

Communauté d'Agglomération  
Valence Romans Agglo

REGISTRE DES  
DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
N° 2018\_071

L'an deux mille dix huit, le vingt sept juin , à 18h00, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni à l'Espace Cristal de PORTES LES VALENCE, sous la présidence de monsieur Nicolas DARAGON.

Date de convocation du Conseil communautaire : 19/06/2018

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

**OBJET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2017**

**PRESENTS :**

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

**ABSENT(S) ayant donné procuration :**

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

Le budget annexe Assainissement retranscrit les besoins de la compétence assainissement collectif et non collectif de Valence Romans Agglo. Les Communes de l'ancienne Communauté de communes de la Raye transfèrent l'assainissement collectif au 1<sup>er</sup> janvier 2018, l'assainissement non collectif était déjà dans les compétences transférées.

Le compte administratif 2017 se résume comme suit :

	Fonctionnement	Investissement
Recettes 2017	18 068 784,43	5 418 820,93
Dépenses 2017	- 15 751 554,96	- 8 577 753,75
Résultat 2017	2 317 229,47	- 3 158 932,82
Résultat reporté 2016	2 585 851,58	- 558 839,11
Résultat cumulé 2017	4 903 081,05	- 3 717 771,93
Reports de dépenses		-
Reports de recettes		5 421 092,00
Résultat de clôture	4 903 081,05	1 703 320,07

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

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

#### **Rappel des éléments de contexte de la réalisation 2017 :**

Le compte administratif 2017 du budget Assainissement de Valence Romans Agglo retrace les coûts de l'exercice de la compétence assainissement. Il met en regard les ressources encaissées.

#### **Dépenses de fonctionnement :**

Sur 2017, les dépenses de fonctionnement diminuent de 17,33 %. Cette tendance provient essentiellement des amortissements du fait d'un exercice atypique sur 2016 lorsque les amortissements précédemment communaux ont été intégrés.

En outre, les charges d'exploitation dite « dépenses de gestion courante » ont diminué de - 1,7 %. Cet allègement des coûts provient essentiellement des charges à caractère général. La diminution s'appuie sur les choix des modes de gestion des services. Cette baisse absorbe ainsi l'accroissement des moyens humains déployés sur ce service.

	CA 2016	CA 2017	Evolution en €	Evolution en %
011 - Charges à caractère général	5 981 194,92	5 660 597,21	-320 597,71	-5,36
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 662 618,91	2 756 079,43	93 460,52	3,51
65 - Autres charges de gestion courante		79 962,97	79 962,97	s.o.
<b>Total dépenses de gestion courante</b>	<b>8 643 813,83</b>	<b>8 496 639,61</b>	<b>-147 174,22</b>	<b>-1,70</b>
66 - Charges financières	785 581,06	514 071,95	-271 509,11	-34,56
67 - Charges exceptionnelles	1 908 741,35	2 240 843,40	332 102,05	17,40
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>11 338 136,24</b>	<b>11 251 554,96</b>	<b>-86 581,28</b>	<b>-0,76</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 714 574,00	4 500 000,00	-3 214 574,00	-41,67
<b>Total Dépenses de fonctionnement</b>	<b>19 052 710,24</b>	<b>15 751 554,96</b>	<b>-3 301 155,28</b>	<b>-17,33</b>

#### **Recettes de fonctionnement :**

Conformément à la stratégie tarifaire adoptée par la Communauté d'agglomération, les produits de gestion progressent du fait de l'incorporation progressive de la compétence sur l'ensemble du périmètre communautaire. Près du quart de cette augmentation provient des participations récupérées essentiellement auprès de l'Agence de l'eau. Cette amélioration du niveau de produit de 6,5 % pourrait donc avoir un caractère conjoncturel compte tenu des pressions exercées par l'Etat sur la trésorerie de cet établissement.

Suite au jugement définitif concernant le contentieux UDEP, une reprise partielle de la provision a été effectuée. Cette provision s'éteindra en 2018 puisque le solde disponible sera intégralement repris.

	CA 2016	CA 2017	Evolution en €	Evolution en %
013 - Atténuations de charges	4 915,11	1 246,09	-3 669,02	-74,65
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	13 038 830,61	13 812 098,48	773 267,87	5,93
74 - Dotations et participations	1 387 849,08	1 543 890,21	156 041,13	11,24
75 - Autres produits de gestion courante		10 000,00	10 000,00	s.o.
<b>Total recettes de gestion courante</b>	<b>14 431 594,80</b>	<b>15 367 234,78</b>	<b>935 639,98</b>	<b>6,48</b>
76 - Produits financiers	11,01		-11,01	-100,00
77 - Produits exceptionnels	992 997,73	672 902,97	-320 094,76	-32,24
78 - Reprises sur provisions		1 228 646,68	1 228 646,68	s.o.
<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>15 424 603,54</b>	<b>17 268 784,43</b>	<b>1 844 180,89</b>	<b>11,96</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 170 040,00	800 000,00	-1 370 040,00	-63,13
<b>Total Recettes de fonctionnement</b>	<b>17 594 643,54</b>	<b>18 068 784,43</b>	<b>474 140,89</b>	<b>2,69</b>

Dépenses d'investissement :

Sur l'exercice 2017, la mise en œuvre du programme d'investissement s'est affermie. L'agglomération a investi près de 411 k€ de plus qu'en 2016. Parallèlement, le désendettement se poursuit. Le fonds de roulement disponible sur le budget annexe a encore permis d'investir plus sans emprunter.

	CA 2016	CA 2017	Evolution en €	Evolution en %
Remboursement capital emprunt	3 906 258,53	3 014 219,37	-892 039,16	-22,84
Dépenses d'équipement brut	4 187 805,21	4 599 470,82	411 665,61	9,83
Dépenses d'ordre	2 170 040,00	964 063,56	-1 205 976,44	-55,57
<b>Total Dépenses d'investissement</b>	<b>10 264 103,74</b>	<b>8 577 753,75</b>	<b>-1 686 349,99</b>	<b>-16,43</b>

Avec près de 46 M€ d'autorisations de programme ouvertes, la programmation des investissements du budget assainissement se déroule normalement avec un accroissement des dépenses en fin de mandat. L'année 2017 a permis de réaliser 4,5 M€ de la programmation soit 8 % des montants budgétisés sur 6 ans. A ce jour, il reste 80 % de crédits de paiement à régler d'ici à l'achèvement de la programmation des investissements.

Libellé de l'autorisation (AP ou AE)	Autorisations votées (délibérations précédentes)	Autorisation votée sur l'année	Total Autorisation	Crédits de paiement antérieurs (exercices antérieurs)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Extension de réseau d'assainissement	1 806 000		1 806 000	327 063	284 750	12 189	1 466 748
Optimisation de la collecte et du traitement	1 983 000		1 983 000	178 982	396 000	65 785	1 738 233
Travaux de mise aux normes	25 318 000			971 674	2 470 000	1 002 119	23 344 207
Programme courant	17 243 000			2 796 200	4 994 670	3 489 761	10 957 039
<b>Total</b>	<b>46 350 000</b>	<b>-</b>	<b>3 789 000</b>	<b>4 273 919</b>	<b>8 145 420</b>	<b>4 569 854</b>	<b>37 506 227</b>

Recettes d'investissement :

En 2017, les résultats antérieurs ont limité les besoins en affectation de résultat L'année 2017 est une année de stabilisation. Enfin, la structure des ressources propres se modifie puisqu'en 2018 l'essentiel du budget est assujéti à la TVA ce qui induit un volume de FCTVA de moins en moins fort.

	CA 2016	CA 2017	Evolution en €	Evolution en %
Affectation du résultat	4 611 577,78	67 268,11	-4 544 309,67	-98,54
FCTVA	532 839,24	5 659,91	-527 179,33	-98,94
Subventions	506 311,55	411 589,16	-94 722,39	-18,71
Autres ressources propres	57 160,39	270 240,19	213 079,80	372,78
Recettes d'ordre	7 714 574,00	4 664 063,56	-3 050 510,44	-39,54
<b>Total Recettes d'investissement</b>	<b>13 422 462,96</b>	<b>5 418 820,93</b>	<b>-8 003 642,03</b>	<b>-59,63</b>

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

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

Le Conseil communautaire à :

- Contre : ..... 0 voix
  - Abstention : ..... 4 voix
- FRECENON Béatrice, TRAPIER Pierre, BOUCHET Gérard, VEYRET Pierre-Jean

– Pour : ..... 88 voix  
– N'a pas pris part au vote : ..... 1  
DARAGON Nicolas

DECIDE :

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

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

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

Valence Romans Agglo  
1 Place Jacques Brel  
26000 Valence

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006878100026</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI CA VALENCE ROMANS AGGLO</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie valence agglomeration

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2017**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	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	46
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	47
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	51

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	54
--------------------------	----

## CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	15 751 554,96	G	18 068 784,43	G-A	2 317 229,47
	Section d'investissement	B	8 577 753,75	H	5 418 820,93	H-B	-3 158 932,82

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 585 851,58 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	558 839,11 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	24 888 147,82	Q= G+H+I+J	26 073 456,94	=Q-P	1 185 309,12

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	5 421 092,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	5 421 092,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	15 751 554,96	= G+I+K	20 654 636,01	4 903 081,05	
	Section d'investissement	= B+D+F	9 136 592,86	= H+J+L	10 839 912,93	1 703 320,07	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	24 888 147,82	= G+H+I+J+K+L	31 494 548,94	6 606 401,12	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00	L	5 421 092,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	421 092,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	5 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	6 037 996,00	3 557 940,47	2 102 656,74	0,00	377 398,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 890 000,00	2 756 079,43	0,00	0,00	133 920,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	91 000,00	79 962,97	0,00	0,00	11 037,03
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>9 018 996,00</b>	<b>6 393 982,87</b>	<b>2 102 656,74</b>	<b>0,00</b>	<b>522 356,39</b>
66	Charges financières	700 000,00	-175 288,97	689 360,92	0,00	185 928,05
67	Charges exceptionnelles	2 930 000,00	2 200 843,40	40 000,00	0,00	689 156,60
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	400 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>13 048 996,00</b>	<b>8 419 537,30</b>	<b>2 832 017,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797 441,04</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 713 587,58				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 500 000,00	4 500 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 213 587,58</b>	<b>4 500 000,00</b>			<b>2 713 587,58</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20 262 583,58</b>	<b>12 919 537,30</b>	<b>2 832 017,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 511 028,62</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	1 246,09	0,00	0,00	-1 246,09
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 030 600,00	13 812 098,48	0,00	0,00	-781 498,48
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 851 032,00	1 477 490,21	66 400,00	0,00	307 141,79
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-4 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>14 887 632,00</b>	<b>15 290 834,78</b>	<b>76 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-479 602,78</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	759 100,00	672 902,97	0,00	0,00	86 197,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	1 230 000,00	1 228 646,68			1 353,32
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>16 876 732,00</b>	<b>17 192 384,43</b>	<b>76 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-392 052,43</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	800 000,00	800 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 676 732,00</b>	<b>17 992 384,43</b>	<b>76 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-392 052,43</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 585 851,58</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	863 770,00	595 835,41	0,00	267 934,59
21	Immobilisations corporelles	4 080 900,00	2 879 453,06	0,00	1 201 446,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 470 750,00	1 124 182,35	0,00	2 346 567,65
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 415 420,00</b>	<b>4 599 470,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 815 949,18</b>
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	3 680 000,00	3 014 219,37	0,00	665 780,63
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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 682 000,00</b>	<b>3 014 219,37</b>	<b>0,00</b>	<b>667 780,63</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 097 420,00</b>	<b>7 613 690,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 483 729,81</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	800 000,00	800 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	250 000,00	164 063,56		85 936,44
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>964 063,56</b>		<b>85 936,44</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 147 420,00</b>	<b>8 577 753,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 569 666,25</b>
	<b>Pour information</b>	<b>558 839,11</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## 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	647 571,00	411 589,16	421 092,00	-185 110,16
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 016 832,42	9 139,62	5 000 000,00	7 692,80
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	33 573,35	0,00	-33 573,35
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 664 403,42</b>	<b>454 302,13</b>	<b>5 421 092,00</b>	<b>-210 990,71</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	194 000,00	5 659,91	0,00	188 340,09
106	Réserves (5)	67 268,11	67 268,11	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	317 000,00	227 527,22	0,00	89 472,78
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>578 268,11</b>	<b>300 455,24</b>	<b>0,00</b>	<b>277 812,87</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 242 671,53</b>	<b>754 757,37</b>	<b>5 421 092,00</b>	<b>66 822,16</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 713 587,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	250 000,00	164 063,56		85 936,44
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 463 587,58</b>	<b>4 664 063,56</b>		<b>2 799 524,02</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 706 259,11</b>	<b>5 418 820,93</b>	<b>5 421 092,00</b>	<b>2 866 346,18</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	5 660 597,21		5 660 597,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 756 079,43		2 756 079,43
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	79 962,97		79 962,97
66	Charges financières	514 071,95	0,00	514 071,95
67	Charges exceptionnelles	2 240 843,40	0,00	2 240 843,40
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>11 251 554,96</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>15 751 554,96</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 751 554,96</b>
---	----------------------

	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	800 000,00	800 000,00
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)	3 014 219,37	0,00	3 014 219,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	595 835,41	0,00	595 835,41
21	Immobilisations corporelles (6)	2 879 453,06	0,00	2 879 453,06
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 124 182,35	0,00	1 124 182,35
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	164 063,56	164 063,56
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>7 613 690,19</b>	<b>964 063,56</b>	<b>8 577 753,75</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>558 839,11</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>9 136 592,86</b>
--	---------------------

- (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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	1 246,09		1 246,09
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 812 098,48		13 812 098,48
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	1 543 890,21		1 543 890,21
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00		10 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	672 902,97	800 000,00	1 472 902,97
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	1 228 646,68	0,00	1 228 646,68
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>17 268 784,43</b>	<b>800 000,00</b>	<b>18 068 784,43</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 585 851,58</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>20 654 636,01</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	5 659,91	0,00	5 659,91
13	Subventions d'investissement	411 589,16	0,00	411 589,16
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)	9 139,62	0,00	9 139,62
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	70 740,73	70 740,73
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	33 573,35	93 322,83	126 896,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	227 527,22	0,00	227 527,22
28	Amortissement des immobilisations		4 500 000,00	4 500 000,00
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>687 489,26</b>	<b>4 664 063,56</b>	<b>5 351 552,82</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>67 268,11</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 418 820,93</b>
---	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>6 037 996,00</b>	<b>3 557 940,47</b>	<b>2 102 656,74</b>	<b>0,00</b>	<b>377 398,79</b>
60221	Combustibles et carburants	6 500,00	4 218,09	0,00	0,00	2 281,91
604	Achats d'études, prestations de services	4 101 450,00	2 476 169,62	1 529 717,36	0,00	95 563,02
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	125 500,00	89 673,49	2 500,00	0,00	33 326,51
6063	Fournitures entretien et petit équipt	62 500,00	43 706,34	7 436,67	0,00	11 356,99
6064	Fournitures administratives	5 000,00	4 847,43	0,00	0,00	152,57
6066	Carburants	7 500,00	42 852,27	0,00	0,00	-35 352,27
6068	Autres matières et fournitures	37 400,00	33 265,78	0,00	0,00	4 134,22
611	Sous-traitance générale	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6135	Locations mobilières	16 500,00	17 061,63	4 537,76	0,00	-5 099,39
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	2 286,85	0,00	0,00	-286,85
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	32 700,00	7 874,44	1 840,44	0,00	22 985,12
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	11 363,09	0,00	0,00	-11 363,09
61551	Entretien matériel roulant	32 000,00	35 146,18	16 904,51	0,00	-20 050,69
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	3 233,14	0,00	0,00	6 766,86
6156	Maintenance	51 696,00	8 926,20	0,00	0,00	42 769,80
6161	Multirisques	15 000,00	10 126,15	0,00	0,00	4 873,85
617	Etudes et recherches	11 000,00	11 600,00	0,00	0,00	-600,00
618	Divers	57 500,00	45 307,07	1 500,00	0,00	10 692,93
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	319,85	0,00	0,00	-319,85
6226	Honoraires	26 000,00	348,00	0,00	0,00	25 652,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	10 475,00	0,00	0,00	4 525,00
6231	Annonces et insertions	21 500,00	14 461,44	0,00	0,00	7 038,56
6237	Publications	74 500,00	2 356,60	0,00	0,00	72 143,40
6238	Divers	0,00	1 837,00	0,00	0,00	-1 837,00
6256	Missions	31 000,00	29 901,32	0,00	0,00	1 098,68
6257	Réceptions	9 500,00	5 531,44	0,00	0,00	3 968,56
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	9 277,16	0,00	0,00	722,84
6262	Frais de télécommunications	1 500,00	1 753,06	0,00	0,00	-253,06
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	424,00	0,00	0,00	-424,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	65,26	0,00	0,00	-65,26
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 250,00	5 942,88	0,00	0,00	1 307,12
6287	Remboursements de frais	102 700,00	68 864,03	0,00	0,00	33 835,97
6288	Autres	790 000,00	433 797,17	384 000,00	0,00	-27 797,17
6353	Impôts indirects	0,00	181,52	0,00	0,00	-181,52
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	244 300,00	0,00	154 220,00	0,00	90 080,00
6378	Autres taxes et redevances	130 000,00	124 746,97	0,00	0,00	5 253,03
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>2 756 079,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 920,57</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
6218	Autre personnel extérieur	61 000,00	361 592,96	0,00	0,00	-300 592,96
6331	Versement de transport	18 010,00	17 762,40	0,00	0,00	247,60
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 926,00	6 831,61	0,00	0,00	94,39
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 000,00	13 005,62	0,00	0,00	4 994,38
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 355,00	5 682,73	0,00	0,00	-1 327,73
6411	Salaires, appointements, commissions	1 690 000,00	1 642 091,32	0,00	0,00	47 908,68
6413	Primes et gratifications	75 000,00	77 461,91	0,00	0,00	-2 461,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	275 000,00	268 603,19	0,00	0,00	6 396,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	342 500,00	329 641,12	0,00	0,00	12 858,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	20 311,00	21 340,57	0,00	0,00	-1 029,57
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 302,00	5 280,27	0,00	0,00	21,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 596,00	2 177,73	0,00	0,00	2 418,27
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	4 608,00	0,00	0,00	-4 608,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>91 000,00</b>	<b>79 962,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 037,03</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	80 000,00	79 962,97	0,00	0,00	37,03
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	
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>9 018 996,00</b>	<b>6 393 982,87</b>	<b>2 102 656,74</b>	<b>0,00</b>	<b>522 356,39</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-175 288,97</b>	<b>689 360,92</b>	<b>0,00</b>	<b>185 928,05</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	650 000,00	541 445,03	0,00	0,00	108 554,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-716 734,00	389 360,92	0,00	327 373,08
6618	Intérêts des autres dettes	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6688	Autre	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>2 200 843,40</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 156,60</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	41,00	0,00	0,00	-41,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 580 000,00	1 440 948,50	0,00	0,00	139 051,50
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	210 000,00	126 387,28	40 000,00	0,00	43 612,72
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	80 000,00	69 885,46	0,00	0,00	10 114,54
678	Autres charges exceptionnelles	1 060 000,00	563 581,16	0,00	0,00	496 418,84
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>400 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>13 048 996,00</b>	<b>8 419 537,30</b>	<b>2 832 017,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797 441,04</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 713 587,58</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 500 000,00	4 500 000,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 213 587,58</b>	<b>4 500 000,00</b>			<b>2 713 587,58</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 213 587,58</b>	<b>4 500 000,00</b>			<b>2 713 587,58</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>20 262 583,58</b>	<b>12 919 537,30</b>	<b>2 832 017,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 511 028,62</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	389 360,92
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	716 734,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-327 373,08

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 246,09</b>
64198	Autres remboursements	0,00	1 246,09	0,00	0,00	-1 246,09
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>13 030 600,00</b>	<b>13 812 098,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-781 498,48</b>
704	Travaux	330 000,00	290 809,87	0,00	0,00	39 190,13
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 132 000,00	11 174 261,44	0,00	0,00	-42 261,44
706121	Redevance modernisation des réseaux	15 000,00	3 032,66	0,00	0,00	11 967,34
70613	Participations assainissement collectif	700 000,00	1 085 547,42	0,00	0,00	-385 547,42
7062	Redevances assainissement non collectif	180 000,00	123 723,00	0,00	0,00	56 277,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
7068	Autres prestations de services	300 000,00	711 124,09	0,00	0,00	-411 124,09
7084	Mise à disposition de personnel facturée	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 851 032,00</b>	<b>1 477 490,21</b>	<b>66 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 141,79</b>
741	Primes d'épuration	1 585 000,00	1 249 179,44	0,00	0,00	335 820,56
747	Subv. et participat° collectivités	139 532,00	86 051,62	0,00	0,00	53 480,38
748	Autres subventions d'exploitation	126 500,00	142 259,15	66 400,00	0,00	-82 159,15
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	6 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-4 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>14 887 632,00</b>	<b>15 290 834,78</b>	<b>76 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-479 602,78</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>759 100,00</b>	<b>672 902,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 197,03</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	129 100,00	140 726,94	0,00	0,00	-11 626,94
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	70 000,00	3 110,96	0,00	0,00	66 889,04
774	Subventions exceptionnelles	160 000,00	104 387,28	0,00	0,00	55 612,72
778	Autres produits exceptionnels	400 000,00	424 677,79	0,00	0,00	-24 677,79
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 228 646,68</b>			<b>1 353,32</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 230 000,00	1 228 646,68			1 353,32
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>16 876 732,00</b>	<b>17 192 384,43</b>	<b>76 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-392 052,43</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	800 000,00	800 000,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>17 676 732,00</b>	<b>17 992 384,43</b>	<b>76 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-392 052,43</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 585 851,58</b>				

**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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>863 770,00</b>	<b>595 835,41</b>	<b>0,00</b>	<b>267 934,59</b>
2031	Frais d'études	762 220,00	584 361,97	0,00	177 858,03
2033	Frais d'insertion	4 600,00	4 523,44	0,00	76,56
2051	Concessions et droits assimilés	96 950,00	6 950,00	0,00	90 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>4 080 900,00</b>	<b>2 879 453,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 446,94</b>
2118	Autres terrains	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 000,00	830,60	0,00	3 169,40
21532	Réseaux d'assainissement	1 381 250,00	1 706 373,56	0,00	-325 123,56
2154	Matériel industriel	131 300,00	118 611,17	0,00	12 688,83
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	367 500,00	219 597,15	0,00	147 902,85
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	1 348 250,00	424 100,89	0,00	924 149,11
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	125 000,00	35 136,74	0,00	89 863,26
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	10 000,00	8 794,80	0,00	1 205,20
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	0,00	337,57	0,00	-337,57
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	160 000,00	11 532,66	0,00	148 467,34
2182	Matériel de transport	280 000,00	278 617,65	0,00	1 382,35
2183	Matériel de bureau et informatique	251 000,00	56 973,90	0,00	194 026,10
2184	Mobilier	5 000,00	946,37	0,00	4 053,63
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 470 750,00</b>	<b>1 124 182,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 346 567,65</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 120 750,00	1 077 292,61	0,00	2 043 457,39
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	300 000,00	17 272,43	0,00	282 727,57
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	29 617,31	0,00	20 382,69
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 415 420,00</b>	<b>4 599 470,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 815 949,18</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>3 014 219,37</b>	<b>0,00</b>	<b>665 780,63</b>
1641	Emprunts en euros	3 680 000,00	2 118 749,74	0,00	1 561 250,26
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	895 469,63	0,00	-895 469,63
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 682 000,00</b>	<b>3 014 219,37</b>	<b>0,00</b>	<b>667 780,63</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>12 097 420,00</b>	<b>7 613 690,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 483 729,81</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	800 000,00	211 375,00		588 625,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	53 791,00		-53 791,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	46 692,00		-46 692,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	194 735,00		-194 735,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	29 385,00		-29 385,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	28 115,00		-28 115,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	21 367,00		-21 367,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	212 391,00		-212 391,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	2 149,00		-2 149,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>164 063,56</b>		<b>85 936,44</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	250 000,00	0,00		250 000,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	0,00	164 063,56		-164 063,56

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>964 063,56</b>		<b>85 936,44</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>13 147 420,00</b>	<b>8 577 753,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 569 666,25</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>558 839,11</b>			

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>647 571,00</b>	<b>411 589,16</b>	<b>421 092,00</b>	<b>-185 110,16</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	592 571,00	390 722,00	421 092,00	-219 243,00
1318	Autres subventions d'équipement	55 000,00	20 867,16	0,00	34 132,84
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>5 016 832,42</b>	<b>9 139,62</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>7 692,80</b>
1641	Emprunts en euros	5 016 832,42	9 139,62	5 000 000,00	7 692,80
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>33 573,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 573,35</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	33 573,35	0,00	-33 573,35
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 664 403,42</b>	<b>454 302,13</b>	<b>5 421 092,00</b>	<b>-210 990,71</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>261 268,11</b>	<b>72 928,02</b>	<b>0,00</b>	<b>188 340,09</b>
10222	FCTVA	194 000,00	5 659,91	0,00	188 340,09
1068	Autres réserves	67 268,11	67 268,11	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>317 000,00</b>	<b>227 527,22</b>	<b>0,00</b>	<b>89 472,78</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	164 063,56	0,00	-164 063,56
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	317 000,00	63 463,66	0,00	253 536,34
<b>Total des recettes financières</b>		<b>578 268,11</b>	<b>300 455,24</b>	<b>0,00</b>	<b>277 812,87</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>6 242 671,53</b>	<b>754 757,37</b>	<b>5 421 092,00</b>	<b>66 822,16</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 713 587,58</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>		<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	4 500 000,00	29 225,82		4 470 774,18
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	459,00		-459,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	15 096,35		-15 096,35
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	23 312,00		-23 312,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	4 658,00		-4 658,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	32,00		-32,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	317,00		-317,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	238 837,56		-238 837,56
28154	Matériel industriel	0,00	70 275,81		-70 275,81
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	174 369,00		-174 369,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	276 924,04		-276 924,04
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	2 100 066,29		-2 100 066,29
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	6 208,17		-6 208,17
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	396 557,00		-396 557,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	346 472,00		-346 472,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	10 015,31		-10 015,31
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	1 371,00		-1 371,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	123 018,82		-123 018,82
28181	Installations générales, agencements	0,00	16 239,00		-16 239,00
28182	Matériel de transport	0,00	53 494,00		-53 494,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 806,00		-5 806,00
28184	Mobilier	0,00	1 776,83		-1 776,83
28188	Autres	0,00	19 826,00		-19 826,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 213 587,58</b>	<b>4 500 000,00</b>		<b>2 713 587,58</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>164 063,56</b>		<b>85 936,44</b>
2031	Frais d'études	250 000,00	0,00		250 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	34 572,39		-34 572,39
2154	Matériel industriel	0,00	248,00		-248,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	35 920,34		-35 920,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	93 322,83		-93 322,83
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 463 587,58</b>	<b>4 664 063,56</b>		<b>2 799 524,02</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>13 706 259,11</b>	<b>5 418 820,93</b>	<b>5 421 092,00</b>	<b>2 866 346,18</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

(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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					40 812 904,80									
1641 Emprunts en euros (total)					37 812 904,80									
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
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
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
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
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	0,900	0,900		A	X	O	A-1
00028212801 ST PAUL	CREDIT AGRICOLE	24/09/2005	01/01/2015	29/03/2015	343 831,62	V	(Moyenne de Euribor 03 M + 0.831) + Cap 3.119 sur Moyenne de Euribor 03 M	0,900	0,900		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

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
00034211801 OURCHES	CREDIT AGRICOLE	24/10/2005	01/01/2015	28/12/2015	43 029,15	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0.946) + Cap 3.104 sur Moyenne de Euribor 12 M	1,270	1,270		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/ 731223	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	09/06/2013	61 141,82	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220		A	P	O	A-1
0332012-01 CHATU/ 731015	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	10/01/2013	418 363,67	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	3,810		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
10324944221/ 9066689 CREPOL	CAISSE D'EPARGNE	21/10/2003	01/01/2015	25/03/2015	7 778,07	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,370		A	P	O	A-1
1272497 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
13991	SOCIETE GENERALE	22/05/2001	27/11/2001	22/11/2002	1 676 939,19	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	5,650		A	P	O	A-1
14235	SOCIETE GENERALE	12/04/2002	16/04/2002	16/04/2003	150 000,00	F	Taux fixe à 5.31 %	5,310	5,310		A	C	O	A-1
164337 CHARPEY/ 731281	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	20/11/2013	87 176,82	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,180		A	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(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,500	0,500		T	C	O	A-1
191702N/ 195781 VALENCE 2010046	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2010	01/01/2010	29/06/2010	1 000 000,00	C	Taux fixe 3.98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.2%)	3,980	3,980		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
238764 ROCHEFORT/ 730963	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	30/01/2013	147 516,05	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,890		T	P	O	A-1
3000713/ 9066467 GENISSIEUX	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2003	01/01/2015	20/03/2015	36 939,96	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,350		T	P	O	A-1
3001817/ 3598969 CHATUZANGE	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/04/2013	182 639,86	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050		A	P	O	A-1
3022826/ 3609830 CHATUZANGE	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/05/2013	320 628,61	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650		A	P	O	A-1
3079443/ 3654928 CHABEUIL 2010007	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2008	24/11/2008	25/02/2009	250 000,00	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,410		T	P	O	A-1
3080591/ 3655969 BESAYES	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	278 061,35	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,430		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

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
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/ 9367749 JAILLANS	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/02/2013	83 218,21	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790		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
512569 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 Mois (Marge de 0.1%)	4,370	4,510		T	P	O	B-4
516554 BEAUME HOSTUN / 731148	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	01/07/2013	24 027,30	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,520		A	P	O	A-1
573664 CHARPEY/ 731297	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	15/10/2013	74 666,67	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,070		A	C	O	A-1
69022202 BDP	CREDIT MUTUEL	22/02/2011	01/03/2011	31/03/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,400		T	P	O	A-1
71826	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2017	01/12/2017	01/12/2020	5 000 000,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,510		X	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 MONTELEGER	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2012	20/01/2015	20/01/2016	26 795,22	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,740		A	P	O	A-1
A1909504000/ 935589 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
MIN284671UPIE / 283516	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
MIN284672 / 172116 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

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
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
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
MIS512178EURO512838/001	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/01/2017	02/01/2017	1 235 678,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,560		A	P	O	A-1
MIS512178EURO512838/002	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/01/2017	02/01/2017	1 724 322,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,560		A	P	O	A-1
MIS512180EURO512839/001	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/01/2017	02/01/2017	1 190 221,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,320	3,370		A	P	O	A-1
MIS512180EURO512839/002	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/01/2017	02/01/2017	670 779,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,320	3,370		A	P	O	A-1
MON269052 VALENCE / 512177	SFIL CAFFIL	30/12/2002	31/12/2002	01/04/2003	3 000 000,00	C	(Euribor 03 M(Postfixé)-0.05)-Floor à 4.54 activant à 2.8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,490	4,630		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(Postfixé) + 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
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 Mois (Marge de 0.1%)	4,370	4,510		T	P	O	B-4
MPH512551 VALENCE 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)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 000 000,00									
18384_consolidé	SOCIETE GENERALE	20/03/2008	20/03/2008	20/03/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050		A	P	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					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

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>50 100 606,85</b>									

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		16 038 182,02					2 305 360,71	535 314,98	0,00	387 418,99
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 875 863,58					2 305 360,71	535 314,98	0,00	387 065,79
000000360895 HOSTUN	N	0,00	A-1	24 110,87	7,32	F	Taux fixe à 3.84 %	3,830	2 534,33	1 023,18	0,00	627,53
00000123774 PEYRINS	N	0,00	A-1	148 670,56	9,08	F	Taux fixe à 4.84 %	4,830	11 358,79	7 745,42	0,00	6 596,02
00000159058 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	98 388,38	9,99	F	Taux fixe à 4.69 %	4,680	7 537,34	4 807,30	0,00	38,45
00000172267 MONTELEGER	N	0,00	A-1	65 185,92	20,12	F	Taux fixe à 6.04 %	6,020	1 530,11	4 029,65	0,00	3 445,08
00000367165 GENISSIEUX	N	0,00	A-1	11 034,00	1,59	F	Taux fixe à 3.39 %	3,380	5 247,15	551,93	0,00	151,70
00000506599 MONTRIGAUD	N	0,00	A-1	58 028,36	7,37	F	Taux fixe à 3.67 %	3,660	6 146,56	2 355,22	0,00	1 331,02
00000580367 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	60 940,36	11,75	F	Taux fixe à 3.99 %	3,980	3 902,34	2 587,22	0,00	607,88
00000637598 ST VINCENT	N	0,00	A-1	29 167,44	5,50	F	Taux fixe à 4.83 %	4,820	4 110,56	1 607,33	0,00	704,90
00000698563 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	58 285,48	7,16	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	6 263,77	2 162,40	0,00	1 637,98
00000777832 MONTMIRAL	N	0,00	A-1	542 190,83	20,34	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	15 413,64	24 924,92	0,00	15 955,32
00000785639 ST CHRISTOPHE	N	0,00	A-1	64 000,00	8,00	F	Taux fixe à 2.92 %	3,690	8 000,00	2 555,00	0,00	0,00
00000785655 ST CHRISTOPHE	N	0,00	A-1	19 250,09	8,16	F	Taux fixe à 2.92 %	2,910	2 333,32	604,68	0,00	49,97
00000820174 ST BONNET DE VALCLERIEUX	N	0,00	A-1	42 063,65	5,69	F	Taux fixe à 3.2 %	3,190	6 269,72	1 546,67	0,00	411,29
00000843812 MONTRIGAUD	N	0,00	A-1	15 737,94	4,96	F	Taux fixe à 3.2 %	3,190	2 861,33	595,18	0,00	20,98
0000845237 PEYRINS	N	0,00	A-1	259 838,59	10,89	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	18 574,31	10 588,65	0,00	1 125,97
00018630101 ROMANS	N	0,00	A-1	102 134,19	6,93	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0.748) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12 M	0,690	14 187,74	814,25	0,00	40,17
00028212801 ST PAUL	N	0,00	A-1	285 797,84	12,74	V	(Moyenne de Euribor 03 M + 0.831) + Cap 3.119 sur Moyenne de Euribor 03 M	0,550	21 505,96	1 640,48	0,00	3,96

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
00030534701	N	0,00	A-1	5 106,46	1,94	F	Taux fixe à 4 %	3,990	2 404,64	264,68	0,00	11,35
00030638801 CHATILLON	N	0,00	A-1	98 577,51	13,03	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	5 069,47	4 436,09	0,00	4 101,92
00034211801 OURCHES	N	0,00	A-1	37 503,43	17,99	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0.946) + Cap 3.104 sur Moyenne de Euribor 12 M	0,900	1 911,46	354,73	0,00	1,59
00037188301 ST MICHEL	N	0,00	A-1	75 469,41	8,47	F	Taux fixe à 4.41 %	4,400	6 716,21	3 624,39	0,00	1 756,55
014587101 JAILLANS/ 731223	N	0,00	A-1	43 230,34	8,44	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	3 884,38	1 988,24	0,00	1 018,58
0332012-01 CHATU/ 731015	N	0,00	A-1	355 271,87	17,03	F	Taux fixe à 3.81 %	3,800	13 579,20	14 053,23	0,00	13 159,86
049619301 MONTMIRAL	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5 %	5,020	6 919,82	217,60	0,00	0,00
10324944221/ 9066689 CREPOL	N	0,00	A-1	2 071,02	0,23	F	Taux fixe à 4.37 %	4,380	1 984,27	177,22	0,00	69,11
1272497 SAINT MICHEL	N	0,00	A-1	42 500,00	16,81	V	Livret A + 1	1,740	2 500,00	766,09	0,00	141,63
13991	N	0,00	A-1	496 281,90	3,89	F	Taux fixe à 5.65 %	5,640	107 938,21	34 138,44	0,00	2 959,77
14235	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.31 %	5,370	10 000,00	531,00	0,00	0,00
164337 CHARPEY/ 731281	N	0,00	A-1	67 038,65	10,89	F	Taux fixe à 5.18 %	5,170	4 444,36	3 702,82	0,00	385,84
18332 VALENCE 2010043	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,000	333 750,00	0,00	0,00	0,00
191702N/ 195781 VALENCE 2010046	N	0,00	B-1	200 000,00	1,49	C	Taux fixe 3.98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.2%)	1,610	100 000,00	0,00	0,00	4 002,11
19992525 VALENCE 2010001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,510	25 242,16	126,13	0,00	0,00
20010352 ROMANS	N	0,00	A-1	150 210,87	0,71	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	149 463,61	1 498,37	0,00	216,97
20040650 ROMANS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 460,00	0,00	0,00	0,00
20061703 VALENCE	N	0,00	A-1	14 890,40	1,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 445,20	0,00	0,00	0,00
20630701 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	37 383,34	11,37	F	Taux fixe à 4.79 %	4,780	2 268,66	1 899,33	0,00	1 119,16
238764 ROCHEFORT/ 730963	N	0,00	A-1	94 113,02	6,83	F	Taux fixe à 3.83 %	3,820	11 509,96	3 881,36	0,00	600,75
3000713/ 9066467 GENISSIEUX	N	0,00	A-1	13 107,42	1,47	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	8 284,68	783,80	0,00	15,58
3001817/ 3598969 CHATUZANGE	N	0,00	A-1	153 027,56	16,32	F	Taux fixe à 5.05 %	5,070	5 742,34	8 196,22	0,00	5 259,26
3022826/ 3609830 CHATUZANGE	N	0,00	A-1	276 275,15	17,40	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	9 694,81	13 297,60	0,00	7 672,39
3079443/ 3654928 CHABEUIL 2010007	N	0,00	A-1	194 479,45	15,90	F	Taux fixe à 5.3 %	5,290	7 545,21	10 558,99	0,00	1 002,11
3080591/ 3655969 BESAYES	N	0,00	A-1	211 770,34	11,15	F	Taux fixe à 4.34 %	4,330	14 431,08	9 532,32	0,00	127,65
3600062 MONTMEYRAN 2010011	N	0,00	A-1	93 541,90	11,15	F	Taux fixe à 4.81 %	4,800	5 669,05	4 772,05	0,00	3 811,97
3641299 MONTMEYRAN 2010010	N	0,00	A-1	81 512,55	4,57	F	Taux fixe à 4.38 %	4,370	14 288,61	4 041,33	0,00	1 537,19
43415701 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	29 257,73	13,33	F	Taux fixe à 3.67 %	3,660	1 646,27	1 111,69	0,00	178,96

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	
456305900 VALENCE 2010009	N	0,00	A-1	596 146,35	15,11	F	Taux fixe à 4.72 %	4,770	24 402,09	29 778,05	0,00	25 324,29
51000438718/ 9367749 JAILLANS	N	0,00	A-1	54 098,40	6,15	F	Taux fixe à 4.79 %	4,780	6 381,28	2 896,97	0,00	2 195,40
512529 CHATUZANGE	N	0,00	A-1	101 678,03	10,33	F	Taux fixe à 5.92 %	5,900	6 799,51	6 272,77	0,00	986,50
512569 VALENCE 2013002	N	0,00	B-4	0,00	0,00	C	Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois (Marge de 0.1%)	4,420	228 024,84	2 546,53	0,00	0,00
516554 BEAUME HOSTUN / 731148	N	0,00	A-1	9 797,29	2,50	F	Taux fixe à 3.52 %	3,510	3 046,24	452,09	0,00	171,47
573664 CHARPEY/ 731297	N	0,00	A-1	48 000,02	8,79	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	5 333,33	2 170,67	0,00	407,00
69022202 BDP	N	0,00	A-1	197 677,63	9,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,350	18 511,38	7 032,34	0,00	0,00
71826	N	0,00	A-1	0,00	41,92	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
778025392 VALENCE 2010045	N	0,00	B-1	200 000,00	1,29	C	(Euribor 12 M)-Floor à 3.61 activant à 3 sur Euribor 12 M	3,650	100 000,00	10 980,42	0,00	5 235,89
8914807 SAINT BONNET DE VALCLERIEUX	N	0,00	A-1	236 302,98	20,25	F	Taux fixe à 4.67 %	4,660	6 557,58	11 341,59	0,00	8 245,86
8918189 BARRIERES	N	0,00	A-1	137 500,00	10,04	F	Taux fixe à 4.71 %	4,700	12 500,00	7 065,00	0,00	6 206,41
8929050 SAINT LAURENT D ONAY	N	0,00	A-1	30 000,00	11,15	F	Taux fixe à 4.52 %	4,510	2 500,00	1 469,00	0,00	1 148,83
8934529 VALENCE 2010017	N	0,00	A-1	153 368,31	11,01	F	Taux fixe à 4.14 %	4,130	9 722,78	6 751,97	0,00	6 261,26
9032258 VALENCE 2010022	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.55 %	5,610	27 912,37	1 549,11	0,00	0,00
9071502 JAILLANS	N	0,00	A-1	54 041,24	8,07	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	4 841,04	2 520,16	0,00	2 152,35
9078933 ETOILE	N	0,00	A-1	211 733,51	9,23	F	Taux fixe à 4.88 %	4,870	16 140,64	11 120,26	0,00	7 892,96
9096060 GENISSIEUX	N	0,00	A-1	39 860,40	5,07	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	6 778,39	1 588,17	0,00	259,09
9133000 CHATEAUNEUF	N	0,00	A-1	145 866,28	9,98	F	Taux fixe à 3.93 %	3,920	11 689,69	6 021,07	0,00	79,62
9420300 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	87 143,37	16,57	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	3 910,66	2 883,50	0,00	39,09
9460730 GENISSIEUX	N	0,00	A-1	214 856,80	11,82	F	Taux fixe à 2.3 %	2,290	15 379,81	5 164,39	0,00	892,26
9556769 MONTELEGER	N	0,00	A-1	24 623,57	14,05	F	Taux fixe à 4.74 %	4,730	1 110,96	1 219,82	0,00	1 102,32
A1909504000/ 935589 BESAYES	N	0,00	A-1	49 980,80	11,07	F	Taux fixe à 4.14 %	4,130	3 168,54	2 200,38	0,00	1 925,51
MIN284671UPIE / 283516	N	0,00	A-1	200 438,96	13,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.45 sur Euribor 12 M) + 0.45	0,370	9 332,88	1 084,70	0,00	749,86
MIN284672 / 172116 BDP	N	0,00	A-1	1 167 556,25	13,83	V	(Euribor 01 M-Floor -0.35 sur Euribor 01 M) + 0.35	0,000	52 175,04	0,00	0,00	0,00
MIN512161EUR ETOILE	N	0,00	A-1	317 326,23	9,25	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	25 677,48	14 338,80	0,00	3 373,36

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	
MIN512530EUR ST VINCENT	N	0,00	A-1	244 842,23	20,08	F	Taux fixe à 4.92 %	4,910	6 591,95	12 370,56	0,00	11 008,92
MIN512532EUR MARCHES	N	0,00	A-1	103 667,12	14,42	F	Taux fixe à 4.88 %	4,870	4 622,17	5 284,52	0,00	2 937,01
MIN512541EUR GEYSSANS	N	0,00	A-1	168 138,94	16,25	F	Taux fixe à 4.41 %	4,400	6 559,60	7 704,21	0,00	5 540,60
MIN512549 PORTE 2010003	N	0,00	A-1	138 109,41	2,17	F	Taux fixe à 4.31 %	4,300	56 596,35	7 486,55	0,00	479,51
MIS512178EURO512838/001	N	0,00	A-1	1 203 953,16	23,00	F	Taux fixe à 4.49 %	7,680	31 724,84	37 758,54	0,00	54 657,73
MIS512178EURO512838/002	N	0,00	A-1	1 634 958,89	13,00	F	Taux fixe à 4.49 %	7,760	89 363,11	52 690,01	0,00	74 224,75
MIS512180EURO512839/001	N	0,00	A-1	1 159 663,22	23,00	F	Taux fixe à 3.32 %	5,680	30 557,78	26 892,38	0,00	38 928,31
MIS512180EURO512839/002	N	0,00	A-1	636 015,83	13,00	F	Taux fixe à 3.32 %	5,740	34 763,17	15 155,88	0,00	21 350,18
MON269052 VALENCE / 512177	N	0,00	B-1	70 491,15	0,00	C	(Euribor 03 M(Postfixé)-0.05)-Floor à 4.54 activant à 2.8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,540	273 358,89	11 030,61	0,00	800,06
MON512159EUR BEAUREGARD	N	0,00	A-1	24 446,27	2,00	F	Taux fixe à 6.2 %	6,180	7 216,37	1 963,08	0,00	1 511,46
MON512162CREPOL	N	0,00	A-1	57 406,13	27,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,600	999,04	2 692,48	0,00	2 639,07
MON512182 CHATEAUNEUF	N	0,00	A-1	80 743,89	7,00	V	TAM(Postfixé) + 0.55	0,160	9 074,81	190,37	0,00	113,20
MON512525EUR BEAUREGARD	N	0,00	A-1	229 810,41	19,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,890	6 695,74	11 588,80	0,00	9 352,65
MON512526 PORTE 201016	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,970	20 305,65	402,60	0,00	0,00
MON512531EUR/BARBIERES	N	0,00	A-1	80 643,85	3,08	F	Taux fixe à 4.26 %	4,250	18 144,47	4 208,38	0,00	3 139,60
MON512539EUR GENISSIEUX	N	0,00	A-1	68 385,92	6,08	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	8 308,69	3 106,13	0,00	2 531,13
MON512540EUR MONTELEGER	N	0,00	A-1	39 145,92	7,17	F	Taux fixe à 4.01 %	4,000	4 083,18	1 733,49	0,00	1 303,76
MPH280287 VALENCE 2013001	N	0,00	B-4	0,00	0,00	C	Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois (Marge de 0.1%)	4,420	46 153,56	515,43	0,00	0,00
MPH512551VALENCE 2010042	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.12 sur Euribor 03 M) + 0.12	0,000	41 774,18	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 162 318,44					0,00	0,00	0,00	353,20

CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	
18384_consolidé	N	0,00	A-1	1 162 318,44	2,22	V	(Eonia(Postfixé) + 0.045)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,040	0,00	0,00	0,00	353,20
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>678 979,22</b>					<b>708 858,66</b>	<b>6 130,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 941,83</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		678 979,22					708 858,66	6 130,05	0,00	1 941,83
19992545 VALENCE 2010001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	108 028,54	540,15	0,00	0,00
20001503 VALENCE 2010035	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	16 256,32	81,33	0,00	0,00
20001506 BDP	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	82 491,81	412,50	0,00	0,00
20010353 VALENCE 2010037	N	0,00	A-1	267 888,09	0,38	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	266 555,29	2 672,22	0,00	833,42
20011141 VALENCE 2010006	N	0,00	A-1	85 227,61	0,63	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	84 803,53	850,15	0,00	158,59
20012191 VALENCE 2010036	N	0,00	A-1	155 756,81	1,04	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	77 297,74	1 165,27	0,00	744,17
20020113 BDP	N	0,00	A-1	54 221,31	1,46	F	Taux fixe à 0.5 %	0,430	18 043,08	272,00	0,00	146,10
20021047 VALENCE 2010005	N	0,00	A-1	10 495,81	1,71	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	5 208,74	78,52	0,00	15,16
20021781 VALENCE 2010040	N	0,00	A-1	9 289,43	3,04	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	2 293,54	57,91	0,00	44,39
20030346 VALENCE 2010038	N	0,00	A-1	31 999,96	2,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 666,67	0,00	0,00	0,00
20030768 VALENCE 2010039	N	0,00	A-1	37 980,00	2,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 660,00	0,00	0,00	0,00
2005 0108	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 500,00	0,00	0,00	0,00
20051721 VALENCE 2010026	N	0,00	A-1	11 020,00	0,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 020,00	0,00	0,00	0,00
20071770 VALENCE 2010027	N	0,00	A-1	15 100,20	2,96	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>16 717 161,24</b>					<b>3 014 219,37</b>	<b>541 445,03</b>	<b>0,00</b>	<b>389 360,82</b>

(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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
191702N/ 195781 VALENCE 2010046	CAISSE D'EPARGNE	1 000 000,00	200 000,00	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%)	4 164,39	Taux fixe 3.98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.2%)	1,610	0,00	0,00	1,20
512569 VALENCE 2013002	SFIL CAFFIL	3 166 438,09	0,00	4	0,00		Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois (Marge de 0.1%)	Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois (Marge de 0.1%)	0,00		4,420	2 546,53	0,00	0,00
778025392 VALENCE 2010045	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 000 000,00	200 000,00	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	201,95	(Euribor 12 M)-Floor à 3.61 activant à 3 sur Euribor 12 M	3,650	10 980,42	0,00	1,20
MON269052 VALENCE / 512177	SFIL CAFFIL	3 000 000,00	70 491,15	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)	0,00	(Euribor 03 M(Postfixé)-0.05)-Floor à 4.54 activant à 2.8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,540	11 030,61	0,00	0,42
MPH280287 VALENCE 2013001	SFIL CAFFIL	640 905,00	0,00	4	0,00		Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois (Marge de 0.1%)	Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois (Marge de 0.1%)	0,00		4,420	515,43	0,00	0,00
<b>TOTAL (B)</b>		<b>8 807 343,09</b>	<b>470 491,15</b>						<b>4 366,34</b>			<b>25 072,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2,82</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 807 343,09</b>	<b>470 491,15</b>						<b>4 366,34</b>			<b>25 072,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2,81</b>

(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.

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

**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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	99	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 246 670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	3	0	0	2	0	
	% de l'encours	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	470 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	29/03/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bien de faible valeur (1000€)	1	29/03/2017
L	Etudes non suivie de travaux	3	29/03/2017
L	Agencements, installations et aménagements	15	29/03/2017
L	Construction de bâtiments	50	29/03/2017
L	Equipements électromécaniques	8	29/03/2017
L	Stations d'épuration	30	29/03/2017
L	Réseaux d'assainissement	50	29/03/2017
L	Matériel de transport : VL tourisme, remorques	5	29/03/2017
L	Matériel de transport : VL tourisme, PL, engins de travaux publics	7	29/03/2017
L	Appareils de contrôle et de mesures	8	29/03/2017
L	Installations électriques et téléphoniques	15	29/03/2017
L	Logiciels	3	29/03/2017
L	Matériel informatique	5	29/03/2017
L	Matériel et mobilier de bureau	10	29/03/2017
L	Autres immobilisations	15	29/03/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	7 667 000,00		0,00	7 667 000,00	1 228 646,68	6 438 353,32
Provisions	7 667 000,00	01/12/2015	0,00	7 667 000,00	1 228 646,68	6 438 353,32
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>7 667 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7 667 000,00</b>	<b>1 228 646,68</b>	<b>6 438 353,32</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 480 000,00</b>	<b>I 3 814 219,37</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 680 000,00</b>	<b>3 014 219,37</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 680 000,00	2 118 749,74
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	895 469,63
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
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>	800 000,00	800 000,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 814 219,37</b>	<b>0,00</b>	<b>558 839,11</b>	<b>4 373 058,48</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>7 724 587,58</b>	<b>III 4 733 187,13</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>511 000,00</b>	<b>233 187,13</b>
10222	FCTVA	194 000,00	5 659,91
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	164 063,56
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	317 000,00	63 463,66
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>7 213 587,58</b>	<b>4 500 000,00</b>
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>	4 500 000,00	29 225,82
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	0,00	459,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	15 096,35
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	23 312,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	4 658,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	32,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	0,00	317,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	0,00	238 837,56
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	70 275,81
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	0,00	174 369,00
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	0,00	276 924,04
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	2 100 066,29
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	0,00	6 208,17
2817562	<i>Service d'assainissement (mad)</i>	0,00	396 557,00
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	0,00	346 472,00
281782	<i>Matériel de transport (mad)</i>	0,00	10 015,31
281784	<i>Mobilier (mise à disposition)</i>	0,00	1 371,00
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	0,00	123 018,82
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	0,00	16 239,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	53 494,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	5 806,00
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	1 776,83
28188	<i>Autres</i>	0,00	19 826,00
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>	2 713 587,58	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	4 733 187,13	5 421 092,00	0,00	67 268,11	10 221 547,24

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II 4 373 058,48
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV 10 221 547,24
<b>Solde</b>	V = IV - II (3) 5 848 488,76

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**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				
01/01/2017	BLV RUE TURGOT ETUDE DE SOL	2 150,00	0,00	3
01/01/2017	VALENCE RUE PONT GAT REHAB RESEAUX	1 770,00	0,00	50
01/01/2017	BGLV QUAI THANNARON REPRISE BCHMNT	1 375,00	0,00	50
01/01/2017	MAUBOULE EXTENSION BUREAU-MISSION CT	885,66	0,00	1
01/01/2017	ROMANS RUE L.VINAY EXTENSION RESEAU ASST	56 303,84	1 126,00	50
01/01/2017	ROMANS RUE J CHARCOT REHABILIT RESEAU	18 806,94	0,00	50
01/01/2017	TRAVAUX ASS - CHATEAUNEUF SUR ISERE	9 338,72	186,00	50
01/01/2017	TRAVAUX ASS ALIXAN	16 037,11	0,00	10
01/01/2017	UPIE MONTMEYRAN QTIER BELLEVUE DIGNOSTIC	2 032,80	0,00	3
01/01/2017	TRAVAUX ASS - BOURG LES VALENCE	3 049,50	0,00	50
01/01/2017	TRAVAUX ASS - CHATUZANGE LE GOUBET	2 381,50	0,00	1
01/01/2017	TRAVAUX ASS PORTES LES VALENCE	6 914,30	0,00	50
01/01/2017	TRAVAUX ASS BESSAYES	2 895,00	57,00	50
01/01/2017	BASSIN BAUMES REHABILITAT	6 310,00	0,00	10
01/01/2017	CLERIEUX + PEYRINS-CAMPAGNE MESURES	8 066,66	0,00	3
01/01/2017	ROMANS LA PAILLERE	1 372,26	0,00	3
01/01/2017	SAINT VINCENT LA COMMANDERIE	3 214,69	0,00	50
01/01/2017	TRVX ASS MALISSARD	1 477,67	0,00	50
01/01/2017	TRVX ASS MONTMEYRAN	1 831,60	36,00	50
01/01/2017	TRVX ASS CHATUZANGE LE GOUBET	5 004,86	0,00	3
01/01/2017	EXTENSION REGIE ASS. MAUBOULE - LOT 10	13 890,00	0,00	30
01/01/2017	EXTENSION REGIE ASS. MAUBOULE - LOT 8	14 218,09	0,00	30
01/01/2017	CHATILLON TRVX ASS	14 804,79	0,00	50
01/01/2017	TRVX ASS BOURG LES VALENCE	29 239,50	0,00	50
01/01/2017	EXTENSION REGIE ASS. MAUBOULE - LOT 6	14 553,06	0,00	30
01/01/2017	VALENCE RUE PROMPSAULT	1 688,00	0,00	50
01/01/2017	BLV-RUE DES CHALETS-CREAT. BRCHM(REPORT)	1 883,50	0,00	50
01/01/2017	15AS009-SS TT EGIS MODELISATION HYDRAULI	0,00	0,00	3
01/01/2017	SMLV-R.MONTS MATIN-BRANCHEMENT	1 592,00	0,00	50
25/01/2017	TRX ASS BEAUMONT LES VALENCE	3 094,77	0,00	3
27/01/2017	TRAVAUX ASS HOSTUN	1 311,60	0,00	50
30/01/2017	CHATUZANGE DIAGNOSTIC RESEAU ASST	4 613,90	0,00	3
30/01/2017	BOURG DE PEAGE DIAGNOSTIC RESEAU ASST	20 601,36	0,00	3
01/02/2017	BOURG DE PEAGE DIAGNOSTIC RESEAU ASST	39 062,11	0,00	3
01/02/2017	VALENCE RUES BRIFFAUT- DAUPHINE ET THEAT	18 785,00	0,00	50
01/02/2017	TRAVAUX ASS - SAINT MARCEL LES VALENCE	3 886,96	0,00	50
01/02/2017	ESSAIS D'EAU	20 675,00	0,00	3
01/02/2017	TRAVAUX ASS - MALISSARD	9 949,24	0,00	50
01/02/2017	BDP ALLEE VIVARAIS ETUDE DE SOL	3 870,00	0,00	3
02/02/2017	BE TABLETTES PC SAMSUNG	3 259,20	0,00	10
02/02/2017	VALENCE AV CHABEUIL BRCHTS NEUFS	1 622,40	0,00	50
02/02/2017	VALENCE RUE BECQUERELS BRANCHEMENT	2 459,71	0,00	50
02/02/2017	VALENCE 56 RUE MARTIN VINAY REHAB RESEAU	2 357,00	0,00	50
02/02/2017	VALENCE ALLEE JUSTINA ITV DIAG PONCTUEL	953,80	0,00	1
02/02/2017	MARCHES LOTISS LE VAL DES PETITS MARNES	870,00	0,00	1
02/02/2017	TRAVAUX ASS - ETOILE SUR RHONE	2 866,14	0,00	50
02/02/2017	DIA BG DE PEAGE RUE G PERI ET PROLONGE	1 584,00	0,00	3
02/02/2017	DIA MONTELEGER LOT SERRE D'ORFEUILLE	1 701,60	0,00	3
02/02/2017	VALENCE RUE STE CATHERINE	2 152,50	0,00	50
02/02/2017	TRAVAUX ASS - VALENCE RUE EIFFEL	3 425,00	0,00	50
02/02/2017	ROMANS LES ALLOBROGES	2 147,04	0,00	50
03/02/2017	VALENCE 3 RUE PAUL GATAUD BRCHT NEUF	1 831,96	0,00	50
03/02/2017	TRAVAUX ASS - CLERIEUX	4 036,10	0,00	50
03/02/2017	TRAVAUX ASS - CREPOL	2 586,90	0,00	50
03/02/2017	TRAVAUX ASS - ROCHEFORT SAMSON	3 291,03	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/02/2017	VALENCE AV LIBERATION OPR CURAGE ITV	5 875,54	0,00	3
06/02/2017	TRAVAUX ASS - BEAUMONT LES VALENCE	251 178,49	0,00	50
06/02/2017	STEP VALENCE FOURNITURE ET INSTAL 2STATO	5 766,00	0,00	10
06/02/2017	DIV VALENCE EPERVIERE TX PONCTUELS	4 198,00	0,00	50
06/02/2017	BLV 5 QUAI ST NICOLAS REHABILITAT RESEAU	1 515,50	0,00	50
06/02/2017	ETOILE/R LOT JARDIN DU CHEZ DIA	1 209,24	0,00	3
07/02/2017	ROMANS CURAGE ITV QTR LA ROYANNE	4 159,56	0,00	3
07/02/2017	BOURG DE PEAGE CURAGE PL DOUMER-JEAN-JAU	17 815,21	0,00	3
08/02/2017	VALENCE RUES BOILEAU & BEAUMARCHE T. PON	6 250,00	0,00	50
08/02/2017	MONTMEYRAN QTR LES COTEAUX RELEVE TOPOGR	7 200,00	0,00	3
08/02/2017	VALENCE RUES BOILEAU & BEAUMARCHE T. PON	6 945,00	0,00	50
09/02/2017	MAT VALENCE MAUBOULE REGARDS FONTE	8 892,50	0,00	10
09/02/2017	SERVICE COMMUN INFORMATIQUE	47 168,44	0,00	5
13/02/2017	SUBVENTION CONVENTION 2015-2806	126 997,00	0,00	1
15/02/2017	POUR HYDROVIDE REPARATION 3461WP26	2 240,63	0,00	6
15/02/2017	EXTENSION REGIE ASS. MAUBOULE - LOT 9	605,29	0,00	1
15/02/2017	REGIE ASSAINIST - MISSION CSPS VALENCE	626,76	0,00	1
15/02/2017	EXTENSION REGIE ASS. MAUBOULE -	104 571,34	0,00	30
17/02/2017	DIA BEAUVALLON CURAGE	1 588,64	0,00	3
20/02/2017	DIAG ROMANS RUE EUGENE CHAVANT	6 184,24	0,00	3
20/02/2017	DIA ETOILE/RHONE CHEMIN COTE CHAUDE ITV	334,37	0,00	1
20/02/2017	BRA BLV RUE LOUISE WEISS	1 850,00	0,00	50
21/02/2017	VALENCE RUE CHARCE MISE A LA COTE	1 710,00	0,00	50
22/02/2017	ACQUISITION LOGICIEL METIER ANC	6 950,00	0,00	3
22/02/2017	TRAVAUX ASS GENISSIEUX	2 393,44	0,00	1
22/02/2017	TRAVAUX ASS JAILLANS	1 593,79	0,00	50
22/02/2017	VALENCE RUE FARNERIE AFFAISSEMENT	1 886,00	0,00	50
24/02/2017	SOL BOURG DE PEAGE SONDAGES PAR FORAGE	21 540,00	0,00	3
24/02/2017	RESE VALENCE AV CHABEUIL TX PONCTUELS	12 005,00	0,00	50
24/02/2017	VALENCE RUES BRIFFAUT- DAUPHINE ET THEAT	48 143,50	0,00	50
24/02/2017	VALENCE MAUBOULE REPARATION VEHICULE	5 320,42	0,00	6
24/02/2017	REGIE-GROUPE ELECTROGENE MACONS	2 530,17	0,00	10
24/02/2017	POUR CAMION RIVARD CHANGEM. BATTERIES RA	1 233,75	0,00	8
24/02/2017	BEAUMONT MISE EN SEPARATIF RESEA 16AS007	14 030,00	0,00	50
27/02/2017	VALENCE RUE C DEBUSSY REPARAT CASSE	1 208,00	0,00	50
27/02/2017	TRVX ASS SAINT MARCEL LES VALENCE	33 709,90	0,00	50
27/02/2017	VALENCE 57 AV VERDUN CR BCHMNT	3 337,80	0,00	50
27/02/2017	VALENCE RUE BUCLON REPARATION BRANC	3 299,50	0,00	50
27/02/2017	BRA MONTELIER RUE DES MARTINS CR BCHMNT	3 393,00	0,00	50
01/03/2017	TRAVAUX ASS - VALENCE CHEMIN RONDE	1 576,50	0,00	50
02/03/2017	TRAVAUX ASS ROMANS LA PAILLERE	38 055,00	0,00	50
02/03/2017	LA BAUME CORNILLANE-ACQ. PARCELLE ZM 168	17 600,00	0,00	0
06/03/2017	TRAVX ASS GRANGES LES BEAUMONT	1 606,00	0,00	1
06/03/2017	TRVX ASS GRNGS LES BMNT QT LA VANELLE	2 674,00	0,00	3
07/03/2017	MAUBOULE REHAB STATION REFOULEMENT	1 366,56	0,00	10
07/03/2017	MAUBOULE REHAB STATION REFOULEMENT	1 950,00	0,00	10
09/03/2017	AUT UNITE CENTRALE MAINFLO ET CAPTEUR	4 920,50	0,00	8
10/03/2017	TRVX ASS VALENCE 41 RUE DECAUVILLE	5 978,00	0,00	50
13/03/2017	CHATUZANGE AV VERCORS RD149 ITV ESSAIS	3 957,65	0,00	3
13/03/2017	CLERIEUX RUE DU CHALON CURAGE ESSAIS	1 704,40	0,00	3
13/03/2017	SAINT MARCEL LES VALENCE TRAVAUX ASS	9 259,00	0,00	50
13/03/2017	TRVX ASS MONTMIRAL	2 211,60	0,00	50
13/03/2017	BRA VALENCE RUE MONGE	3 053,80	0,00	50
13/03/2017	RESE VALENCE RUE THIER REPRISE PIQUAGE B	1 584,50	0,00	50
13/03/2017	DIA VALENCE RUE PIERRE SEMARD ITV	14 293,32	0,00	3
13/03/2017	TRVX ASS PEYRINS	1 949,69	0,00	50
13/03/2017	OEU ROMANS STEP QTIER BOURBON	6 566,40	0,00	3
13/03/2017	TRVX ASS GRANGES LES BEAUMONT	8 845,00	0,00	10
13/03/2017	TRVX ASS PARNANS	8 735,00	0,00	10
13/03/2017	ELEC VALENCE ARMOIRE ELECTRIQUE	8 845,00	0,00	10
13/03/2017	BRA BEAUMONTLVALENCE QTIER MORAYE	1 163,32	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/03/2017	DIA VALENCE RUES THIBAUD ET DEBUSSY	1 737,54	0,00	3
20/03/2017	VALENCE CHEMIN RONDE REHAB RESEAUX	523,50	0,00	50
20/03/2017	BRA PLV 70 RUE AMPERE	1 048,26	0,00	50
22/03/2017	AUT VALENCE MAUBOULE CAPTEUR CABLE	478,50	0,00	1
23/03/2017	TRVX ASS BDP	22 253,40	0,00	1
28/03/2017	BRA SCLLARIS RTE ST CHRISTOPHE CR BCHMN	1 168,24	0,00	50
28/03/2017	TRAVAUX ASS - ST PAUL LES ROMANS	2 314,21	0,00	50
30/03/2017	TRVX ASS RUE PIERRE SEMARD	2 015,00	0,00	50
30/03/2017	TRVX ASS PLACE DU PALAIS RUE UNIVERSITE	15 006,00	0,00	50
30/03/2017	RESE VALENCE RUE BOILEAU-BEAUMARCHE COMP	17 998,00	0,00	50
31/03/2017	MATERIEL INDUSTRIEL	465,97	0,00	1
31/03/2017	REHAB VALENCE FOURNITURES	4 640,00	0,00	10
31/03/2017	REHAB VALENCE MAUBOULE FOURNITURES	457,00	0,00	1
04/04/2017	VALENCE AS042 RUE BRIFFAUT RUE THEATRE	181 859,20	0,00	50
05/04/2017	ATTRIB EXT RESEAU ASST BEAUMONT	421,12	0,00	1
05/04/2017	BASSIN ORAGE CAMILLE VERNET	691,84	0,00	1
05/04/2017	16AS003 TRX ASST GESTION EAUX PLUVIALES	450,00	0,00	1
05/04/2017	EPERVIERE MISSION RECO GEO	191,76	0,00	1
05/04/2017	PLV QTIER RIVECOURT SECURISATION AIRE	3 832,66	0,00	15
05/04/2017	DIAG EYMEUX CURAGE CONTROLES	495,00	0,00	1
05/04/2017	DIA BEAUVALLON LOT LE POINT DU JOUR	2 244,16	0,00	3
06/04/2017	MATERIEL TOUTES COMMUNES	2 940,00	0,00	8
07/04/2017	16AS013 ACQUISITION VEHICULE HYDROCUREUR	244 690,00	0,00	7
10/04/2017	TRVX VALENCE RUE DES MOULINS TX PONCTUEL	31 692,00	0,00	50
12/04/2017	TRVX ASS MOURS ST EUSEBE	7 713,96	0,00	3
14/04/2017	VALENCE CHEMIN RONDE BRCHTS NEUFS	2 573,00	0,00	50
14/04/2017	VALENCE STADE POMPIDOU BRCHTS NEUFS	1 762,45	0,00	50
18/04/2017	REHAB VALENCE MAUBOULE FOURNITURES	127,26	0,00	1
18/04/2017	TRVX ASS BEAUVALLON	1 450,35	0,00	50
18/04/2017	DIV SPANC PC PORTABLE	2 269,88	0,00	5
19/04/2017	DIA VALENCE RUE DE CASABLANCA	1 235,78	0,00	3
19/04/2017	MONTMEYRAN TRAVAUX ASS	3 407,51	0,00	50
24/04/2017	RESE VALENCE 17 RUE DU STAND REPRISE ETA	1 650,00	0,00	50
24/04/2017	RESE VALENCE 12 RUE CHATEAUDUN REPRISE	1 739,50	0,00	50
24/04/2017	BRA VALENCE RUE DAUDET CR BRANCHEMENT	1 287,00	0,00	50
25/04/2017	CURAGE RESEAUX ASST	894,88	0,00	1
25/04/2017	RESE VALENCE 43 RUE JEAN JAURES	1 500,00	0,00	50
04/05/2017	TRVX ASS PORTE LES VALENCE	7 700,00	0,00	15
04/05/2017	RESE VALENCE -ALLOPNEUS RUE DE LA CONDAM	9 681,10	0,00	50
04/05/2017	RESE VALENCE RUE DERODON	7 725,00	0,00	50
04/05/2017	DIAG RESEAU ASS. BDP CHATUZANGE	20 259,94	0,00	3
05/05/2017	BRA VALENCE CARREFOUR AV CHABEUIL BROHT	15 413,80	0,00	50
09/05/2017	SCHEMA DIRECTEUR BOURG LES VALENCE ASS	76 094,42	0,00	3
09/05/2017	MAT MAUBOULE FOURNITURES DE FONTE	7 420,00	0,00	8
09/05/2017	MAT MAUBOULE FOURNITURES DE FONTE	2 083,50	0,00	8
10/05/2017	TRVX ASS EYMEUX	432,37	0,00	1
12/05/2017	TRVX ASS BEAUVALLON	19 307,30	0,00	3
12/05/2017	TRVX ASS BOURG LES VALENCE	11 019,23	0,00	3
12/05/2017	TRVX ASS PORTES LES VALENCE	8 813,69	0,00	1
12/05/2017	COTE GEYSSANS RUE MONT DRIVE VALENCE	503,50	0,00	50
12/05/2017	MAUBOULE TRAVAUX CHAUFFAGE VMC CLIM	6 995,70	0,00	30
15/05/2017	TRVX ASS MOURS	3 700,25	0,00	50
15/05/2017	TRVX ASS BOURG DE PEAGE	2 030,40	0,00	50
15/05/2017	DIA BLV RUE TURGOT	996,06	0,00	3
16/05/2017	RESE VALENCE RUE DES MOULINS	12 548,00	0,00	50
19/05/2017	DIA VALENCE RUE DES MOURETTES CURAGE ITV	13 571,80	0,00	3
19/05/2017	TRVX ASS BOURG DE PEAGE	43 167,64	0,00	50
22/05/2017	DIA BMTLV RUE DU 11/11/1918 ITV	123,93	0,00	1
29/05/2017	ELEC POMPE VIDANGE BASSIN STOCKAGE	1 026,11	0,00	50
29/05/2017	REHAB VALENCE MAUBOULE FOURNITURES	1 253,70	0,00	8
29/05/2017	REHAB VALENCE MAUBOULE FOURNITURES	3 121,37	0,00	8
29/05/2017	REHAB VALENCE MAUBOULE FOURNITURES	563,33	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/06/2017	DIA VALENCE RUE GRACE KELLY CURAGE ET I	1 167,89	0,00	3
02/06/2017	EXTENSION REGIE ASS. MAUBOULE - LOT 1	24 482,80	0,00	30
06/06/2017	BRA BEAUMONT MALISSARD MONTMEYRAN	1 618,80	0,00	50
07/06/2017	TRVX ASS BOURG DE PEAGE	4 148,16	0,00	3
07/06/2017	TRVX ASS SAINT MARCEL LES VALENCE	2 372,66	0,00	3
07/06/2017	RESE VALENCE 33 AVENUE DE LA MARNE	1 473,00	0,00	50
07/06/2017	DIA VALENCE RUE GRACE KELLY	1 143,21	0,00	3
12/06/2017	TRVX ASS PEYRINS	1 379,10	0,00	50
13/06/2017	BOURG DE PEAGE TRAVAUX ASS	696,00	0,00	50
13/06/2017	VALENCE REHAB RUE PONT DU GAT	39 078,09	0,00	50
13/06/2017	SUBV CONVENTION 2011-0773	57 535,00	0,00	1
15/06/2017	TRIRS TRAVAUX ASS	787,00	0,00	1
15/06/2017	ETOILE TRAVAUX ASS	7 517,24	0,00	50
15/06/2017	VALENCE 46 CHEMIN DE ROBINSON CR BRC	2 748,38	0,00	50
15/06/2017	DIA - BEAUMONT - DIAG ZONE SUD	126,27	0,00	1
16/06/2017	COFFRET CARTE MERE SR CNR	1 237,50	0,00	10
16/06/2017	VALENCE RUE CHATEAUBRIAN EXT 17_0161_SUB	38 594,25	0,00	50
20/06/2017	RESE VALENCE RUE HONEGGER SONDRAGE BCHMNT	1 935,50	0,00	50
20/06/2017	VALENCE RUE ATHENE TRAVAUX PONCTUEL	915,00	0,00	50
20/06/2017	RESE VALENCE ALLEE JULES ROMAIN	1 229,00	0,00	50
20/06/2017	TVX ASS BOURG LES VALENCE	1 641,00	0,00	50
22/06/2017	BAT MOBILIER DE BUREAU	946,37	0,00	10
22/06/2017	ELEC CHGT POMPE BRIFFAUT VALENCE	4 600,00	0,00	8
22/06/2017	AUT MAUBOULE CAPTEUR DE VITESSE	2 306,50	0,00	8
23/06/2017	ELEC BLV POMPE RELEVAGE BOULODROME	1 388,30	0,00	50
23/06/2017	OEU VALENCE STEP MAUBOULE	6 340,00	0,00	3
26/06/2017	DIVERS COMMUNES HA OBTURARTEURS	1 398,24	0,00	10
26/06/2017	COMPRESSEUR MICHELIN	310,00	0,00	10
27/06/2017	REHAB INSTALLATION RADAR SR GARE TGV	1 290,30	0,00	8
27/06/2017	VALENCE ALLEE JUSTINA TX PONCTUELS	1 432,00	0,00	50
28/06/2017	ESS BG DE PEAGE RUE PAUL GAGE CAMERA	537,62	0,00	1
28/06/2017	EXT 17_0178 BGDEP BD A PROVENCE EXT ASST	78 003,24	0,00	50
06/07/2017	DIV VIDEOPROJECTEUR PIZANCON	337,57	0,00	10
10/07/2017	S/T TRVX REGIE MAUBOULE LOT1 VRD	12 991,10	0,00	30
10/07/2017	TRVX ASS MONTELIER	21 881,50	0,00	50
10/07/2017	TRVX ASS CHABEUIL	15 588,03	0,00	50
10/07/2017	REHAB 17_0200SUB VALENCE RUE PONT DU GAT	27 281,24	0,00	50
11/07/2017	EXTENSION REGIE ASS. MAUBOULE - LOT 9	16 422,60	0,00	30
13/07/2017	DIA ROMANS RUE DE L'ARMILLERIE CURAGE IT	3 732,69	0,00	1
17/07/2017	BRA SPLROMANS RUE DU PARC CR.BCHMNT	830,60	0,00	1
17/07/2017	CHATILLON JEAN IMP. JOUEUSE REHAB RESEAU	2 973,50	0,00	50
17/07/2017	ST MICHEL SAVASSE RD 52 TRAVAUX	5 913,00	0,00	50
18/07/2017	SUBV CONVENTION 2014-0915	27 816,00	0,00	1
20/07/2017	DIA ST MICHEL/SAVASE RUE DE LA PATACHE I	9 162,72	0,00	3
20/07/2017	ST PAUL LES ROMANS TVX ASS	35 640,64	0,00	50
20/07/2017	SUB SI GEST DONNEE METROLOGI SYSTEM ASST	30 000,00	0,00	1
21/07/2017	CHATUZANGE LE GOUBET TRX ASS	3 073,22	0,00	50
25/07/2017	MAT FOURNIT FONTES DE VOIRIE REGARDS DVS	8 074,64	0,00	8
25/07/2017	DIA CLERIEUX LOT BALCONS HERBASSE	917,06	0,00	3
25/07/2017	MARCHES CENTRE DU VILLAGE	1 537,73	0,00	3
26/07/2017	AV 1-DSP UDEP VALENCE- CERTIF VERTS 2016	20 867,16	0,00	1
27/07/2017	CHARPEY GRANDE RUE CURAGE ET ITV	7 212,34	0,00	3
27/07/2017	BEAUMONT LES VALENCE - RACCORDEMENT	1 090,44	0,00	50
27/07/2017	BOURG LES VALENCE RACCORDEMENT	1 145,64	0,00	8
28/07/2017	REHAB BRANCH - AV PIERRE SEMARD-VALENCE	50 057,60	0,00	50
31/07/2017	VALENCE RUE CHATEAUDUN	7 204,00	0,00	50
01/08/2017	SMLV BRCHTS NEUFS	4 388,50	0,00	50
01/08/2017	MAT MAUBOULE FOURNITURE DE FONTE	3 321,75	0,00	8
01/08/2017	BRA CHATUZANGE BRCHT NEUFS	2 104,39	0,00	50
01/08/2017	VALENCE MAUBOULE EXTENSION	514,50	0,00	30
02/08/2017	ROMANS RUE ROSA PARK TX ASST ET EP	26 700,24	0,00	50
02/08/2017	DIV FOURNITURE PICO PROJECTEUR ML750E	776,38	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/08/2017	ROMANS ROSA PARK TX ASST ET EP 17_0166	24 140,62	0,00	50
04/08/2017	BEAUMONT-MS15AS037-CH DE GOURGOU(REPORT)	41 398,95	0,00	50
04/08/2017	AUT - FOURNT MATERIEL AUTOSURVEILLANCE	21 130,00	0,00	8
09/08/2017	JAILLANS REPARA MAIRIE	1 295,00	0,00	50
17/08/2017	DIA PARNANS MONTEE EGLISE	6 902,70	0,00	3
17/08/2017	MAT - REMPL TAMPON - BARBIERES	725,00	0,00	1
17/08/2017	RESE - RUE MIMOSAS - MOURS ST EUSEBE	11 407,92	0,00	50
22/08/2017	CURAGE ROMANS SUR ISERE	1 930,78	0,00	3
23/08/2017	SOL ECHANGEUR CHALEUR ETUD GEOTECH G1PGC	3 541,50	0,00	3
24/08/2017	MAUBOULE MODIFICATION ACCES PORTAIL	3 210,00	0,00	30
24/08/2017	12 CARTES 2 DO SUD VALENTINOIS	1 440,00	0,00	8
01/09/2017	MAT - FOURNT REGARD ET CLAPET	934,62	0,00	8
07/09/2017	TRAVAUX ASS BEAUVALLON	1 783,60	0,00	50
07/09/2017	VALENCE 47 AV DE MARSEILLE BRA	29 883,76	0,00	50
12/09/2017	EXTENSION REGIE ASS. MAUBOULE - LOT 7	5 630,25	0,00	30
13/09/2017	MAT FOURNIT FONTES DE VOIRIE REGARDS DVS	134,95	0,00	1
13/09/2017	MAT - FOURNT REGARD ET CLAPET	2 648,78	0,00	8
13/09/2017	VEH FOURNITURES POUR VEHICULES	6 765,38	0,00	7
13/09/2017	VEH EQUIPVAN LE CHAMBON SUR LIGNON	2 488,80	0,00	7
18/09/2017	DIV CREAT REG PL JEAN JAURES ROMANS	15 434,50	0,00	50
21/09/2017	BRA - AV PR SALVADOR - VALENCE	4 245,68	0,00	50
21/09/2017	CURAGE - PASSS CAMERA - COTE JACQUEMARD	1 242,54	0,00	3
26/09/2017	ROMANS PLACE JEAN JAURES TX PONCTUEL	5 434,44	0,00	50
26/09/2017	VEH RAJOUT EQUIPMT PORTEUR 19T MAN	1 999,27	0,00	7
04/10/2017	MARCHES CHEMIN BARULE	1 814,67	0,00	50
04/10/2017	ALIXAN DIAG ASS	317,58	0,00	1
04/10/2017	DIAG CUR ET DIAG PECH RUE CHASTEL -PLV	314,03	0,00	1
04/10/2017	DIAG CURAGE EYG RUE CHASTEL PLV	172,21	0,00	1
04/10/2017	DIAG CURAGE RUE LAMELOISE PLV	192,47	0,00	1
06/10/2017	ROMANS CSPS REHAB RESEAU	218,40	0,00	1
09/10/2017	VALENCE MBC BRANCHEMENTS NEUFS LOT 2	2 408,40	0,00	50
09/10/2017	MONTMEYRAN TRAVAUX PONCTUELS	1 290,96	0,00	50
09/10/2017	UPIE TRAVAUX PONCTUELS	1 238,19	0,00	50
09/10/2017	ROMANS INSPECTION TELEVISEE	164,61	0,00	1
12/10/2017	PAYS ROMANS SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEM	10 352,00	0,00	3
12/10/2017	PAYS DE ROMANS SCHEMA DIRECTEUR ASSAINIS	1 056,00	0,00	3
12/10/2017	BLV DIAG OUVRAGES AS REPORT	7 875,00	0,00	3
13/10/2017	AUT TTES COMMUNES FOURNITURE TELEGESTION	960,00	0,00	8
17/10/2017	VALENCE RUE DAUDET VALENCE	1 065,38	0,00	50
17/10/2017	VALENCE RUE PONT DU GAT	43 393,16	0,00	50
18/10/2017	MIRIBEL CREATION UNITE EAUX USEES	372,24	0,00	1
19/10/2017	CHATU BGDEP DIAG RESEAU SCHEMA DIRECTEUR	25 000,00	0,00	1
24/10/2017	DIAG MONTMEYRAN LOTISSEMENT PARC ELISA	837,04	0,00	3
24/10/2017	DIAG HOSTUN LOTI LES MONT DU MATIN	1 449,60	0,00	3
24/10/2017	DIAG MONTMIRAL CHEMIN BERGERONNETTES	2 618,61	0,00	3
25/10/2017	VALENCE RUE CLAUDE KOGAN	597,67	0,00	1
26/10/2017	PLV RUE ALLENDE REHABILITA RESEAUX	1 652,26	0,00	50
26/10/2017	VALENCE RUE CHATEAUBRIAN	33 721,00	0,00	50
26/10/2017	BLV RUE CARNOT	1 708,00	0,00	50
27/10/2017	EXP DEPOT DES PROJETS REMISE DU 4/9/17	295,34	0,00	1
30/10/2017	DIA BOURG DE PEAGE PLACE DOUMER	212,14	0,00	1
30/10/2017	AUT SMLV CAPTEUR RADAR BO	2 023,33	0,00	8
31/10/2017	DIA MONTMEYRAN COTEAUX DE MONTMEYRAN	19 399,96	0,00	3
31/10/2017	MAT FONTES LIES METIER CANALISEUR	4 084,40	0,00	8
31/10/2017	RESE CHATO9 ZA BEAUREGARD	766,60	0,00	1
06/11/2017	ELEC REPARATION BASSIN DES BAUMES VALENC	361,72	0,00	1
10/11/2017	ELEC POMPE BASSINS DE STOCKAGE	744,00	0,00	1
13/11/2017	AUT SONDES PIEZO 0-6M	2 592,00	0,00	8
14/11/2017	AUT DO PEYRIN TELEGESTION	1 345,24	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/11/2017	ELEC DEGRILLEUR STEU ST VINCENT	1 311,00	0,00	8
16/11/2017	SOL ETUDE GEOTECH UNI DIG BOUE VALENCE	15 126,00	0,00	3
16/11/2017	GRANGES LES BEAUMONT POSE ARMOIRE	812,41	0,00	50
16/11/2017	DIA - CURAGE - RUE HENRI DURANS - BDP	4 989,73	0,00	3
16/11/2017	SOL - ETUDE GEOTECH UNI DIG BOUE - VALEN	400,00	0,00	1
16/11/2017	16AS017 LOT1 BMNT LES VCE-QTR FOISSONNET	2 400,19	0,00	50
20/11/2017	BLV RUE MARCEL VIVIER BRANCHEMENT	1 946,00	0,00	50
20/11/2017	BGLV 80 RUE BOCHIROL CR BCHMNT	2 214,00	0,00	50
20/11/2017	BRA PLV 70 RUE AMPERE	851,22	0,00	50
20/11/2017	VALENCE RUE JACQUET CR BCHMENT	1 133,88	0,00	50
20/11/2017	DIA ROMANS PLACE JEAN JAURES	12 000,00	0,00	3
20/11/2017	RESE VALENCE ALLEE PHILIPPE RAMEAU	3 177,00	0,00	50
22/11/2017	ELEC PR SALIERE ETOILE SUR RHONE	819,00	0,00	1
23/11/2017	BOURG DE PEAGE DIAGNOSTIC RESEAU ASST	13 311,72	0,00	3
23/11/2017	ELEC ALIXAN STATION LES MARLHES MATERIE	920,00	0,00	8
23/11/2017	DIA-ETUDE SCH DIRECT-BDP ET CHATU SS TR	21 549,35	0,00	3
27/11/2017	DIA-ETUDE SCH DIRECT-BDP ET CHATU SS TR	5 344,56	0,00	3
27/11/2017	AUT MATERIEL TELEGESTION SOFREL	0,00	0,00	3
27/11/2017	SOL ECHANGEUR CHALEUR ETUD GEOTECH G1PGC	400,00	0,00	1
27/11/2017	BRA - 60 ALLEE MERLE - BLV	1 931,25	0,00	50
27/11/2017	AUT MATERIEL TELEGESTION SOFREL	3 500,00	0,00	5
28/11/2017	RESE ROMANS RUE ALPHONE GELIBERT	18 242,00	0,00	50
29/11/2017	DIAG PLV ALL COURAONNE	151,95	0,00	1
29/11/2017	DIA INSP CUR RESEAU ST PAUL LES ROMANS	9 362,04	0,00	3
29/11/2017	DIAG CURAGE RUE CHASTEL PLV	192,47	0,00	1
30/11/2017	DIAG MONTMEYRAN LOTISSEMENT GUILHOMONT	1 258,65	0,00	3
30/11/2017	DIAG HOSTUN LOTISSEMENT MOTTET	699,98	0,00	1
30/11/2017	DIAG CURAGE ALLEE BARTHOLDI PLV	212,73	0,00	1
30/11/2017	ROMANS 10 RUE FLIREY REHABILIT RESEAU	1 798,56	0,00	50
30/11/2017	OEU - MEU ST MARCEL - MIRABEAUX 2013BA03	51,40	0,00	1
30/11/2017	16AS017 LOT 1 SSTT COLAS REFECT° CHAUSSE	10 848,00	0,00	50
30/11/2017	OEU - DIAG 3D DO JEAN BART	0,00	0,00	8
30/11/2017	OEU - DIAG 3D DO JEAN BART	5 450,00	0,00	8
04/12/2017	VEH - ACHAT C3 - PIZANCON	9 701,50	0,00	5
04/12/2017	VEH - ACHAT TOYOTA PIZANCON	12 972,70	0,00	7
04/12/2017	17_0473 CONSTRUCTION BASSIN C VERNET	900,00	0,00	1
04/12/2017	17_0403 CREATION BRANCHEMENTS ASST	0,00	0,00	1
04/12/2017	17_0403 CREATION BRANCHEMENTS ASST	601,60	0,00	1
04/12/2017	AUT NIVEAU SR GARE TGV	1 833,66	0,00	8
04/12/2017	DIA - CURAGE ZA MORAYE BEAUMONT LES VALE	2 613,99	0,00	3
11/12/2017	STEP BAUME CORNILLAN CONVENTION2014-1558	36 767,00	0,00	1
12/12/2017	STEP BAUME CORNILLANE CONV 2015-1106	36 767,00	0,00	1
12/12/2017	SUBV CREATION STEP EYMEUX 2015-2806	49 840,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 476 910,69</b>	<b>1 405,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016-P4.06 Ass - Extension de réseau d'assainissement	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00	327 063,00	284 750,00	0,00	12 189,00
2015-P4.07 Ass - Optimisation de la collecte et du traitement	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	178 982,00	396 000,00	0,00	65 785,00
2015-P4.08 Ass - Travaux de mise aux normes	25 318 000,00	0,00	25 318 000,00	971 674,00	2 470 000,00	0,00	1 002 119,00
2016-P4.09 Ass - programme courant	17 243 000,00	0,00	17 243 000,00	2 796 200,00	4 994 670,00	0,00	3 489 761,00

(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.

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

## 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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,90</b>	<b>1,00</b>	<b>6,90</b>
Adjoint administratifs Territoriaux	C	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
Attaché Territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteurs Territoriaux	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>37,50</b>	<b>10,00</b>	<b>47,50</b>
Adjoint techniques Territoriaux	C	17,00	0,00	17,00	14,00	3,00	17,00
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	4,90	1,00	5,90
Techniciens Territoriaux	B	19,00	0,00	19,00	11,60	6,00	17,60
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Grade non statutaire - sans cadre d'emploi		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>43,40</b>	<b>12,00</b>	<b>55,40</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

## CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoints techniques Territoriaux	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques Territoriaux	C	TECH	370	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques Territoriaux	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Agents de maîtrise Territoriaux	C	TECH	374	0,00	3-1	CDD
Ingénieurs Territoriaux	A	TECH	492	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs Territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-2	CDD
Techniciens Territoriaux	B	TECH	366	0,00	3-1	CDD
Techniciens Territoriaux	B	TECH	429	0,00	3-2	CDD
Techniciens Territoriaux	B	TECH	373	0,00	3-2	CDD
Techniciens Territoriaux	B	TECH	366	0,00	3-2	CDD
Techniciens Territoriaux	B	TECH	475	0,00	3-a°	CDD
Techniciens Territoriaux	B	TECH	366	0,00	3-a°	CDD
Techniciens Territoriaux	B	TECH	366	0,00	3-a°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Grade non statutaire - sans cadre d'emploi		OTR		0,00	A Apprentis	A
Grade non statutaire - sans cadre d'emploi		OTR		0,00	A Régisseur	A
Techniciens Territoriaux	B	TECH	449	0,00	3-a°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-2-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : 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

## CA VALENCE ROMANS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

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

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

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

<b>BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006878100067</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
RECETTES	30 466 430,64	26 881 011,29	0,00	26 881 011,29
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 649 010,72	576 671,88	314 415,31	891 087,19
RECETTES	4 649 010,72	811 911,19	12 651,00	824 562,19

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

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

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

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

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

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

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

<b>BUDGET SERVICES MUTUALISES TECHNIQUES / Numéro SIRET : 20006878100141</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	8 436 983,00	7 879 341,97	0,00	7 879 341,97
RECETTES	8 436 983,00	7 879 341,97	0,00	7 879 341,97
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	202 647,60	120 867,98	6 450,89	127 318,87
RECETTES	202 647,60	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	232 533 069,57	199 300 881,55	0,00	199 300 881,55
RECETTES	232 533 069,57	214 115 252,49	0,00	214 115 252,49
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	95 621 050,53	53 009 352,03	4 767 440,99	57 776 793,02
RECETTES	95 621 050,53	46 886 757,55	18 305 559,92	65 192 317,47
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	<b>328 154 120,10</b>	<b>252 310 233,58</b>	<b>4 767 440,99</b>	<b>257 077 674,57</b>
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	<b>328 154 120,10</b>	<b>261 002 010,04</b>	<b>18 305 559,92</b>	<b>279 307 569,96</b>

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 114  
 Nombre de membres présents : 74  
 Nombre de suffrages exprimés : 92  
 VOTES :  
 Pour : 88  
 Contre : 0  
 Abstentions : 4

Date de convocation : 19/06/2018

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

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

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

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