERALE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	2 666 850,00	V	(TAG 03 M + 0.15)-Floor -0.15 sur TAG 03 M	0,500	0,500		T	C	O	A-1
18384 VALENCE 201044	SOCIETE GENERALE	01/01/2010	01/01/2010	16/04/2010	80 000,00	F	Taux fixe à 5.31 %	5,310	5,310		A	C	O	A-1
191802N VALENCE 2010046	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2010	01/01/2010	29/06/2010	1 000 000,00	C	Taux fixe 3.98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.2%)	3,980	3,980		A	C	O	B-1
19992525 VALENCE 2010001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/04/2001	01/01/2015	16/04/2015	75 350,20	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
20010352 ROMANS	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	26/01/2001	01/01/2015	16/09/2015	596 374,60	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
20040650 ROMANS	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/02/2006	01/01/2015	16/02/2015	13 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
20061703 VALENCE	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	26/12/2007	01/01/2015	16/09/2015	37 226,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	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		A	P	O	A-1
3000713 GENISSIEUX	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2003	01/01/2015	20/03/2015	36 939,96	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,350		T	P	O	A-1
3001817 CHATUZANGE	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/04/2013	182 639,86	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050		A	P	O	A-1

CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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					
3022826 CHATUZANGE	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/05/2013	320 628,61	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650		A	P	O	A-1
3079443 CHABEUIL 2010007	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2008	24/11/2008	25/02/2009	250 000,00	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,410		T	P	O	A-1
3080591 BESAYES	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	278 061,35	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,430		M	P	O	A-1
3600062 MONTMEYRAN 2010011	CAISSE D'EPARGNE	23/02/2004	25/02/2004	25/02/2005	150 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,810		A	P	O	A-1
3641299 MONTMEYRAN 2010010	CAISSE D'EPARGNE	28/06/2007	30/06/2007	25/01/2008	200 000,00	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,430		S	P	O	A-1
43415701 ST BARDOUX	CREDIT AGRICOLE	25/04/2006	01/01/2015	30/01/2015	34 021,48	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,720		T	P	O	A-1
456305900 VALENCE 2010009	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2010	01/01/2010	10/02/2010	763 249,46	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,790		A	X	O	A-1
51000438718 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		A	P	O	A-1
512529 CHATUZANGE	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	01/02/2013	132 010,14	F	Taux fixe à 5.92 %	5,920	6,050		T	P	O	A-1
778025392 VALENCE 2010045	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2010	01/01/2010	15/04/2010	1 000 000,00	C	(Euribor 12 M)-Floor à 3.61 activant à 3 sur Euribor 12 M	3,610	3,660		A	C	O	B-1
8914807 SAINT BONNET DE VALCLERIEUX	CAISSE D'EPARGNE	16/04/2009	01/01/2015	01/04/2015	255 111,05	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670		A	P	O	A-1
8918189 BARRIERES	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	15/01/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	4,710		A	C	O	A-1
8929050 SAINT LAURENT D ONAY	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2009	01/01/2015	25/02/2015	37 500,00	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,520		A	C	O	A-1
8934529 VALENCE 2010017	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2009	05/01/2010	05/05/2010	230 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140		A	X	O	A-1
9032258 VALENCE 2010022	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2010	01/01/2010	25/01/2010	186 253,05	F	Taux fixe à 5.55 %	5,550	5,550		A	X	O	A-1
9071502 JAILLANS	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	76 339,40	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,280		A	P	O	A-1
9078933 ETOILE	CAISSE D'EPARGNE	13/08/2007	01/01/2015	25/03/2015	257 937,34	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,880		A	P	O	A-1
9096060 GENISSIEUX	CAISSE D'EPARGNE	28/09/2012	01/01/2015	25/01/2015	59 488,09	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,650		T	P	O	A-1
9133000 CHATEAUNEUF	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/03/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,990		T	P	O	A-1
9420300 ST BARDOUX	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2014	01/01/2015	25/01/2015	98 506,93	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,280		M	P	O	A-1
9460730 GENISSIEUX	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2014	01/01/2015	25/01/2015	260 000,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,320		T	P	O	A-1
9556769	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2012	20/01/2015	20/01/2016	26 795,22	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,740		A	P	O	A-1
A1909504000 BESAYES	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	64 612,94	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140		A	P	O	A-1
MIN172116EUR BDP	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	1 399 830,84	V	(Euribor 01 M-Floor -0.35 sur Euribor 01 M) + 0.35	0,460	0,470		M	P	O	A-1
MIN274855 UPIE 2010048	DEXIA CL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	262 734,19	V	(Euribor 12 M-Floor -0.45 sur Euribor 12 M) + 0.45	3,500	3,550		A	X	O	A-1
MIN512161EUR ETOILE	DEXIA CL	17/07/2006	01/01/2015	02/01/2015	391 178,43	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,370		T	P	O	A-1
MIN512530EUR ST VINCENT	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	01/02/2013	274 852,40	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	4,920		A	P	O	A-1
MIN512532EUR MARCHES	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	01/06/2013	124 725,09	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,880		A	P	O	A-1

CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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					
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		A	P	O	A-1
MIN512549 PORTE 2010003	DEXIA CL	17/03/2000	01/03/2002	01/09/2010	521 074,54	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,380		T	P	O	A-1
MON269052 VALENCE 2010041	SFIL CAFFIL	30/12/2002	31/12/2002	01/04/2003	3 000 000,00	C	(Euribor 03 M(Postfixé)-0.05)-Floor à 4.54 activant à 2.8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,490	4,630		T	P	O	B-1
MON512159EUR BEAUREGARD	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	56 554,05	F	Taux fixe à 6.2 %	6,200	6,200		A	P	O	A-1
MON512162CREPOL	DEXIA CL	12/04/2005	01/01/2015	02/01/2015	60 273,12	F	Taux fixe à 4.61 %	4,610	4,610		A	P	O	A-1
MON512182 CHATEAUNEUF	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	130 059,63	V	TAM + 0.55	0,830	0,830		A	X	O	A-1
MON512525EUR BEAUREGARD	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	01/03/2013	260 304,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900		A	P	O	A-1
MON512526 PORTE 201016	DEXIA CL	01/03/2010	01/03/2010	01/06/2010	179 195,95	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,010		T	P	O	A-1
MON512531EUR/BARBIERES	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	01/02/2013	164 249,26	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,260		A	P	O	A-1
MON512539EUR GENISSIEUX	DEXIA CL	03/01/2005	01/01/2015	01/02/2015	92 354,36	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050		A	P	O	A-1
MON512540EUR MONTELEGER	DEXIA CL	27/05/2005	01/01/2015	01/03/2015	50 929,27	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010		A	P	O	A-1
MPH280239 VALENCE 2013002	SFIL CAFFIL	17/01/2002	01/05/2013	01/08/2013	3 166 438,09	C	Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0.1%)	4,370	4,510		T	P	O	B-4
MPH280287 VALENCE 2013001	SFIL CAFFIL	01/05/2013	01/05/2013	01/08/2013	640 905,00	C	Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0.1%)	4,370	4,510		T	P	O	B-4
MPH512551VALENCE 2010042	DEXIA CL	01/01/2010	01/01/2010	01/06/2010	1 647 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.12 sur Euribor 03 M) + 0.12	0,780	0,790		T	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					56 048,03									
17104349 ROMANS	DEXIA CL	14/11/2000	01/01/2015	01/12/2015	56 048,03	C	4.98 %	4,980	4,980		A	P	O	A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 451 949,46									
13991 VALENCE 2010004	SOCIETE GENERALE	19/12/2005	01/01/2010	20/12/2010	1 451 949,46	V	(Eonia + 0.045)-Floor -0.045 sur Eonia	0,360	0,400		X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					9 287 702,05									
1681 Autres emprunts (total)					9 287 702,05									
19992545 VALENCE 2010001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	13/12/1999	13/12/1999	16/06/2003	1 565 194,06	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
20001503 VALENCE 2010035	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	06/09/2000	16/11/2002	16/11/2003	235 533,73	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
20001506 BDP	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	01/01/2013	01/01/2013	16/11/2013	408 375,52	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
20010353 VALENCE 2010037	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	05/03/2001	05/03/2001	16/05/2004	3 881 351,98	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
20011141 VALENCE 2010006	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	30/05/2001	30/05/2001	16/08/2004	1 234 837,04	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
20012191 VALENCE 2010036	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	24/09/2001	24/09/2001	16/01/2005	1 131 171,71	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
20020113 BDP	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	01/01/2013	01/01/2013	16/06/2013	125 679,50	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
20021047 VALENCE 2010005	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	01/03/2010	01/01/2010	16/09/2010	76 224,51	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
20021781 VALENCE 2010040	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	07/08/2002	07/08/2002	16/01/2007	33 900,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
20030346 VALENCE 2010038	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	11/02/2003	11/02/2003	16/07/2006	160 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
20030768 VALENCE 2010039	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	18/04/2003	16/09/2005	16/09/2006	189 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2005 0108	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	18/01/2005	18/01/2005	16/07/2008	85 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
20051721 VALENCE 2010026	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	13/10/2005	13/10/2005	16/01/2009	110 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
20071770 VALENCE 2010027	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	20/11/2007	20/11/2007	16/12/2011	50 334,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					38 032 361,54									

(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		12 405 443,41					3 200 688,24	506 575,53	0,00	227 924,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 405 443,41					3 144 640,21	502 618,81	0,00	227 924,00
00000360895 HOSTUN	N	0,00	A-1	26 645,20	8,32	F	Taux fixe à 3.84 %	3,830	2 440,61	1 116,90	0,00	700,00
000000573664 CHARPEY	N	0,00	A-1	53 333,35	9,79	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	5 333,33	2 387,73	0,00	500,00
00000123774 PEYRINS	N	0,00	A-1	160 029,35	10,08	F	Taux fixe à 4.84 %	4,830	10 834,40	8 269,81	0,00	7 100,00
00000159058 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	105 925,72	10,99	F	Taux fixe à 4.69 %	4,680	7 192,67	5 151,97	0,00	50,00
00000164337 CHARPEY	N	0,00	A-1	71 483,01	11,89	F	Taux fixe à 5.18 %	5,170	4 225,48	3 921,70	0,00	450,00
00000172267 MONTELEGER	N	0,00	A-1	66 716,03	21,12	F	Taux fixe à 6.04 %	6,020	1 442,96	4 116,80	0,00	3 550,00
00000238764 ROCHEFORT S	N	0,00	A-1	105 622,98	7,83	F	Taux fixe à 3.83 %	3,820	11 079,48	4 311,84	0,00	700,00
00000367165 GENISSIEUX	N	0,00	A-1	16 281,15	2,59	F	Taux fixe à 3.39 %	3,380	5 075,10	723,98	0,00	250,00
00000506599 MONTRIGAUD	N	0,00	A-1	64 174,92	8,37	F	Taux fixe à 3.67 %	3,660	5 928,97	2 572,81	0,00	1 500,00
00000516554 LA BAUME D'HOSTUN	N	0,00	A-1	12 843,53	3,50	F	Taux fixe à 3.52 %	3,510	2 942,66	555,67	0,00	250,00
00000580367 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	64 842,70	12,75	F	Taux fixe à 3.99 %	3,980	3 752,61	2 736,95	0,00	650,00
00000637598 ST VINCENT	N	0,00	A-1	33 278,00	6,50	F	Taux fixe à 4.83 %	4,820	3 921,17	1 796,72	0,00	810,00
00000698563 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	64 549,25	8,16	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	6 060,74	2 365,43	0,00	1 850,00
0000077832 MONTMIRAL	N	0,00	A-1	557 604,47	21,34	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	14 754,13	25 584,43	0,00	23 932,00
00000785639 ST CHRISTOPHE	N	0,00	A-1	72 000,00	9,00	F	Taux fixe à 2.92 %	5,290	14 000,00	4 175,60	0,00	0,00
00000785655 ST CHRISTOPHE	N	0,00	A-1	21 583,41	9,16	F	Taux fixe à 2.92 %	3,390	2 916,65	851,67	0,00	60,00
00000820174 ST BONNET DE VALCLERIEUX	N	0,00	A-1	48 333,37	6,69	F	Taux fixe à 3.2 %	3,190	6 075,31	1 741,08	0,00	500,00
00000843812 MONTRIGAUD	N	0,00	A-1	18 599,27	5,96	F	Taux fixe à 3.2 %	3,190	2 772,61	683,90	0,00	30,00
0000845237 PEYRINS	N	0,00	A-1	278 412,90	11,89	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	17 867,24	11 295,72	0,00	1 210,00
00018630101 ROMANS	N	0,00	A-1	116 321,93	7,93	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0.748) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12 M	2,030	27 525,28	3 035,50	0,00	60,00

CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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)	
00028212801 ST PAUL	N	0,00	A-1	302 404,26	13,74	V	(Moyenne de Euribor 03 M + 0.831) + Cap 3.119 sur Moyenne de Euribor 03 M	0,670	20 835,38	2 123,17	0,00	5,00
00030534701	N	0,00	A-1	7 511,10	2,94	F	Taux fixe à 4 %	3,990	2 310,82	358,50	0,00	20,00
00030638801 CHATILLON	N	0,00	A-1	103 272,50	14,03	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	5 235,88	4 644,16	0,00	4 300,00
00034211801 OURCHES	N	0,00	A-1	39 414,89	18,99	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0.946) + Cap 3.104 sur Moyenne de Euribor 12 M	1,150	1 846,70	474,51	0,00	2,00
00037188301 ST MICHEL	N	0,00	A-1	82 185,62	9,47	F	Taux fixe à 4.41 %	4,400	6 432,54	3 908,06	0,00	1 950,00
014587101 JAILLANS	N	0,00	A-1	47 114,72	9,44	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	3 727,10	2 145,52	0,00	1 110,00
0332012-01 CHATUZANGE	N	0,00	A-1	368 851,07	18,03	F	Taux fixe à 3.81 %	3,800	13 080,82	14 551,61	0,00	13 700,00
049619301 MONTMIRAL	N	0,00	A-1	6 940,02	0,80	F	Taux fixe à 5 %	5,200	6 563,74	573,22	0,00	70,00
102780890600069022202 BDP	N	0,00	A-1	216 189,01	10,00	F	Taux fixe à 3.36 %	4,200	22 321,19	9 644,66	0,00	0,00
10324944221 CREPOL	N	0,00	A-1	4 055,29	1,23	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	1 901,19	260,30	0,00	135,00
14235 VALENCE 201023	N	0,00	A-1	604 220,11	4,89	F	Taux fixe à 5.65 %	5,640	102 165,84	39 910,81	0,00	3 610,00
1487515065174 SAINT MICHEL	N	0,00	A-1	45 000,00	17,81	V	Livret A + 1	1,730	2 500,00	809,55	0,00	150,00
158990080000020697950 PARNANS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	3 550,73	53,88	0,00	0,00
18332 VALENCE 2010043	N	0,00	A-1	333 750,00	1,00	V	(TAG 03 M + 0.15)-Floor -0.15 sur TAG 03 M	0,050	333 300,00	283,70	0,00	0,00
18384 VALENCE 201044	N	0,00	A-1	10 000,00	0,29	F	Taux fixe à 5.31 %	5,300	10 000,00	1 059,09	0,00	0,00
191802N VALENCE 2010046	N	0,00	B-1	300 000,00	2,49	C	Taux fixe 3.98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.2%)	1,810	100 000,00	640,00	0,00	6 050,00
19992525 VALENCE 2010001	N	0,00	A-1	25 242,16	0,29	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	25 116,50	251,79	0,00	0,00
20010352 ROMANS	N	0,00	A-1	299 674,48	1,71	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	257 859,63	6 768,60	0,00	450,00
20040650 ROMANS	N	0,00	A-1	4 460,00	0,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 460,00	0,00	0,00	0,00
20061703 VALENCE	N	0,00	A-1	22 335,60	2,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 445,20	0,00	0,00	0,00
20630701 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	39 652,00	12,37	F	Taux fixe à 4.79 %	4,780	2 164,96	2 003,03	0,00	1 200,00
3000713 GENISSIEUX	N	0,00	A-1	21 392,10	2,47	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	7 939,39	1 129,09	0,00	50,00
3001817 CHATUZANGE	N	0,00	A-1	158 769,90	17,32	F	Taux fixe à 5.05 %	5,070	5 466,29	8 472,27	0,00	5 500,00
3022826 CHATUZANGE	N	0,00	A-1	285 969,96	18,40	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	9 264,03	13 728,38	0,00	7 950,00
3079443 CHABEUIL 2010007	N	0,00	A-1	202 024,66	16,90	F	Taux fixe à 5.3 %	5,290	7 158,22	10 945,98	0,00	1 040,00
3080591 BESAYES	N	0,00	A-1	226 201,42	12,15	F	Taux fixe à 4.34 %	4,330	13 819,26	10 144,14	0,00	150,00

CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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)	
3600062 MONTMEYRAN 2010011	N	0,00	A-1	99 210,95	12,15	F	Taux fixe à 4.81 %	4,800	5 408,89	5 032,21	0,00	4 050,00
3641299 MONTMEYRAN 2010010	N	0,00	A-1	95 801,16	5,57	F	Taux fixe à 4.38 %	4,370	13 682,75	4 647,19	0,00	1 810,00
43415701 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	30 904,00	14,33	F	Taux fixe à 3.67 %	3,660	1 587,21	1 170,75	0,00	200,00
456305900 VALENCE 2010009	N	0,00	A-1	620 548,44	16,11	F	Taux fixe à 4.72 %	4,790	23 365,29	30 814,85	0,00	26 500,00
51000438718 JAILLANS	N	0,00	A-1	60 479,68	7,15	F	Taux fixe à 4.79 %	4,780	6 089,59	3 188,66	0,00	2 500,00
512529 CHATUZANGE	N	0,00	A-1	108 477,54	11,33	F	Taux fixe à 5.92 %	5,900	6 411,44	6 660,84	0,00	1 060,00
778025392 VALENCE 2010045	N	0,00	B-1	300 000,00	2,29	C	(Euribor 12 M)-Floor à 3.61 activant à 3 sur Euribor 12 M	3,660	100 000,00	14 680,67	0,00	7 850,00
8914807 SAINT BONNET DE VALCLERIEUX	N	0,00	A-1	242 860,56	21,25	F	Taux fixe à 4.67 %	4,660	6 265,01	11 634,16	0,00	8 500,00
8918189 BARRIERES	N	0,00	A-1	150 000,00	11,04	F	Taux fixe à 4.71 %	4,700	12 500,00	7 653,75	0,00	6 800,00
8929050 SAINT LAURENT D ONAY	N	0,00	A-1	32 500,00	12,15	F	Taux fixe à 4.52 %	4,510	2 500,00	1 582,00	0,00	1 300,00
8934529 VALENCE 2010017	N	0,00	A-1	163 091,09	12,01	F	Taux fixe à 4.14 %	4,130	9 336,25	7 138,50	0,00	6 700,00
9032258 VALENCE 2010022	N	0,00	A-1	27 912,36	0,07	F	Taux fixe à 5.55 %	5,540	26 444,66	3 016,82	0,00	0,00
9071502 JAILLANS	N	0,00	A-1	58 882,28	9,07	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	4 642,35	2 718,85	0,00	2 350,00
9078933 ETOILE	N	0,00	A-1	227 874,15	10,23	F	Taux fixe à 4.88 %	4,870	15 389,63	11 871,27	0,00	8 500,00
9096060 GENISSIEUX	N	0,00	A-1	46 638,79	6,07	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	6 539,76	1 826,80	0,00	310,00
9133000 CHATEAUNEUF	N	0,00	A-1	157 555,97	10,98	F	Taux fixe à 3.93 %	3,920	11 241,34	6 469,42	0,00	100,00
9420300 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	91 054,03	17,57	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	3 786,55	3 007,61	0,00	40,00
9460730 GENISSIEUX	N	0,00	A-1	230 236,61	12,82	F	Taux fixe à 2.3 %	2,290	15 031,10	5 513,10	0,00	1 000,00
9556769	N	0,00	A-1	25 734,53	15,05	F	Taux fixe à 4.74 %	4,730	1 060,69	1 270,09	0,00	1 160,00
A1909504000 BESAYES	N	0,00	A-1	53 149,34	12,07	F	Taux fixe à 4.14 %	4,130	3 042,57	2 326,35	0,00	2 100,00
MIN172116EUR BDP	N	0,00	A-1	1 219 750,33	14,83	V	(Euribor 01 M-Floor -0.35 sur Euribor 01 M) + 0.35	0,030	49 143,93	597,83	0,00	0,00
MIN274855 UPIE 2010048	N	0,00	A-1	209 771,84	14,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.45 sur Euribor 12 M) + 0.45	0,520	8 842,97	1 728,88	0,00	1 100,00
MIN512161EUR ETOILE	N	0,00	A-1	343 003,71	10,25	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	24 602,40	15 413,88	0,00	3 650,00
MIN512530EUR ST VINCENT	N	0,00	A-1	251 434,18	21,08	F	Taux fixe à 4.92 %	4,910	6 282,83	12 679,68	0,00	11 350,00
MIN512532EUR MARCHES	N	0,00	A-1	108 289,29	15,42	F	Taux fixe à 4.88 %	4,870	4 407,11	5 499,58	0,00	3 100,00
MIN512541EUR GEYSSANS	N	0,00	A-1	174 698,54	17,25	F	Taux fixe à 4.41 %	4,170	6 282,54	7 981,27	0,00	5 800,00
MIN512549 PORTE 2010003	N	0,00	A-1	194 705,76	3,17	F	Taux fixe à 4.31 %	4,300	53 852,81	9 851,48	0,00	700,00

CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON269052 VALENCE 2010041	N	0,00	B-1	343 849,95	1,00	C	(Euribor 03 M(Postfixé)-0.05)-Floor à 4.54 activant à 2.8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,550	260 107,63	23 163,08	0,00	4 000,00
MON512159EUR BEAUREGARD	N	0,00	A-1	31 662,64	3,00	F	Taux fixe à 6.2 %	6,180	6 795,08	2 384,38	0,00	2 000,00
MON512162CREPOL	N	0,00	A-1	58 405,17	28,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,600	955,02	2 736,50	0,00	3 000,00
MON512182 CHATEAUNEUF	N	0,00	A-1	89 818,70	8,00	V	TAM + 0.55	0,210	8 859,56	405,62	0,00	200,00
MON512525EUR BEAUREGARD	N	0,00	A-1	236 506,15	20,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,890	6 382,97	11 901,57	0,00	10 000,00
MON512526 PORTE 201016	N	0,00	A-1	20 305,76	0,67	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	25 993,38	1 447,53	0,00	100,00
MON512531EUR/BARBIERES	N	0,00	A-1	98 789,31	4,08	F	Taux fixe à 4.26 %	4,250	17 403,10	4 949,75	0,00	4 000,00
MON512539EUR GENISSIEUX	N	0,00	A-1	76 694,61	7,08	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	7 985,28	3 429,54	0,00	3 000,00
MON512540EUR MONTELEGER	N	0,00	A-1	43 229,10	8,17	F	Taux fixe à 4.01 %	4,000	3 925,76	1 890,91	0,00	1 500,00
MPH280239 VALENCE 2013002	N	0,00	B-4	275 868,10	0,08	C	Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0.1%)	4,170	887 012,92	34 871,77	0,00	0,00
MPH280287 VALENCE 2013001	N	0,00	B-4	46 153,56	0,08	C	Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0.1%)	4,430	179 536,42	7 058,25	0,00	0,00
MPH512551VALENCE 2010042	N	0,00	A-1	44 383,82	0,42	V	(Euribor 03 M-Floor -0.12 sur Euribor 03 M) + 0.12	0,060	179 336,61	123,19	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					56 048,03	3 956,72	0,00	0,00
17104349 ROMANS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	C	4.98 %	7,690	56 048,03	3 956,72	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
13991 VALENCE 2010004	N	0,00	A-1	0,00	3,97	V	(Eonia + 0.045)-Floor -0.045 sur Eonia	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 569 545,72					605 535,53	9 418,42	0,00	3 810,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 569 545,72					605 535,53	9 418,42	0,00	3 810,00
19992545 VALENCE 2010001	N	0,00	A-1	108 028,54	0,46	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	107 491,09	1 077,60	0,00	300,00
20001503 VALENCE 2010035	N	0,00	A-1	16 256,32	0,88	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	16 175,49	162,16	0,00	10,00
20001506 BDP	N	0,00	A-1	246 246,34	0,88	F	Taux fixe à 0.5 %	0,310	0,00	822,86	0,00	50,00
20010353 VALENCE 2010037	N	0,00	A-1	534 443,38	1,38	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	265 229,15	3 998,36	0,00	1 670,00
20011141 VALENCE 2010006	N	0,00	A-1	170 031,14	1,63	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	84 381,62	1 272,06	0,00	320,00
20012191 VALENCE 2010036	N	0,00	A-1	233 054,55	2,04	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	76 913,17	1 549,84	0,00	1 120,00
20020113 BDP	N	0,00	A-1	90 217,70	2,46	F	Taux fixe à 0.5 %	0,450	0,00	361,77	0,00	250,00
20021047 VALENCE 2010005	N	0,00	A-1	15 704,55	2,71	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	5 182,82	104,44	0,00	30,00
20021781 VALENCE 2010040	N	0,00	A-1	11 582,97	4,04	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	2 282,12	69,33	0,00	60,00
20030346 VALENCE 2010038	N	0,00	A-1	42 666,63	3,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 666,67	0,00	0,00	0,00
20030768 VALENCE 2010039	N	0,00	A-1	50 640,00	3,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 660,00	0,00	0,00	0,00
2005 0108	N	0,00	A-1	8 500,00	0,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 500,00	0,00	0,00	0,00
20051721 VALENCE 2010026	N	0,00	A-1	22 040,00	1,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 020,00	0,00	0,00	0,00
20071770 VALENCE 2010027	N	0,00	A-1	20 133,60	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 033,40	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		13 974 989,13					3 806 223,77	515 993,95	0,00	231 734,00

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
191802N VALENCE 2010046	CAISSE D'EPARGNE	1 000 000,00	300 000,00	1	0,00		Taux fixe 3.98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.2%)	Taux fixe 3.98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.2%)	12 367,72	Taux fixe 3.98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.2%)	1,810	640,00	0,00	2,15
778025392 VALENCE 2010045	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 000 000,00	300 000,00	1	0,00		(Euribor 12 M)-Floor à 3.61 activant à 3 sur Euribor 12 M	(Euribor 12 M)-Floor à 3.61 activant à 3 sur Euribor 12 M	7 826,60	(Euribor 12 M)-Floor à 3.61 activant à 3 sur Euribor 12 M	3,660	14 680,67	0,00	2,15
MON269052 VALENCE 2010041	SFIL CAFFIL	3 000 000,00	343 849,95	1	0,00		(Euribor 03 M(Postfixé)-0.05)-Floor à 4.54 activant à 2.8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	(Euribor 03 M(Postfixé)-0.05)-Floor à 4.54 activant à 2.8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	8 272,05	(Euribor 03 M(Postfixé)-0.05)-Floor à 4.54 activant à 2.8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,550	23 163,08	0,00	2,46
MPH280239 VALENCE 2013002	SFIL CAFFIL	3 166 438,09	275 868,10	4	0,00		Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0.1%)	Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0.1%)	0,00	Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0.1%)	4,170	34 871,77	0,00	1,97
MPH280287 VALENCE 2013001	SFIL CAFFIL	640 905,00	46 153,56	4	0,00		Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0.1%)	Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0.1%)	0,00	Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0.1%)	4,430	7 058,25	0,00	0,33
TOTAL (B)		8 807 343,09	1 265 871,61						28 466,37			80 413,77	0,00	9,06
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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		8 807 343,09	1 265 871,61						28 466,37			80 413,77	0,00	9,06

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	96	0	0	0	0	
	% de l'encours	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 709 117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	2	0	
	% de l'encours	6,76	0,00	0,00	2,30	0,00	
	Montant en euros	943 849,95	0,00	0,00	322 021,66	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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	25/09/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bien de faible valeur (1000€)	1	25/09/2014
L	Etudes non suivie de travaux	3	25/09/2014
L	Agencements, installations et aménagements	15	25/09/2014
L	Construction de bâtiments	50	25/09/2014
L	Equipements électromécaniques	8	25/09/2014
L	Stations d'épuration	30	25/09/2014
L	Réseaux d'assainissement	50	25/09/2014
L	Matériel de transport : VL tourisme, remorques	5	25/09/2014
L	Matériel de transport : VL tourisme, PL, engins de travaux publics	7	25/09/2014
L	Appareils de contrôle et de mesures	8	25/09/2014
L	Installations électriques et téléphoniques	15	25/09/2014
L	Logiciels	3	25/09/2014
L	Matériel informatique	5	25/09/2014
L	Matériel et mobilier de bureau	10	25/09/2014
L	Autres immobilisations	15	25/09/2014

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		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	7 677 000,00		0,00	7 677 000,00	0,00	7 677 000,00
Provisions	7 677 000,00	01/12/2015	0,00	7 677 000,00	0,00	7 677 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	7 677 000,00		0,00	7 677 000,00	0,00	7 677 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 092 387,72	6 076 298,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 922 347,72	3 906 258,53
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 922 347,72	3 806 223,77
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	100 034,76
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 170 040,00	2 170 040,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 170 040,00	2 170 040,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 076 298,53	0,00	3 717 198,33	9 793 496,86

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 861 070,74	III 8 247 413,24
Ressources propres externes de l'année (a)		540 629,74	532 839,24
10222	FCTVA	387 282,02	512 451,56
10228	Autres fonds globalisés	0,00	20 387,68
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	153 347,72	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 320 441,00	7 714 574,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	7 715 800,00	129 208,50
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	0,00	459,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	8 712,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	12 621,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	4 658,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	0,00	317,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	0,00	188 135,91
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	71 722,58
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	0,00	174 369,00
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	0,00	274 470,00
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	0,00	75 223,00
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	0,00	106 107,00
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	0,00	401 250,00
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	0,00	3 063,00
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	0,00	5 305 990,52
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	0,00	5 168,09
2817562	<i>Service d'assainissement (mad)</i>	0,00	396 557,00
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	0,00	346 467,00
281782	<i>Matériel de transport (mad)</i>	0,00	9 516,00
281783	<i>Matériel bureau et info (mise à dispo)</i>	0,00	1 149,26
281784	<i>Mobilier (mise à disposition)</i>	0,00	1 371,00
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	0,00	61 122,56
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	0,00	16 239,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	47 878,38
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	5 536,70
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	2 783,12
28188	<i>Autres</i>	0,00	64 479,38
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	604 641,00	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
------------------------------------	---	--	--	-------------

Total ressources propres disponibles	8 247 413,24	491 571,00	0,00	4 611 577,78	13 350 562,02
---	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	----------------------

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	9 793 496,86
Ressources propres disponibles	IV	13 350 562,02
Solde	V = IV – II (3)	3 557 065,16

(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				
08/05/2012	ASS-MONTMEYRAN-SE PLV	2 289 358,29	0,00	50
22/10/2013	ASS-BAUME-STATION EPURATION	8 336,75	0,00	5
27/01/2014	Réfection réseau 75e RI à BDP	49 093,50	0,00	50
27/01/2014	BRANCHEMENT RUE DES TINOTS CHATUZANGES	1 188,48	0,00	5
29/01/2014	BRANCH RUE DES ETABLES BARBIERE	3 735,15	0,00	50
11/02/2014	LA BAUME CORNILLANE-MOe AVP	21 033,81	0,00	50
25/02/2014	ETUDE GEOTECHNIQUE POUR CONSTRUCTION UNI	4 640,00	0,00	50
06/03/2014	CONTROLE CHANTIER 75E PARALLELE BDP	944,84	0,00	1
07/03/2014	BDP - TVX RUE CLOTHILDE DURAND	27 699,26	0,00	50
12/03/2014	MONTMEYRAN-RACCORD. STEU-MIS CSPS	150,00	0,00	1
22/04/2014	DETECTION DE FIBRES D'AMIANTES - CAROTAG	1 143,00	0,00	50
30/04/2014	EYMEUX- RUE DES PIES-RUE DU VERCORS-ITV	1 007,50	0,00	5
05/06/2014	LA BAUME CORNILLANE-REALISATION FOUILLES	3 350,00	0,00	5
19/06/2014	MISSION DE MOe PARTIELLE POUR L'AMELIORA	4 450,00	0,00	50
11/08/2014	SOLDE MARCHE RACCORDEMENT ASS. MONTMEYRA	26 028,86	0,00	50
11/08/2014	MONTMEYRAN BASSIN D'ORAGE -RACCORDEMENT	5 191,00	0,00	50
11/08/2014	MONTMEYRAN BAS. D4ORAGE-RAC. ASS A STEU	3 105,00	0,00	50
11/08/2014	MONTMEYRAN-BAS. D'ORAGE-RACORD. ASS A ST	4 949,50	0,00	50
18/08/2014	REP MONTMEYRAN-RACCORD/MISSION CT	104,00	0,00	1
01/09/2014	LA BAUME CORNILLANE-BORNAGE DE TERRAIN	1 678,75	0,00	5
15/09/2014	RUE ST MARTIN BDP - REFECTION RESEAU ASS	9 300,48	0,00	20
15/09/2014	LIMOUSIN/ST MARTIN/PATRIOTES - BDP	11 295,54	0,00	50
10/10/2014	LA BAUME C, LE PRIEURE - EVALUAT* PARCEL	1 239,00	0,00	1
13/10/2014	LA BAUME C- ACHAT PUBLICATION MARCHE TVX	720,00	0,00	1
29/10/2014	EYMEUX - LEVES TOPO	1 999,99	0,00	5
18/11/2014	BOURG LV-AV. DE LYON ITV RESEAUX	1 565,60	0,00	5
26/11/2014	LA BAUME CORNILLANE- MISSION CSPS- ASS.	655,00	0,00	1
26/11/2014	LA BAUME-ASS.VILLAGE-RESEAUX	87 617,00	0,00	50
05/12/2014	14AS004 LA BAUME C-RESEAUX D'ASSAINIS	42 190,00	0,00	50
01/01/2015	TRAVAUX ASSAINISST ROCHEFORT SAMSON	62 996,00	0,00	50
01/01/2015	NOUVELLE STATION EPURATION EYMEUX	90,00	90,00	1
01/01/2015	TRAVAUX CHATEAUNEUF	60 570,03	0,00	50
01/01/2016	VALENCE-R.LABICHE-BRANCHEMENT(REPORT)	1 529,92	0,00	50
01/01/2016	BEAUMONT LV-R.FAURES-REFECTION C(REPORT)	7 452,00	0,00	50
01/01/2016	SMLV-1250R.PETITS EYNARDS-BRANCH(REPORT)	4 685,50	0,00	50
01/01/2016	HOSTUN-HAMEAU ST MARTIN-ITV/CURA(REPORT)	5 107,35	0,00	3
01/01/2016	VALENCE-A.RIGAL-ITV CURAGE EVACU(REPORT)	280,50	0,00	1
01/01/2016	VALENCE-LOT.BEL OLIVIER-ITV(REPORT)	2 612,11	0,00	3
01/01/2016	VALENCE-R.BALAIS-CURAGE ITV(REPORT)	796,40	0,00	1
01/01/2016	VALENCE-A.DRIANT-ITV CURAGE(REPORT)	517,20	0,00	1
01/01/2016	ROMANS-PL JEAN JAURES-CURAGE ET (REPORT)	11 313,86	0,00	3
01/01/2016	EYMEUX-RD325-ETUDE HYDRAULIQUE(REPORT)	650,00	0,00	1
01/01/2016	VALENCE -1RUE DE MULHOUSEPOSE TA(REPORT)	1 680,00	0,00	50
01/01/2016	VALENCE-RUE BOUFFIER- POSE TABOU(REPORT)	32 920,00	0,00	50
01/01/2016	PLV-R.PASTEUR-REHABILITATION RES(REPORT)	28 087,50	0,00	50
01/01/2016	BEAUMONT-Q.GOURGOUYER-REHAB RESE(REPORT)	51 729,50	0,00	50
01/01/2016	VALENCE-A.MUNCH-REHABILITATION R(REPORT)	26 909,00	0,00	50
01/01/2016	REGIE-RELAIS SR ALLEE DU LONG(REPORT)	562,59	0,00	1
01/01/2016	VALENCE-187 A.ROMANS-BRANCHEMENT(REPORT)	4 881,84	0,00	50
01/01/2016	VALENCE RVILLARD BRANCHEMENT(REPORT)	458,00	0,00	1
01/01/2016	BMNT-LV RD 538-REHABILITATION RE(REPORT)	4 957,00	99,00	50
01/01/2016	CHATEAU9-LA VANELLE- OPR FINAL T(REPORT)	2 856,25	0,00	50
01/01/2016	REGIE-POIRES DE NIVEAU(REPORT)	940,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2016	MARCHE 15AS014-UPGRADE DES AUTOM(REPORT)	3 265,00	0,00	10
01/01/2016	FONTES DE VOIRIE-REGARDS-TRAPE A(REPORT)	6 189,21	0,00	10
01/01/2016	VALENCE-R.BOUFFIER-REPRISE BOITE(REPORT)	1 798,50	0,00	50
01/01/2016	CHABEUIL-ZA LA GRUE RUE KOECHLIN(REPORT)	2 236,00	0,00	50
01/01/2016	MONTELIER-R.TILLEULS-BRANCHEMENT(REPORT)	1 936,00	0,00	50
01/01/2016	CHABEUIL-R.MARMITE-BRANCHEMENTS(REPORT)	13 503,00	0,00	50
15/01/2016	ETOILE-CURAGE+ITV	3 712,30	0,00	3
15/01/2016	CHAT09-LA MATINIERE-MS 15AS015(REPORT)	31 103,20	0,00	50
20/01/2016	VALENCE RUE MESANGERE- ITV RES. (REPORT)	1 939,70	0,00	3
20/01/2016	BEAUVALLON-R.STADES-CURAGE+ITV	2 822,75	0,00	3
20/01/2016	CHATU-RUE 19/3/62-SONDAGE GEOTEC(REPORT)	430,00	0,00	1
20/01/2016	ETOILE/RHONE-RUE DE LA RESISTAN-(REPORT)	1 466,20	0,00	50
21/01/2016	ROMANS-R.LIBERTE-REPARATION BRAN(REPORT)	4 300,00	0,00	50
22/01/2016	CLERIEUX - PR LES SABLES(REPORT)	1 720,00	0,00	10
25/01/2016	VALENCE - IMP.CHEVALIER - ITV(REPORT)	507,50	0,00	1
25/01/2016	VALENCE - ALLEE LE CORBUSIER ITV(REPORT)	7 094,90	0,00	3
25/01/2016	VALENCE-A. RIGAL-ITV(REPORT)	490,00	0,00	1
25/01/2016	CHAT09-R.SABLE-EXTENS. RESEAU P/MISE SEP	10 124,33	0,00	50
25/01/2016	GRANGES-CITE EDF-LEVES TOPO + RE(REPORT)	2 100,00	0,00	3
25/01/2016	CHAT09-MONTEE BEL AIR-CURAGE	540,00	0,00	1
25/01/2016	DO PORT Expertise et remplacemen(REPORT)	2 795,00	0,00	10
27/01/2016	BEAUMONT LV - R.GRANGES - TRAVAU(REPORT)	72 301,50	0,00	50
28/01/2016	CHAT09 - VILLAGE - TEST FUMEE(REPORT)	3 270,00	0,00	3
29/01/2016	ALIXAN- RUE DE L'EGALITE-CR BCHM(REPORT)	1 278,43	0,00	50
29/01/2016	EYMEUX-R.HERBORISTERIE-BRANCHEME(REPORT)	1 081,63	0,00	50
02/02/2016	LA BAUME D'HOSTUN-RTE DE GERVANS ESSAIS	2 742,06	0,00	3
03/02/2016	BEAUMONT LV-CH.GOURGOUYER-DIAG A(REPORT)	885,00	0,00	1
03/02/2016	CHEMIN DE GOURGOUYER-BEAUMONT LV(REPORT)	5 700,00	0,00	50
05/02/2016	VALENCE-R.BRUNET/PONT DU GAT-BRANCHEMENT	3 437,90	0,00	50
05/02/2016	VALENCE-SR DIP-BOITIER COMMANDE(REPORT)	139,90	0,00	1
08/02/2016	MOE n°6 SMLV-MIRABEL	1 078,00	0,00	50
15/02/2016	15AS030 SMLV CHEMIN DE CARABONY(REPORT)	11 406,31	0,00	50
15/02/2016	CHATU-4 ALL.CASTANEA-BRANCHEMENT	1 304,91	0,00	50
15/02/2016	ST PAUL-D152-CURAGE ET ITV BCHMENT	209,00	0,00	1
15/02/2016	GRANGES LES B.-LA VANELLE-CURAGE(REPORT)	427,90	0,00	1
15/02/2016	ETOILE/RHONE-LOT.ROCHE ROUSSE	2 256,45	0,00	3
15/02/2016	CLERIEUX-PL.REMPARTS-CURAGE+INSPECTION	708,00	0,00	1
15/02/2016	ETOILE/RHONE LOT VIGEONS CURAGE-ITV	11 483,30	0,00	3
15/02/2016	ALIXAN AV DAUPHINE PROVENCE-CURAGE ITV	1 243,20	0,00	3
15/02/2016	VAL-R.MESENGERE-TABOURET	3 177,00	0,00	50
15/02/2016	ETOILE-CH.TROUBADOURS-BRANCHEMENT	1 749,85	0,00	50
15/02/2016	PLV-A.J.JAURES-MISE A LA COTE 2 (REPORT)	4 906,00	0,00	50
15/02/2016	VALENCE-R.P.GATAUD-BRANCHEMENT(REPORT)	1 117,40	0,00	50
15/02/2016	ETOILE-RN 7 LA PAILLASSE-REPL. REGARDS	7 349,27	0,00	50
15/02/2016	REGIE ASSMT MAUBOULE TRVX INST ELECTR.	5 073,10	0,00	30
15/02/2016	VALENCE-BO VERDUN-SONDE RADAR	1 315,52	0,00	10
15/02/2016	VALENCE-110 A.FAVENTINES-REPRISE(REPORT)	1 305,61	0,00	50
15/02/2016	LA B. D'HOSTUN-RTE GERVANS-EXT. (REPORT)	81 777,47	0,00	50
15/02/2016	BAUME D'HOSTUN-RUE D.RAHOULT-SONDAGE	2 100,00	0,00	3
15/02/2016	MARCHES-RENOUVELLEMENT MOTEUR DE(REPORT)	2 346,00	0,00	10
15/02/2016	CHABEUIL-IMP.CHABERTE-BRANCHEMEN(REPORT)	2 082,50	0,00	50
15/02/2016	MONTELIER-R.MARTINS-BRANCHEMENT(REPORT)	2 503,00	0,00	50
15/02/2016	BOURG LV-A.LYON-BRANCHEMENT(REPORT)	1 593,75	0,00	50
16/02/2016	UPIE CENTRE VILLAGE-CURAGE ET ITV RESEAU	8 542,70	0,00	3
16/02/2016	VALENCE-AV. DE LA LIBERATION -SONDAGES	8 853,03	0,00	50
17/02/2016	VALENCE AV. DE CHABEUIL EXT. RES.REHAB B	7 511,90	0,00	50
17/02/2016	CHAT09-QUARTIER MICHAUD-OPR FINA(REPORT)	2 251,93	0,00	3
23/02/2016	EYMEUX-RD325-ETUDE HYDRAULIQUE(REPORT)	2 450,00	0,00	3
23/02/2016	MALISSARD-ALLEE DES CHAMPS POSE (REPORT)	1 422,83	0,00	50
23/02/2016	SVLC - IMP. RUCHER - BRANCHEMENT(REPORT)	1 332,58	0,00	50
23/02/2016	MALISSARD-R.A.DAUDET-CONDUITE EA(REPORT)	2 155,68	0,00	50
24/02/2016	MALISSARD - ASS	13 474,88	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/02/2016	PLV -RUE PABLO PICASSO-CURAGE ET ITV	1 147,60	0,00	3
24/02/2016	VALENCE-RUE BRIFFAUT ET RUE THEATRE-ITV	320,00	0,00	1
24/02/2016	SPLES ROMANS-405 RUE DU PARC-CR BCHMNT A	2 624,35	0,00	50
24/02/2016	REGARDS EN FONTE D400x850 REGIE EXPL.	7 420,00	0,00	10
25/02/2016	MALISSARD-IMP.JARDINS-2 BRANCHEMENTS	5 672,19	0,00	50
26/02/2016	MALISSARD-IMP.JARDINS-2 BRANCHEMENTS	951,10	0,00	1
26/02/2016	MALISSARD-IMP.JARDINS-2 BRANCHEMENTS	918,40	0,00	1
29/02/2016	VALENCE -RUE DENIS PAPIN-LEP STE(REPORT)	1 922,00	0,00	50
29/02/2016	VALENCE - 12 ALL. UTRILLO - BRAN(REPORT)	974,80	0,00	1
29/02/2016	VALENCE-18 RUE MONDAN-CR BCHEMEN(REPORT)	908,10	0,00	1
29/02/2016	CHATUZANGE-11 RUE DU VERCORS CR.(REPORT)	1 437,65	0,00	50
29/02/2016	REGIE- TX SR SIMONE DE BEAUVOIR(REPORT)	4 648,00	0,00	50
01/03/2016	CHATUZ-7RUE G. CROUZET-REPARAT°.BRCHMNT	1 457,00	0,00	50
02/03/2016	CHATILLON ST JEAN ITV IMP JOUEUSE	1 010,00	0,00	3
02/03/2016	MARCHES-LE VILLAGE SUD-RELEVE TOPO	1 250,00	0,00	3
03/03/2016	BOURG LV-PASSAGE MARINIERE-REPRISE BRCHT	1 844,00	0,00	50
03/03/2016	GENISSIEUX-R.CHOPIN-CURAGE/ITV	745,00	0,00	1
04/03/2016	VALENCE RUE GUESDE-REPRISE RESEAU EU	1 552,00	0,00	50
04/03/2016	MAUBOULE EXTENSION BAT EXPLOIT	3 724,00	0,00	30
08/03/2016	VALENCE-R.MOULINS-ITV	1 515,00	0,00	3
08/03/2016	VALENCE-RUES SAUNIERE/ST DIDIER POSE TAB	16 691,50	0,00	50
09/03/2016	VALENCE-ROUTE D'ALIXAN EXT RESEAU COTAGE	15 593,50	0,00	50
09/03/2016	VALENCE RUE BRIFFAUT	1 305,00	0,00	50
09/03/2016	VALENCE-RUE M. CHAMBAUD-CR BCHME(REPORT)	1 476,96	0,00	50
10/03/2016	MARCHES-STEP-CREAT° CANALISATION BY-PASS	27 032,94	0,00	1
10/03/2016	MARCHES-STEP-CREAT° CANALISATION BY-PASS	4 921,88	0,00	1
10/03/2016	VALENCE-CHEMIN DU RUISSEAU- EXTE(REPORT)	27 404,17	0,00	50
10/03/2016	ROMANS-A.ST DONAT-MISE COTE 9 TA(REPORT)	2 069,50	0,00	50
14/03/2016	ZAC LAUTAGNE - TRAVAUX DE BRANCHEMENT	1 145,64	0,00	50
14/03/2016	ROMANS-RD-POINT MUSSET - CURAGE ET ITV	350,50	0,00	1
14/03/2016	GEYSSANS-RTE BOURG-BRANCHEMENTS	2 318,00	0,00	50
14/03/2016	CHATUZANGE-AL LUCIENNE CR BCHMNTS	4 011,61	0,00	50
14/03/2016	SPLR IMP VERDIERE DIAG AMIANTE	1 024,00	0,00	3
15/03/2016	BMNT LV QTR DU PUIT CR BCHMNT	1 012,60	0,00	50
17/03/2016	CHATO9 - LA MATINIERE - MS 15AS0(REPORT)	60,00	0,00	1
18/03/2016	ALIXAN-TAMARIS-OPR	1 231,77	0,00	3
18/03/2016	VALENCE-CH.ROBINSON-CURAGE + CAMERA	1 500,50	0,00	3
18/03/2016	EYMEUX-RD325-ETUDE HYDRAULIQUE(REPORT)	350,00	0,00	1
18/03/2016	VALENCE-R.SAUNIERE+DIDIER-POSE TABOURET-	7 654,00	0,00	50
18/03/2016	VALENCE-42 CH.ROBINSON-REPRISE BRCHT	6 312,50	0,00	50
18/03/2016	VALENCE-CH.THON-BRANCHEMENT(REPORT)	1 475,80	0,00	50
18/03/2016	VALENCE - CHEMIN DE LAPRATCR 4 B(REPORT)	3 153,18	0,00	50
18/03/2016	CHATU-A.J.COMBET-BRANCHEMENT(REPORT)	3 002,97	0,00	50
18/03/2016	CHATU-A.J.COMBET-2 BRANCHEMENTS(REPORT)	3 165,15	0,00	50
18/03/2016	ST BARDOUX- ROUTE DE PISE -REPAR(REPORT)	1 850,00	0,00	50
22/03/2016	BEAUMONT LV-RTE MONTMEYRAN-REPL(REPORT)	1 070,50	0,00	50
23/03/2016	CHATUZANGE-CLOS DE CHAGNOL-DIAGNOST	708,40	0,00	1
23/03/2016	VALENCE -ALLEE ESPRIT AUBERT MISE A LA C	1 400,00	0,00	50
23/03/2016	PLV-IMP. DE NEYREMAND- CR BCHMNT	1 188,43	0,00	50
25/03/2016	MONTMIRAL MISSION MOe-CR. RESEAUX- STEP	1 800,00	0,00	50
29/03/2016	VALENCE 10 RUE VAUCANSON-CR BCHMNT	1 443,84	0,00	50
29/03/2016	CHATO9-R.COL LIMOUCHES-MISE A NIVEAU	915,75	0,00	1
30/03/2016	ST PAUL LES ROMANS-R. NEUVE-DIAGNOSTIC	2 305,90	0,00	3
31/03/2016	SVLC-STEP-CREATION BY PASS + 10 REGARDS	19 247,10	0,00	50
31/03/2016	BARBIERES-MS 15AS048-R.CANAL & CH.ROSEES	51 532,30	0,00	50
31/03/2016	REGIE-PROJECTEUR BASSIN DES BAUMES	581,31	0,00	1
01/04/2016	VALENCE RUE FERD FOREST CR BCHMNT ASS	3 247,30	0,00	50
01/04/2016	MONTMEYRAN RUE ANDRE MILHAN CR BCHMNT	2 149,45	0,00	50
01/04/2016	VALENCE RUE MONGE CR BCHMNT NEUF	2 711,62	0,00	50
04/04/2016	MARCHES RUE CH OLLAT DEVOIEMENT RESEAU	4 790,61	0,00	50
06/04/2016	ROMANS-RUE MATHIEU DE LA DROME DIAG.RESE	4 968,30	0,00	3
08/04/2016	MARCHES-VILLAGE SUD-CURAGE+ITV	857,50	0,00	1
08/04/2016	CHATO9 RUE SABLE EXTENS RESEAU PMISE SEP	2 245,32	0,00	50

CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/04/2016	CHATUZANGE-PIZANC-ROUTE DES 5 CH-CR BCHA	1 720,80	0,00	50
08/04/2016	ALIXAN-LES TAMARIS-DEVOIEMENT DU RESEAU	28 538,18	0,00	50
12/04/2016	PLV 14R MOULIN BRANCHEMENT	1 150,90	0,00	50
13/04/2016	MOE SMLV QUART MIRABEEAUX	4 808,83	0,00	50
18/04/2016	ETOILE - LA BERGERIE - ITV + RAPPORT	1 829,50	0,00	3
18/04/2016	ETOILE - LE GRAND PRE - ITV + RAPPORT	3 251,80	0,00	3
18/04/2016	ETOILE/RHONE-RUE DU 11 NOV. CR BCHA	3 836,47	0,00	50
20/04/2016	GRANGESLES BEAUMONTLA VANELLE CITE EDF	554,50	0,00	1
20/04/2016	MOE SMLV MIRABEL	2 464,00	0,00	50
21/04/2016	CLERIEUX + PEYRINS-CAMPAGNE MESURES	6 106,68	0,00	3
25/04/2016	BLV DIAGNOSTIC OUVRAGES ASS. ET SCHEMA D	26 462,20	0,00	3
25/04/2016	BOURG LES VALENCE SCHEMA DIRECTEUR D'ASS	7 600,00	0,00	3
26/04/2016	CHATO9 ZA VERCORS PASSAGE CAMERA	480,20	0,00	1
26/04/2016	HOSTUN MARRONNIERS JARDINS CHARRON REHAB	3 475,00	0,00	50
28/04/2016	PLV-R.CHAMPION-BRANCHEMENT	2 354,58	0,00	50
28/04/2016	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'AS(REPORT)	6 210,00	0,00	3
28/04/2016	CHATO9 R.REMPARTS TRANSFERT M D OEUVRE	22 574,83	0,00	50
28/04/2016	PAYS DE ROMANS SCHEMA DIRECTEUR ASSAINIS	4 569,60	0,00	3
28/04/2016	PAYS ROMANS SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSE	8 712,30	0,00	3
03/05/2016	BRANCHEMENT 26 CHEMIN RUISSEAU VALENCE	2 917,50	0,00	50
04/05/2016	ALIXAN-LES TAMARIS-DEVOIEMENT DU RESEAU	5 854,06	0,00	50
04/05/2016	SMLV-CH. BEL AIR - BRANCHEMENT(REPORT)	2 489,50	0,00	50
04/05/2016	CHABEUIL-CH.LEVANT-BRANCHEMENT(REPORT)	2 250,00	0,00	50
09/05/2016	VALENCE RUE THIERS REPRISE RESEAU EU	1 215,00	0,00	50
10/05/2016	VALENCE-PANIER SR BRIFFAUT	720,00	0,00	1
11/05/2016	UPIE -RUE DES CHENES-CR DEUX BRCHMNTS AS	2 460,65	0,00	50
11/05/2016	PLV-RUE JEAN MOULIN CURAGE ET ITV RESEAU	1 191,00	0,00	3
11/05/2016	PLV-A.GRIOTTES-CURAGE+ITV	3 306,50	0,00	3
11/05/2016	PLV RUE C DEBUSSY-SCHUBERT-CURAGE ET ITV	1 750,20	0,00	3
11/05/2016	VALENCE AV. DE L'YSER-ITV RESEAU	4 887,00	0,00	3
11/05/2016	VALENCE- RUE BRUNET CURAGE ET ITV	2 156,80	0,00	3
11/05/2016	VALENCE-PL.PALAIS JUSTICE-ITV	314,00	0,00	1
11/05/2016	PLV-R.J.CURIE-CURAGE+ITV	2 048,50	0,00	3
11/05/2016	CHATUZANGE-QTR LES LIOUDS-CR ANT(REPORT)	15 408,61	0,00	50
11/05/2016	MOE SMLV-MIRABEAUX	1 352,96	0,00	50
11/05/2016	14AS004 BMNT LV-IMPASSE DES OISEAUX CR R	32 968,96	0,00	50
13/05/2016	SMLV-R.MONTS MATIN-2 BRANCHEMENTS	3 170,00	0,00	50
17/05/2016	MAUBOULE EXTENS°-ETUDE GEOTECH	1 850,00	0,00	30
18/05/2016	VALENCE RUE MONTJAU RECHERCHE BRCHT DEFE	2 161,10	0,00	50
23/05/2016	MAUBOULE EXTENS°-ETUDE STRUCTURE	1 760,00	0,00	30
24/05/2016	GENISSIEUX-165 CH.CLOS-BRANCHEME(REPORT)	1 340,63	0,00	50
24/05/2016	ETOILE-BASSEAUX-EXTENSION RESEAU	17 553,45	0,00	50
24/05/2016	MEYMANS-LES COTES-BRANCHEMENT	1 607,06	0,00	50
24/05/2016	BLV-POMPE SR CLAUDE BERNARD	4 872,00	0,00	10
25/05/2016	VALENCE RUE BRUNET TRANSFO BOITES ET TAB	4 625,00	0,00	50
27/05/2016	CHATEAUNEUF-SEPARATIF R.ECOLES M(REPORT)	17 408,99	0,00	50
30/05/2016	VALENCE-RUE CHABERT -CTR. V HUGO(REPORT)	2 354,58	0,00	50
31/05/2016	VALENCE RUE CHATEAUBRIAND ITV	1 010,00	0,00	3
31/05/2016	REGARDS ET RISSBAND	3 178,25	0,00	10
02/06/2016	VALENCE-R.RABELAIS-BRANCHEMENT	1 282,20	0,00	50
02/06/2016	ST PAUL LES ROMANS LA VERDIERE TVX ASS C	9 598,21	0,00	50
02/06/2016	BDP RUE BARBE CR 2 TABOURETS BRANCHEMENT	762,00	0,00	1
02/06/2016	BDP QUAI PALLETOUR REFECTION TABOURET AS	1 044,50	0,00	50
06/06/2016	BEAUMONT LV RUE F. KIENE MISE A LA COTE	1 744,00	0,00	50
06/06/2016	MALISSARD FABRICATION PANIER BO	750,00	0,00	1
06/06/2016	REALISATION BORNAGES-BMNTLV ET SMLV	1 940,00	0,00	3
06/06/2016	MONTMIRAL CEM DES SAPINS BLEUS CR BCHA	1 207,05	0,00	50
08/06/2016	MALISSARD-IMP.DAUDET-BICOUCHE	8 603,10	0,00	50
09/06/2016	BEAUMONT R KIENE ANALYSE AMIANTE	1 868,00	0,00	3
10/06/2016	BLV SR JEAN BART BARRE DE GUIDAGE	2 730,00	0,00	10
10/06/2016	15AS053MASSIF INFILTRATION	23 512,20	0,00	1
10/06/2016	BARBIERES-MS 15AS048-R.CANAL & CH.ROSEES	3 130,00	0,00	50
13/06/2016	VALENCE IMPASSE D'ALSON CURAGE ET ITV	1 081,43	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/06/2016	VALENCE RUES KATIA ET M KRAFT CURAGE ITV	972,54	0,00	1
13/06/2016	ST MAMANS RUE MOREOLS 2 BRANCHEMENTS	1 499,55	0,00	50
15/06/2016	ETOILE LOT MOUCHILLON CURAGE ITV	1 876,32	0,00	3
16/06/2016	BGLV-ZA L ARMAILLER DEPLACEMENT BCHMNT	2 212,00	0,00	50
16/06/2016	ST MAMANS RUE MOREOLS EXT RES 2 BRCHTS	11 774,86	0,00	50
16/06/2016	VALENCE AV. DE LA LIBERATION BC-6	52 694,23	0,00	50
17/06/2016	BARBIERES LE CLOS DES ANGELIQUES-DIAGNOS	1 469,50	0,00	3
17/06/2016	ST VINCENT LA COMANDERIE STEP	7 860,00	0,00	50
20/06/2016	REGIE MATERIEL TELEGESTION	6 750,00	0,00	10
20/06/2016	BDP BLV EYMEUX VALENCE 11 SONDAGES	17 100,00	0,00	3
21/06/2016	VALENCE RUE PIERRE SEMARD TABOURET	1 908,00	0,00	50
21/06/2016	VALENCE AVENUE DU COLONEL DRIANT BRANCHE	1 975,00	0,00	50
23/06/2016	VALENCE RUE F CHOPIN SONDAGE REAL 2 REG	10 804,00	0,00	50
24/06/2016	BAUME D'HOSTUN LE VILLAGE CR BCHMNT	2 749,25	0,00	50
24/06/2016	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'AS(REPORT	8 022,80	0,00	3
27/06/2016	PLV RUE MAURICE THOREZ TEST A LA FUMEE	558,72	0,00	1
29/06/2016	15AS045 BDP DEVOIEMENT RES. RUE JEAN JAU	39 426,82	0,00	50
29/06/2016	15AS045 BDP DEVOIEMENT RES. RUE JEAN JAU	40 278,73	0,00	50
30/06/2016	PLV 148 RUE JEAN ROSTAND-CR BCHMENT	3 454,60	0,00	50
04/07/2016	VALENCE -RUE GEORGES BES CURAGE ET ITV	1 117,00	0,00	3
04/07/2016	BESAYES-CH.PERPECA-BRANCHEMENT	1 935,05	0,00	50
04/07/2016	CLERIEUX + PEYRINS-CAMPAGNE MESURES	5 806,67	0,00	3
05/07/2016	VALENCE RUE CHENOUIARD CURAGE ET ITV	875,52	0,00	1
06/07/2016	ST VINCENT LA COMM.RUE ANCIENS CR BCHMNT	1 563,86	0,00	50
06/07/2016	CHABEUIL-A.GERBES-PARLANGES-BRAN(REPORT)	1 835,00	0,00	50
06/07/2016	FOURNITURE ET POSE MOBILIER DE BUREAU	3 697,06	0,00	10
07/07/2016	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'AS(REPORT	45 301,00	0,00	3
07/07/2016	BOURG LES VALENCE SCHEMA DIRECTEUR D'ASS	23 745,00	0,00	3
08/07/2016	VALENCE CH DU RUISSEAU CURAGE ITV	862,80	0,00	1
08/07/2016	MALISSARD-IMP.DAUDET-BICOUCHE	1 652,31	0,00	50
18/07/2016	Valence Mauboule materiel electronique	2 990,50	0,00	10
25/07/2016	VALENCE AV G MELLES REHABILITAT RESEAUX	2 904,00	0,00	50
27/07/2016	GRANGES LES BEAUMONT	6 080,90	0,00	50
28/07/2016	VALENCE RUE DES JARDINS REHABILIT RESEAU	1 460,00	0,00	50
29/07/2016	ALIXAN REHABILITATION SUR BESAYES	4 852,00	0,00	10
29/07/2016	5 REGARDS ET RISSBAND	927,50	0,00	1
01/08/2016	AAPC EXT REGIE ASST MAUBOULE 16BA010	488,80	0,00	1
01/08/2016	ATTRIB VEHICULE HYDROCUREUR 16AS013	450,00	0,00	1
04/08/2016	MARCHE 15AS043 ACQUISITION LOGICIEL SPAN	19 150,00	0,00	3
08/08/2016	GEYSSANS LES PRAIRIESCURAGE CONTR ET ITV	2 035,00	0,00	3
08/08/2016	MARCHES LOT DREVETIERE CURAGE ER ITV	1 118,50	0,00	3
11/08/2016	VALENCE Mauboule Pattes de fixation	1 440,00	0,00	10
12/08/2016	REGIE REGARDS D400	10 825,00	0,00	10
12/08/2016	MARCHES DEGRILLEUR STEP	1 725,80	0,00	1
12/08/2016	CHABEUIL RUE CLEMATITES REHABILIT RESEAU	1 701,00	0,00	50
12/08/2016	BARBIERES-CH.ROSEES & R.CANAL-OPR	3 476,81	0,00	3
17/08/2016	VALENCE AV. DE VERDUN ITV REGARD060 A064	595,40	0,00	1
18/08/2016	MS16AS011 MARCHES DEVOIEMENT RES.ASS.EC	12 955,40	0,00	50
18/08/2016	ETOILE/RHONE RENOUVELLEMENT POMPE PR MER	1 184,60	0,00	10
19/08/2016	VALENCE RUE G BONNET BRANCHEMENT	1 639,76	0,00	50
19/08/2016	AV. MARSEILLE PLV/VALENCE REALISATION GE	9 900,00	0,00	3
19/08/2016	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'AS(REPORT	58 494,00	0,00	3
19/08/2016	BOURG LES VALENCE SCHEMA DIRECTEUR D'ASS	25 080,00	0,00	3
22/08/2016	CHATEAUNEUF TRAVAUX CHEMIN	745,00	0,00	1
23/08/2016	16AS007 SEPARATIF BEAUMONT	470,00	0,00	1
23/08/2016	VALENCE AV CHABEUIL REHABILIT RESEAUX	16 990,50	0,00	50
23/08/2016	16AS005AAPC CREAT RES EAUPLUV LIBERATIO	522,64	0,00	30
23/08/2016	16AS004 AAPC TRAV ASST AV DE MARSEILLE	454,96	0,00	30
24/08/2016	ST BARDOUX MAITRISE OEUVRE ASST COL STEP	647,43	0,00	1
24/08/2016	15AS032 ATTRIB SCHEMA DIRECTEUR BLV	450,00	0,00	1
24/08/2016	15AS039AAPCAOO SCHEMA DIRECTEUR BDP CHAT	900,00	0,00	1
24/08/2016	15AS039 ATTRIB DIAG ASST CHATUZANGE	450,00	0,00	1
24/08/2016	16AS013 AAPC VEHICULE HYDROCUREUR	900,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/08/2016	VALENCE AV LIBERATION REHABILITAT RESEAU	68 746,02	0,00	50
25/08/2016	16AS007 BEAUMONT MISE EN SEPARATIF RESEA	99 739,75	0,00	50
25/08/2016	CHATUZANGE GOUBET CHEMIN ROCHAS ITV	1 222,50	0,00	3
29/08/2016	VALENCE RUE CLAUDE KOGAN CURAGE ITV	1 421,76	0,00	3
29/08/2016	ETOILE/RHONE LOT.LE GD PRE TST FUMEE	190,00	0,00	1
29/08/2016	GRANGES LES BMNT-MISE A LA COTE TAMPON A	850,00	0,00	1
29/08/2016	MS16AS011 MARCHES DEVOIEMENT RES.ASS.EC	19 918,50	0,00	50
29/08/2016	VALENCE Mauboule matériaux voirie	114,31	0,00	1
29/08/2016	BLV-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'AS(REPORT)	20 518,00	0,00	3
29/08/2016	METROLOGIE-PR ROCHEFORT ET ST BARDOUX	4 000,00	0,00	10
29/08/2016	MAUBOULE-EQUIPEMENT	430,83	0,00	1
30/08/2016	BOURG DE PEAGE DIAGNOSTIC RESEAU ASST	21 036,23	0,00	3
31/08/2016	CHATO9 - LA VANELLE - MS 15AS019(REPORT)	12 918,08	0,00	50
05/09/2016	REPARATION VEHICULE MAUBOULE 3641WP	3 995,56	0,00	8
05/09/2016	VALENCE RUE S. SIGNORET REHABILIT RESEAU	1 124,00	0,00	50
06/09/2016	BMNT LES VCE RUE KIENE-TEST A LA FUMEE	750,00	0,00	1
07/09/2016	ROMANS RUE MARIE CURIE ITV CURAGE	4 996,00	0,00	3
08/09/2016	VALENCE 57 AV VERDUN REHABILITAT RESEAU	2 025,00	0,00	50
09/09/2016	BMNT LV-ECOUTRAY-RUE DE L'ARPE CONSTAT	843,06	0,00	1
12/09/2016	BEAUMONT LV RD 358A BRANCHEMENT	4 780,80	0,00	50
12/09/2016	PLV RUE DES MERNES BRANCHEMENTS NEUFS	3 564,60	0,00	50
13/09/2016	GENISSIEUX Rue Simon Chopin curage ITV	5 858,00	0,00	3
13/09/2016	CHATUZANGE RTE VIEUX VILLAGE CURAGE ITV	470,00	0,00	1
13/09/2016	CHATUZANGE CHATO9 DIAGNOSTIC RESEAU ASST	53 793,26	0,00	3
13/09/2016	GENISSIEUX-RUE CHOPIN REHAB RES. ASS.	13 437,00	0,00	50
14/09/2016	VALENCE AV DE CHABEUIL EXT RES REHAB B	21 623,50	0,00	50
19/09/2016	ALIXAN LES TAMARIS DEPOSE-REPOSE BORDURE	14 855,65	0,00	50
19/09/2016	MOURS RUE VIVARAIS ITV DIAGNOSTIC	1 716,40	0,00	3
20/09/2016	VALENCE RUE PAUL BERT- CR BCHMNT ASSAINI	1 881,61	0,00	50
20/09/2016	ETOILE CHEMIN RESISTANCE BRANCHEMENT	1 241,32	0,00	50
20/09/2016	VALENCE-19 AV CHABEUIL CR BRANCHEMENT	1 499,70	0,00	50
21/09/2016	GRANGES LB R MACHON BRANCHEMENT	2 061,80	0,00	50
22/09/2016	REGIE ASSAINIST - MISSION CSPS	428,24	0,00	1
22/09/2016	MAUBOULE EXTENSION-MISSION CT	628,00	0,00	1
22/09/2016	REGIE MAUBOULE - VERIF ELECTRI	210,00	0,00	1
27/09/2016	CHATEAUNEUF RENOUVELLEMENT	5 169,00	0,00	1
27/09/2016	ROMANS IMPASSE MEVIANA	673,78	0,00	1
28/09/2016	MARCHES LOT VAL PETITES MARNES ITV DIAG	648,70	0,00	1
28/09/2016	VALENCE 15 ALLEE N BOILEAU REHAB RESEAU	3 236,50	0,00	50
28/09/2016	EXTENSION REGIE ASS. MAUBOULE - LOT 1	8 612,34	0,00	30
29/09/2016	VALENCE Mauboule matériaux voirie	5 775,00	0,00	10
29/09/2016	VALENCE MAUBOULE FERMETURE ACIER	1 490,00	0,00	10
03/10/2016	VALENCE 17RUE DES BASSES CROZETTES RECH	1 465,00	0,00	50
04/10/2016	ROMANS RUE JEAN CHARCOT HYDROCURAGE ITV	5 153,00	0,00	3
07/10/2016	MS16AS011 MARCHES DEVOIEMENT RES.ASS.EC	6 347,00	0,00	50
11/10/2016	MONTMEYRAN CHEMIN PAULGRAND REPRISE	18 305,00	0,00	50
11/10/2016	BEAUMONTLV RUE MARTHE RIOTON BRCHT NEUF	5 609,45	0,00	50
12/10/2016	VALENCE RUE F CHOPIN REHABILIT RESEAUX	3 747,00	0,00	50
12/10/2016	VALENCE ALLEE JUSTINA REHABILITAT RESEAU	3 995,00	0,00	50
13/10/2016	ALLEE QUARTS DE LA RUELE EXT. RESEAU AS	17 845,05	0,00	50
19/10/2016	CHATU PLAINE DE PIZANCON EXTENS ASS COLL	104 352,75	0,00	50
28/10/2016	VALENCE RUE LEON GAUMONT REHAB RESEAUX	1 704,00	0,00	50
31/10/2016	VALENCE RUE 4 SEPTEMBR ITV DIAG PONCTUEL	1 071,50	0,00	3
07/11/2016	CLERIEUX PR LES SABLES MATERIEL	740,00	0,00	1
07/11/2016	CHATUZANGE STEU PAPELISSIER MATERIEL	849,58	0,00	1
08/11/2016	DCSI-REMBOURSEM ENT CHARGES D'IN(REPORT)	6 182,23	0,00	10
08/11/2016	CHARPEY LOT LES MANSARDES ITV DIAG	312,00	0,00	1
15/11/2016	DCSI-PRESTATIONS INVEST.2016 -1/01-31/08	13 857,34	0,00	10
15/11/2016	MAUBOULE CAPTEUR NIVEAU ET CABLE RENFORC	1 278,00	0,00	10
16/11/2016	VALENCE CHEMIN MOTTE MAUBOULE TX STEP	2 853,00	0,00	1
16/11/2016	VALENCE RUE BRIFFAUT DAUPHINE DIAGNOSTIC	630,00	0,00	1
16/11/2016	REGIE-TRONCONNEUSE STIHL MS193T	295,00	0,00	1
17/11/2016	PLV RUE P VERLAINE REHABILITAT RESEAU	3 285,39	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/11/2016	PLV 182AV CHARLES DE GAULLE BRCHT NEUFS	2 001,10	0,00	50
17/11/2016	VALENCE R COQ BRANCHEMENT	978,70	0,00	1
17/11/2016	VALENCE RUE DE L'ISLE BRANCHEMENT	1 328,10	0,00	50
21/11/2016	ZAC SZ LAUTAGNE-EXTENSION OPR RES. ASS.	3 462,06	0,00	3
23/11/2016	CHATU PLAINE PIZANCON EXTENSION RESEAU	19 262,00	0,00	50
24/11/2016	UPIE POSE POMPE XYLEME	1 184,60	0,00	10
25/11/2016	CHATUZANGE IMP LA FEE ELECTRICITE CR BCH	2 287,38	0,00	50
28/11/2016	MAUBOULE AUTOSURVEILLANCE METROLOGIE	267,50	0,00	1
29/11/2016	CHARPEY LOTISSEMENT BAYARD ITV DIAG	1 452,50	0,00	3
29/11/2016	PLV RUE FRACHON DIAGNOSTIC RESEAUX	14 023,90	0,00	3
30/11/2016	ROMANS - CREATION BRCHT RUE PAILLERE	2 851,69	0,00	50
02/12/2016	ETOILE LOT SALIERE I ET II ITV DIAG	1 986,00	0,00	3
05/12/2016	CITROEN C3 PURETECH 82 EXCLUSIVE	13 115,50	0,00	5
05/12/2016	BOURG DE PEAGE RUE JEAN JAURES ITV	2 440,57	0,00	3
05/12/2016	MALISSARD-POSTE REFOULEMENT	1 936,00	0,00	50
05/12/2016	FOURNITURE ET POSE BACHE VEHIC. MACON	1 850,00	0,00	7
06/12/2016	BERLINGO 20 L1 1.6 5CV	10 929,58	0,00	5
06/12/2016	VALENCE RUES BRIFFAUT- DAUPHINE ET THEAT	35 230,50	0,00	50
06/12/2016	VALENCE RUES BRIFFAUT DAUPHINE DIAGNOST	2 500,00	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 172 469,24	189,00	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
Baume Cornillane - STEP	690 000,00	690 000,00	1 380 000,00	568 787,00	121 213,00	0,00	3 609,00
P4.06 Extension de réseau d'assainissement	1 606 000,00	1 806 000,00	3 412 000,00	13 451,00	339 100,00	0,00	314 512,00
Malissard - eaux excédentaires pluviales	115 230,00	115 230,00	230 460,00	66 809,00	48 421,00	0,00	0,00
P4.07 Optimisation collecte et traitement	1 980 000,00	1 983 000,00	3 963 000,00	2 520,00	203 230,00	0,00	176 462,00
P4.09 Programme courant	0,00	17 243 000,00	17 243 000,00	0,00	5 264 000,00	0,00	2 805 780,00
P4.08 Travaux de mise aux normes	3 099 000,00	25 318 000,00	28 417 000,00	91 719,00	1 045 300,00	0,00	887 443,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	0,00	7,00	4,90	1,00	5,90
Adjoints administratifs Territoriaux	C	4,00	0,00	4,00	2,90	0,00	2,90
Attaché Territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteurs Territoriaux	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		50,00	0,00	50,00	38,10	9,00	47,10
Adjoints techniques Territoriaux	C	17,00	0,00	17,00	15,00	1,00	16,00
Agents de maîtrise Territoriaux	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Ingénieurs Territoriaux	A	7,00	0,00	7,00	5,70	1,00	6,70
Techniciens Territoriaux	B	19,00	0,00	19,00	10,40	7,00	17,40
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Grade non statutaire - sans cadre d'emploi		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		58,00	0,00	58,00	43,00	11,00	54,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoints techniques Territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques Territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Ingénieurs Territoriaux	A	TECH	492	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs Territoriaux	B	ADM	497	0,00	3-4	CDI
Techniciens Territoriaux	B	TECH	381	0,00	3-2	CDD
Techniciens Territoriaux	B	TECH	464	0,00	3-2	CDD
Techniciens Territoriaux	B	TECH	357	0,00	3-2	CDD
Techniciens Territoriaux	B	TECH	365	0,00	3-2	CDD
Techniciens Territoriaux	B	TECH	425	0,00	3-a°	CDD
Techniciens Territoriaux	B	TECH	357	0,00	3-a°	CDD
Techniciens Territoriaux	B	TECH	381	0,00	3-a°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Grade non statutaire - sans cadre d'emploi		TECH		0,00	A Apprentis	A
Grade non statutaire - sans cadre d'emploi		TECH		0,00	A Vacataire	A
Technicien	B	TECH	357	0,00	3-a°	CDD
Technicien	B	TECH	446	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : 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	137 037 764,60	116 734 202,42	0,00	116 734 202,42
RECETTES	137 037 764,60	125 482 763,49	0,00	125 482 763,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	42 540 583,55	19 670 773,99	6 115 301,23	25 786 075,22
RECETTES	42 540 583,55	19 761 448,11	404 098,31	20 165 546,42

(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 BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20004048300022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	20 249 169,31	19 052 710,24	0,00	19 052 710,24
RECETTES	20 249 169,31	17 594 643,54	0,00	17 594 643,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 115 365,52	10 264 103,74	0,00	10 264 103,74
RECETTES	17 115 365,52	13 422 462,96	491 571,00	13 914 033,96

BUDGET BUDGET ZONES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20004048300030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 939 860,78	7 215 233,38	0,00	7 215 233,38
RECETTES	11 939 860,78	7 291 641,49	0,00	7 291 641,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 976 189,63	5 214 398,46	0,00	5 214 398,46
RECETTES	12 976 189,63	2 915 966,70	0,00	2 915 966,70

BUDGET BUDGET BATIMENTS ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20004048300048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 185 636,89	748 869,43	0,00	748 869,43
RECETTES	1 185 636,89	609 496,16	0,00	609 496,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	913 162,41	426 015,91	1 043,82	427 059,73
RECETTES	913 162,41	526 299,31	0,00	526 299,31

BUDGET BUDGET SERVICES MUTUALISES / Numéro SIRET : 20004048300055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 165 374,84	13 419 504,23	0,00	13 419 504,23

BUDGET BUDGET SERVICES MUTUALISES / Numéro SIRET : 20004048300055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	14 165 374,84	13 301 401,04	0,00	13 301 401,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	589 888,79	127 379,61	0,00	127 379,61
RECETTES	589 888,79	242 066,42	0,00	242 066,42

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20004048300063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 733 470,27	28 312 254,40	0,00	28 312 254,40
RECETTES	30 733 470,27	27 193 597,77	0,00	27 193 597,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 830 379,89	363 381,94	201 041,38	564 423,32
RECETTES	2 830 379,89	1 641 249,90	0,00	1 641 249,90

BUDGET BUDGET SERVICE MUTUALISE INFORMATIQUE / Numéro SIRET : 20004048300071				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 062 413,00	3 403 315,24	0,00	3 403 315,24
RECETTES	4 062 413,00	2 932 309,50	0,00	2 932 309,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 804 287,00	1 353 183,27	1 344 658,37	2 697 841,64
RECETTES	2 804 287,00	1 170 167,35	0,00	1 170 167,35

BUDGET BUDGET STATION HYDROGENE / Numéro SIRET : 20004048300089				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 000,00	23 018,00	0,00	23 018,00
RECETTES	30 000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	250 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00
RECETTES	250 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	219 403 689,69	188 909 107,34	0,00	188 909 107,34
RECETTES	219 403 689,69	194 405 852,99	0,00	194 405 852,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	80 019 856,79	37 618 236,92	7 662 044,80	45 280 281,72
RECETTES	80 019 856,79	39 799 660,75	895 669,31	40 695 330,06
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	299 423 546,48	226 527 344,26	7 662 044,80	234 189 389,06
TOTAL AGREGE DES RECETTES	299 423 546,48	234 205 513,74	895 669,31	235 101 183,05

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 114
 Nombre de membres présents : 82
 Nombre de suffrages exprimés : 97
 VOTES :
 Pour : 94
 Contre : 3
 Abstentions : 0

Date de convocation : 24/05/2017

Présenté par (1) le Vice Président,
 A Alixan le 01/06/2017
 (1) le Vice Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
 A Alixan, le 01/06/2017
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

0005 ROMAIN Michel, Titulaire	
0009 VIAL Elisabeth, Suppléant	
0012 PRELON Patrick, Titulaire	
0017 RIPOCHE Bernard, Titulaire	
0020 MANTEAUX Nadine, Titulaire	
0023 FRECENON Béatrice, Titulaire	
0024 NIESON Nathalie, Titulaire	
0025 RASCLARD Hervé, Titulaire	
0028 AUDIBERT Geneviève, Titulaire	
0029 COLLIGNON Bernard, Titulaire	
0030 GENTIAL Dominique, Titulaire	
0031 GUILLON Eliane, Titulaire	
0033 MENOZZI Gaëtan, Titulaire	
0034 MOURIER Marlène, Titulaire	
0035 PAILHES Wilfrid, Titulaire	
0037 COMBE Claude, Titulaire	
0038 PERTUSA Pascal, Titulaire	
0039 VIDANA Lysiane, Titulaire	
0041 COMTE Jean-François, Titulaire	
0044 BELLIER François, Titulaire	
0047 BUIS Pierre, Titulaire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

0050 FUHRER Gérard, Titulaire	
0053 GAUTHIER Christian, Titulaire	
0054 HELMER Nathalie, Titulaire	
0059 BOUIT Séverine, Titulaire	
0063 PAPEAU Jean-Claude, Suppléant	
0065 CHAZAL Françoise, Titulaire	
0066 PERNOT Yves, Titulaire	
0068 SAILLANT Bernard, Titulaire	
0071 BORDAZ Christian, Titulaire	
0074 BOURNE Claude, Titulaire	
0077 ABRIAL Jacques, Titulaire	
0080 VITTE Bruno, Titulaire	
0083 ROBERT Isabelle, Titulaire	
0086 MEURILLON Jean, Titulaire	
0089 GUILHERMET Manuel, Titulaire	
0092 CAUMES François, Titulaire	
0095 PELAT Bernard, Titulaire	
0098 CHOVIN Claude, Titulaire	
0104 PEYRARD Marylène, Titulaire	
0107 VALLON Bernard, Titulaire	
0110 BRUNET Bernard, Titulaire	
0113 BIGNON Daniel, Titulaire	
0119 SERVIAN Bruno, Titulaire	
0122 GUILLEMINOT Karine, Titulaire	
0128 BANDE Pascal, Titulaire	
0131 CARDI Jean-Pierre, Titulaire	
0134 DELOCHE Georges, Titulaire	
0137 BROT Suzanne, Titulaire	
0138 GIRARD Geneviève, Titulaire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

0139 GROUSSON Daniel, Titulaire	
0140 TRAPIER Pierre, Titulaire	
0142 PASSUELLO Gilles, Titulaire	
0145 ARNAUD Edwige, Titulaire	
0146 ASTIER Franck, Titulaire	
0147 BOSSAN PICAUD Marie-Josèphe, Titulaire	
0148 BROSSE-TCHEKEMIAN Nathalie, Titulaire	
0149 COLLOREDO BERTRAND Magda, Titulaire	
0151 DERLY Bruno, Titulaire	
0153 JACQUOT Laurent, Titulaire	
0154 LABADENS Philippe, Titulaire	
0155 PIENIEK Pierre, Titulaire	
0156 ROBERT David, Titulaire	
0157 TACHDJIAN Jeanine, Titulaire	
0158 THORAVAL Marie-Hélène, Titulaire	
0159 TROUILLER Luc, Titulaire	
0161 DEROUX Gérard, Titulaire	
0164 DUC Bernard, Titulaire	
0167 BARRY Francis, Titulaire	
0171 POUZIN Chantal, Suppléant	
0173 CHASSOULIER Dominique, Titulaire	
0174 QUET Dominique, Titulaire	
0179 LUNEL Gérard, Titulaire	
0182 AGRAIN Françoise, Titulaire	
0185 LABRIET Gérard, Titulaire	
0188 BRUSCHINI Jean-Jacques, Titulaire	
0191 BELLON Hélène, Titulaire	
0192 BONNEMAYRE Jacques, Titulaire	
0193 BOUCHET Gérard, Titulaire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

0194 BRARD Lionel, Titulaire	
0195 CHALAL Nacy, Titulaire	
0196 CHAUMONT Jean-Luc, Titulaire	
0197 DA COSTA FERNANDES Flore, Titulaire	
0199 DIRATZONIAN-DAUMAS Franck, Titulaire	
0200 JUNG Anne, Titulaire	
0201 KOULAKSEZIAN-ROMY Annie, Titulaire	
0202 LEONARD Pascale, Titulaire	
0203 MAURIN Denis, Titulaire	
0204 MONNET Laurent, Titulaire	
0205 MOUNIER Françoise, Titulaire	
0207 PAULET Cécile, Titulaire	
0208 PONSARD-CHAREYRE Michel, Titulaire	
0209 POUTOT Renaud, Titulaire	
0213 RYCKELYNCK Jean-Baptiste, Titulaire	
0214 SOULIGNAC Franck, Titulaire	
0215 TENNERONI Annie-Paule, Titulaire	
0216 THIBAUT Anne-Laure, Titulaire	

Certifié exécutoire par (1) le Vice Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/06/2017, et de la publication le 14/06/2017

A Valence, le 14/06/2017

(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.