

Communauté d'Agglomération
Valence Romans Agglo

**REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
N°2021_091**

L'an deux mille vingt et un, le trente juin, à 18h30, 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 : 24/06/2021

Nombre de conseillers : - en exercice : 112 - présents : 80 - votants : 100

OBJET : BUDGET ANNEXE RÉGIE EAU POTABLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2020

PRESENTS :

DUCLAUX Jean-Claude, PREVIEU Bernard, MICHELET Jacky, COTTINI Christian, RIPOCHE Bernard, MANTEAUX Nadine, NIESON Nathalie, PLACE Anna, ROLLAND Christian, GILLES Philippe, GUILLON Eliane, MOURIER Marlène, RANC Christiane, BARDE Robert, VIDANA Lysiane, VEISSEIX Lydie, BELLIER François, VASSY Frédéric, CLEMENT Elise, GAUTHIER Christian, LARUE Fabrice, BOUIT Séverine, CHAZAL Françoise, PERNOT Yves, BAR Fabrice, BORDAZ Christian, MEGE André, ABRIAL Jacques, VITTE Bruno, SYLVESTRE Dominique, MURDINET Armand, VALLA Jean-Marc, HOURDOU Philippe, VALLON Bernard, ROCHAS Olivier, POUILLY Jérôme, SERVIAN Bruno, GUILLEMINOT Karine, COUSIN Stéphane, BARNERON Philippe, BROT Suzanne, GIRARD Geneviève, CLEMENT Danielle, GUINARD Joseph, HURIEZ Thomas, JACQUOT Laurent, LABADENS Philippe, MAIRE Florence, PAGANI Isabelle, PETIT Etienne Paul, THORAVAL Marie-Hélène, LARAT Etienne, BARRY Francis, CHEVROL Nadine, VALLA Jean-Michel, TEUFERT Romain, AGRAIN Françoise, OUDILLE Xavier, BRUSCHINI Jean-Jacques, BENCHELLOUG Adem, BLACHE Thomas, BRARD Lionel, CHAUMONT Jean-Luc, DALLARD Laurence, DARAGON Nicolas, DIRATZONIAN-DAUMAS Franck, FAURIEL Sylvain, GALLAND Jean-François, JUNG Anne, MASSIN Nancie, MEJEAN Florent, MONNET Laurent, OBERT Peggy, PASCAL Marie-Françoise, PAULET Cécile, PUGEAT Véronique, RASTKLAN Georges, ROCHE Annie, SOULIGNAC Franck, TENNERONI Annie-Paule

ABSENT(S) ayant donné procuration :

Monsieur VALLON Cyril a donné pouvoir à madame GUILLEMINOT Karine
Monsieur GERMAIN Henri a donné pouvoir à monsieur ROLLAND Christian
Monsieur ESPRIT Aurélien a donné pouvoir à madame GUILLON Eliane
Madame GENTIAL Dominique a donné pouvoir à madame MOURIER Marlène
Monsieur PAILHES Wilfrid a donné pouvoir à madame RANC Christiane
Monsieur PERTUSA Pascal a donné pouvoir à madame PLACE Anna
Monsieur BARRUYER Daniel a donné pouvoir à monsieur LARUE Fabrice
Madame PEYRARD Marylène a donné pouvoir à monsieur COUSIN Stéphane
Monsieur ROBIN Alain a donné pouvoir à monsieur OUDILLE Xavier
Monsieur DELOCHE Georges a donné pouvoir à monsieur BELLIER François
Monsieur GROUSSON Daniel a donné pouvoir à madame GIRARD Geneviève
Monsieur TRAPIER Pierre a donné pouvoir à monsieur GALLAND Jean-François
Monsieur GOT Damien a donné pouvoir à monsieur JACQUOT Laurent
Madame MONTMAGNON Marie a donné pouvoir à monsieur VALLA Jean-Michel
Monsieur COLOMB Pierre a donné pouvoir à monsieur POUILLY Jérôme
Madame AMIRI Kerha a donné pouvoir à monsieur BENCHELLOUG Adem
Madame ILIOZER-BOYER Nathalie a donné pouvoir à madame PAULET Cécile
Monsieur MAHAUX Pierre-Olivier a donné pouvoir à monsieur FAURIEL Sylvain
Monsieur POUTOT Renaud a donné pouvoir à monsieur RASTKLAN Georges
Madame RAVELLI Michèle a donné pouvoir à madame JUNG Anne
Madame SAILLOUR Morgane a donné pouvoir à madame DALLARD Laurence

La Régie à autonomie financière pour le service public d'eau potable a été créée le 26 juin 2019 afin de prendre en compte le transfert au 1^{er} janvier 2020 de la compétence Eau aux communautés d'agglomération, prévu par loi « NOTRe » du 7 août 2015.

Cette régie assure le service public d'eau potable en gestion directe sous la forme d'une régie « autonome » à autonomie financière au 1^{er} janvier 2020 pour les communes suivantes : Barcelonne, Bourg-lès-Valence, Chateaudouble, La Baume d'Hostun, Portes-lès-Valence, et Valence.

Le compte administratif 2020 se résume comme suit :

	Fonctionnement	Investissement
Recettes 2020	12 485 011,66	1 060 062,56
Dépenses 2020	8 122 647,92	4 206 495,09
Résultat 2020	4 362 363,74	-3 146 432,53
Résultat reporté 2019		
Résultat Cumulé 2020	4 362 363,74	-3 146 432,53
Reports Recettes		3 000 000,00
Reports Dépenses		142 778,25
Résultat de clôture 2020	4 362 363,74	-289 210,78

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

Rappel des éléments de contexte de la réalisation :

En 2020, ce budget avait été établi dans un contexte incertain eu égard au projet de loi Engagement et Proximité. Les montants devaient être entendus comme des montants maximums, ne prenant pas en compte le suivi des syndicats exerçant la compétence pendant encore 6 mois au moins et les communes qui souhaitaient une délégation de la compétence.

Le Budget Régie de l'Eau propose les crédits pour les territoires, communes et syndicats, gérés auparavant en régie et les travaux de renouvellement du réseau.

Section de fonctionnement :

Dépenses :

Les dépenses réelles de fonctionnement 2020 s'élèvent à 8,1 M€ et se composent notamment :

- Des matières premières, matériaux nécessaires aux équipes de terrain, carburant, diverses locations, frais d'affranchissement...
- Des frais de personnel,
- Des redevances pour pollution d'origine domestique (1,1 M€) et de modernisation des réseaux de collecte (627 k€) à verser à l'Agence de l'eau (chapitre 014). En effet, dans le cadre de la facturation aux usagers, la Régie de l'eau collecte ces redevances et les reverse ensuite à l'Agence de l'eau. Nous trouvons donc au chapitre 70, la recette corollaire de cette dépense. Pour autant, en l'absence de rattachement en dépense, l'écart entre redevances perçues et versées est de l'ordre de 800 k€ à la faveur de la Régie. Il s'agit d'un fonds de roulement qui correspond à un écart de trésorerie au détriment de l'Agence de l'Eau en raison des dispositifs propres à ces redevances.

	CA 2020
011 - Charges à caractère général	3 389 446,26 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 823 047,57 €
014 - Atténuations de produits	1 737 799,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	7 864,30 €
Total dépenses de gestion courante	7 958 157,13 €
66 - Charges financières	163 306,03 €
67 - Charges exceptionnelles	1 184,76 €
Total dépenses réelles de fonctionnement	8 122 647,92 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €
Total Dépenses de fonctionnement	8 122 647,92 €

Recettes

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 12,3 M€ et sont composées majoritairement des redevances payées par les usagers du service public dont les redevances pour pollution d'origine domestique (1,7 M€) et de modernisation des réseaux de collecte (871 k€) qui sont ensuite reversées à l'Agence de l'eau.

Par ailleurs, les produits exceptionnels comprennent principalement le remboursement de la redevance de l'Agence de l'eau de la part de Portes-lès-Valence (184 k€) et de la part de Chateaudouble (12 k€).

	CA 2020
013 - Atténuations de charges	24 690,43 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	12 059 123,08 €
75 - Autres produits de gestion courante	1,42 €
Total recettes de gestion courante	12 083 814,93 €
77 - Produits exceptionnels	209 940,89 €
Total recettes réelles de fonctionnement	12 293 755,82 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	191 255,84 €
Total Recettes de fonctionnement	12 485 011,66 €

Section d'investissement :

Dépenses

En 2020, les dépenses d'équipement ont principalement porté sur :

- la création du nouveau Château d'eau à Valence, 1,775 M€
- des travaux de renouvellement du réseau : Rue Charcot, Rue Lesseps à Valence, Rue Langevin à Portes-lès-Valence, Montée du Château à la Baume d'Hostun...
- la mise en place de la télérelève.

	CA 2020
Remboursement capital emprunt	391 399,01 €
Dépenses d'équipement brut	3 623 840,24 €
Dépenses d'ordre	191 255,84 €
Total Dépenses d'investissement	4 206 495,09 €

Une autorisation de programme pour l'opération de création d'un nouveau château d'eau à Valence a été instaurée dès 2020.

Libellé de l'autorisation (AP ou AE)	Autorisations votées (délibérations précédentes)	Autorisation votée sur l'année (BP ou DM en 2020)	Total Autorisation au 31 décembre 2020	Crédits de paiement antérieurs (exercices antérieurs)	paiement ouverts au titre de l'exercice 2020	paiement réalisés durant l'exercice 2020	Restes à financer (exercices à compter de 2021)
	A	B	C = A+B	D	E	F	G = C-D-F
Château d'eau Valence		5 645 000	5 645 000	-	3 722 000	1 774 970	3 870 030
Total	-	5 645 000	5 645 000	-	3 722 000	1 774 970	3 870 030

Recettes

	CA 2020
Affectation du résultat	983 665,56 €
Subventions	76 397,00 €
Total Recettes d'investissement	1 060 062,56 €

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

La présidence est assurée par monsieur Christian GAUTHIER, 2^{ème} Vice-président.

Vu l'avis favorable du Conseil d'exploitation de la Régie à autonomie financière de l'Eau potable en date du 8 juin 2021,

Le Conseil communautaire DECIDE :

- **d'approuver** le compte administratif 2020 du budget de la Régie de l'Eau,
- **d'autoriser et de mandater** le Président ou son représentant à effectuer toute démarche et signer tous documents de nature à exécuter la présente délibération.

Délibération adoptée à la majorité absolue

Votants POUR : 96 voix

Votants CONTRE : 3 voix

TRAPIER Pierre, GALLAND Jean-François, ROCHE Annie

S'abstenant : 1 voix

MEJEAN Florent

N'a pas pris part au vote : 1 voix

DARAGON Nicolas

Envoyé en préfecture le 12/07/2021

Reçu en préfecture le 12/07/2021

Affiché le 09/07/2021 

ID : 026-200068781-20210630-2021_DELIB091-BF

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

Pour extrait certifié conforme
Fait à Valence, le 12/07/2021
Le Président,
Par délégation,
Véronique DEBEAUMONT
Directrice Générale Adjointe



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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006878100174	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CA VALENCE ROMANS AGGLO
--	--

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie valence agglomeration

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE EAU POTABLE (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

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	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
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	24
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	25
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
A8.3 - Opérations liées aux cessions	32
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	33
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	34
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	38
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	39

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

43

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	8 122 647,92	G	12 485 011,66	G-A	4 362 363,74
	Section d'investissement	B	4 206 495,09	H	1 060 062,56	H-B	-3 146 432,53

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

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	12 329 143,01	Q= G+H+I+J	13 545 074,22	=Q-P	1 215 931,21

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	142 778,25	L	3 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	142 778,25	= K+L	3 000 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	8 122 647,92	= G+I+K	12 485 011,66	4 362 363,74	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 349 273,34	= H+J+L	4 060 062,56	-289 210,78	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	12 471 921,26	= G+H+I+J+K+L	16 545 074,22	4 073 152,96	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	142 778,25	L	3 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		3 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	25 319,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	111 398,67	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 060,58	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 307 415,00	2 692 840,35	696 605,91	0,00	1 917 968,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 009 421,00	2 077 860,52	745 187,05	0,00	1 186 373,43
014	Atténuations de produits	2 979 753,00	1 737 799,00	0,00	0,00	1 241 954,00
65	Autres charges de gestion courante	579 951,00	7 864,30	0,00	0,00	572 086,70
Total des dépenses de gestion courante		12 876 540,00	6 516 364,17	1 441 792,96	0,00	4 918 382,87
66	Charges financières	164 538,00	142 780,94	20 525,09	0,00	1 231,97
67	Charges exceptionnelles	202 995,00	1 184,76	0,00	0,00	201 810,24
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		13 244 073,00	6 660 329,87	1 462 318,05	0,00	5 121 425,08
023	Virement à la section d'investissement (4)	877 317,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 878 700,00	0,00			1 878 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 756 017,00	0,00			2 756 017,00
TOTAL		16 000 090,00	6 660 329,87	1 462 318,05	0,00	7 877 442,08
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	29 478,00	24 690,43	0,00	0,00	4 787,57
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 087 842,00	10 777 374,71	1 281 748,37	0,00	3 028 718,92
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	554 930,00	1,42	0,00	0,00	554 928,58
Total des recettes de gestion courante		15 672 250,00	10 802 066,56	1 281 748,37	0,00	3 588 435,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	208 749,59	1 191,30	0,00	-209 940,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 672 250,00	11 010 816,15	1 282 939,67	0,00	3 378 494,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	327 840,00	191 255,84			136 584,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		327 840,00	191 255,84			136 584,16
TOTAL		16 000 090,00	11 202 071,99	1 282 939,67	0,00	3 515 078,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	365 000,00	211 553,88	25 319,00	128 127,12
21	Immobilisations corporelles	2 245 000,00	1 642 828,75	111 398,67	490 772,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 222 872,56	1 769 457,61	6 060,58	1 447 354,37
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 832 872,56	3 623 840,24	142 778,25	2 066 254,07
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	578 970,00	391 399,01	0,00	187 570,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	578 970,00	391 399,01	0,00	187 570,99
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 411 842,56	4 015 239,25	142 778,25	2 253 825,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	327 840,00	191 255,84		136 584,16
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	427 840,00	191 255,84		236 584,16
	TOTAL	6 839 682,56	4 206 495,09	142 778,25	2 490 409,22
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	76 397,00	0,00	-76 397,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 000 000,00	76 397,00	3 000 000,00	-76 397,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	983 665,56	983 665,56	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	983 665,56	983 665,56	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 983 665,56	1 060 062,56	3 000 000,00	-76 397,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	877 317,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 878 700,00	0,00		1 878 700,00
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 856 017,00	0,00		2 856 017,00
	TOTAL	6 839 682,56	1 060 062,56	3 000 000,00	2 779 620,00
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 389 446,26		3 389 446,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 823 047,57		2 823 047,57
014	Atténuations de produits	1 737 799,00		1 737 799,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 864,30		7 864,30
66	Charges financières	163 306,03	0,00	163 306,03
67	Charges exceptionnelles	1 184,76	0,00	1 184,76
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 122 647,92	0,00	8 122 647,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 122 647,92
---	---------------------

	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	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	391 399,01	0,00	391 399,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	211 553,88	191 255,84	402 809,72
21	Immobilisations corporelles (6)	1 642 828,75	0,00	1 642 828,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 769 457,61	0,00	1 769 457,61
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 015 239,25	191 255,84	4 206 495,09

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 206 495,09
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	24 690,43		24 690,43
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 059 123,08		12 059 123,08
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		191 255,84	191 255,84
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,42		1,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	209 940,89	0,00	209 940,89
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		12 293 755,82	191 255,84	12 485 011,66

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 485 011,66
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	76 397,00	0,00	76 397,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		76 397,00	0,00	76 397,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	983 665,56
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 060 062,56
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	5 307 415,00	2 692 840,35	696 605,91	0,00	1 917 968,74
604	Achats d'études, prestations de services	3 107 415,00	724 082,59	109 958,13	0,00	2 273 374,28
605	Achats d'eau	0,00	499 272,11	117 826,02	0,00	-617 098,13
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	200 000,00	264 287,43	0,00	0,00	-64 287,43
6062	Produits de traitement	13 392,00	14 367,10	1 228,92	0,00	-2 204,02
6063	Fournitures entretien et petit équipt	402 505,00	204 811,30	3 870,30	0,00	193 823,40
6064	Fournitures administratives	20 181,00	6 127,02	0,00	0,00	14 053,98
6066	Carburants	40 829,00	41 752,18	11 240,24	0,00	-12 163,42
6068	Autres matières et fournitures	15 604,00	35 121,70	0,00	0,00	-19 517,70
6071	Compteurs	81 956,00	0,00	0,00	0,00	81 956,00
611	Sous-traitance générale	0,00	6 391,00	2 876,00	0,00	-9 267,00
6132	Locations immobilières	64 123,00	45 863,67	0,00	0,00	18 259,33
6135	Locations mobilières	68 896,00	58 722,97	4 275,00	0,00	5 898,03
6137	Redevances, droits de passage, servitude	644,00	445,88	0,00	0,00	198,12
614	Charges locatives et de copropriété	1 572,00	550,00	0,00	0,00	1 022,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	38 615,00	2 660,45	0,00	0,00	35 954,55
61523	Entretien, réparations réseaux	173 173,00	2 250,00	0,00	0,00	170 923,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	13 586,00	2 102,00	0,00	0,00	11 484,00
61551	Entretien matériel roulant	40 274,00	21 592,19	0,00	0,00	18 681,81
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 500,00	2 050,67	0,00	0,00	1 449,33
6156	Maintenance	241 427,00	96 518,38	1 180,00	0,00	143 728,62
6161	Multirisques	39 344,00	16 608,57	38 136,81	0,00	-15 401,38
6168	Autres	21 050,00	0,00	0,00	0,00	21 050,00
617	Etudes et recherches	26 251,00	2 170,00	0,00	0,00	24 081,00
618	Divers	71 801,00	48 361,22	0,00	0,00	23 439,78
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 043,00	0,00	0,00	0,00	1 043,00
6226	Honoraires	10 106,00	0,00	0,00	0,00	10 106,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 517,00	0,00	0,00	0,00	2 517,00
6228	Divers	1 407,00	2 524,19	0,00	0,00	-1 117,19
6231	Annonces et insertions	3 428,00	2 191,16	0,00	0,00	1 236,84
6236	Catalogues et imprimés	5 015,00	3 737,50	0,00	0,00	1 277,50
6237	Publications	174,00	610,00	0,00	0,00	-436,00
6238	Divers	30 874,00	9 693,37	1 290,00	0,00	19 890,63
6248	Divers	0,00	775,74	0,00	0,00	-775,74
6251	Voyages et déplacements	3 293,00	1 021,35	0,00	0,00	2 271,65
6256	Missions	1 130,00	151,72	0,00	0,00	978,28
6257	Réceptions	21 074,00	6 275,34	0,00	0,00	14 798,66
6261	Frais d'affranchissement	212 578,00	83 000,99	0,00	0,00	129 577,01
6262	Frais de télécommunications	37 274,00	983,84	0,00	0,00	36 290,16
627	Services bancaires et assimilés	1 474,00	9 921,90	0,00	0,00	-8 447,90
6281	Concours divers (cotisations)	1 567,00	732,35	0,00	0,00	834,65
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 958,00	12 525,65	10 574,95	0,00	857,40
6287	Remboursements de frais	0,00	85 220,20	389 545,54	0,00	-474 765,74
6288	Autres	17 431,00	60 229,17	4 604,00	0,00	-47 402,17
63512	Taxes foncières	15 186,00	6 208,45	0,00	0,00	8 977,55
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00
6356	Redevances occupat° domaine public	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	230 469,00	310 929,00	0,00	0,00	-80 460,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 009 421,00	2 077 860,52	745 187,05	0,00	1 186 373,43
6211	Personnel intérimaire	2 494,00	2 968,00	0,00	0,00	-474,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	337 030,00	0,00	722 440,58	0,00	-385 410,58
6218	Autre personnel extérieur	0,00	14 917,68	0,00	0,00	-14 917,68
6313	Participat° employeurs format° continue	1 612,00	0,00	0,00	0,00	1 612,00
6331	Versement de transport	13 536,00	17 560,47	0,00	0,00	-4 024,47
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 372,00	0,00	0,00	0,00	6 372,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	943,00	0,00	0,00	0,00	943,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 664 250,00	886 428,10	0,00	0,00	1 777 821,90
6412	Congés payés	89 542,00	104 179,86	0,00	0,00	-14 637,86
6413	Primes et gratifications	86 393,00	73 895,72	0,00	0,00	12 497,28
6414	Indemnités et avantages divers	28 876,00	0,00	0,00	0,00	28 876,00
6415	Supplément familial	16 060,00	15 359,84	0,00	0,00	700,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	453 200,00	627 554,69	0,00	0,00	-174 354,69
6452	Cotisations aux mutuelles	36 778,00	52 391,45	0,00	0,00	-15 613,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	198 902,00	155 296,57	7 382,42	0,00	36 223,01
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	33 669,00	51 722,03	0,00	0,00	-18 053,03
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 227,00	8 423,97	0,00	0,00	-6 196,97

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	
6471	Prestations directes	766,00	0,00	0,00	0,00	766,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	6 503,00	12 191,98	0,00	0,00	-5 688,98
6475	Médecine du travail, pharmacie	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00
6478	Autres charges sociales diverses	29 094,00	54 970,16	15 364,05	0,00	-41 240,21
014	Atténuations de produits (4)	2 979 753,00	1 737 799,00	0,00	0,00	1 241 954,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 024 542,00	1 110 517,00	0,00	0,00	914 025,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	955 211,00	627 282,00	0,00	0,00	327 929,00
65	Autres charges de gestion courante	579 951,00	7 864,30	0,00	0,00	572 086,70
658	Charges diverses de gestion courante	579 951,00	7 864,30	0,00	0,00	572 086,70
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		12 876 540,00	6 516 364,17	1 441 792,96	0,00	4 918 382,87
66	Charges financières (b) (5)	164 538,00	142 780,94	20 525,09	0,00	1 231,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	164 538,00	125 602,34	0,00	0,00	38 935,66
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	20 525,09	0,00	-20 525,09
666	Pertes de change	0,00	17 178,60	0,00	0,00	-17 178,60
67	Charges exceptionnelles (c)	202 995,00	1 184,76	0,00	0,00	201 810,24
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	70 995,00	0,00	0,00	0,00	70 995,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 184,76	0,00	0,00	-1 184,76
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		13 244 073,00	6 660 329,87	1 462 318,05	0,00	5 121 425,08
023	Virement à la section d'investissement	877 317,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 878 700,00	0,00			1 878 700,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 878 700,00	0,00			1 878 700,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 756 017,00	0,00			2 756 017,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 756 017,00	0,00			2 756 017,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 000 090,00	6 660 329,87	1 462 318,05	0,00	7 877 442,08
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	20 525,09
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	20 525,09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	29 478,00	24 690,43	0,00	0,00	4 787,57
64198	Autres remboursements	29 478,00	24 690,43	0,00	0,00	4 787,57
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 087 842,00	10 777 374,71	1 281 748,37	0,00	3 028 718,92
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 395 832,00	6 874 282,77	857 724,16	0,00	663 825,07
70118	Autres ventes d'eau	1 017 055,00	1 862,52	0,00	0,00	1 015 192,48
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	355 625,00	321 964,13	37 471,79	0,00	-3 810,92
701241	Redevance pollution d'origine domestique	2 299 810,00	1 514 585,15	153 821,31	0,00	631 403,54
703	Ventes de produits résiduels	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00
704	Travaux	1 269 569,00	791 192,29	153 652,94	0,00	324 723,77
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 024 841,00	792 334,67	79 078,17	0,00	153 428,16
7065	Produits commissions recouvert assainist	357 882,00	161 366,95	0,00	0,00	196 515,05
7068	Autres prestations de services	355 669,00	187 395,81	0,00	0,00	168 273,19
7084	Mise à disposition de personnel facturée	10 857,00	132 390,42	0,00	0,00	-121 533,42
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	554 930,00	1,42	0,00	0,00	554 928,58
7588	Autres	554 930,00	1,42	0,00	0,00	554 928,58
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 672 250,00	10 802 066,56	1 281 748,37	0,00	3 588 435,07
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	208 749,59	1 191,30	0,00	-209 940,89
778	Autres produits exceptionnels	0,00	208 749,59	1 191,30	0,00	-209 940,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		15 672 250,00	11 010 816,15	1 282 939,67	0,00	3 378 494,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	327 840,00	191 255,84			136 584,16
722	Immobilisations corporelles	200 000,00	191 255,84			8 744,16
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	127 840,00	0,00			127 840,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		327 840,00	191 255,84			136 584,16
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 000 090,00	11 202 071,99	1 282 939,67	0,00	3 515 078,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	365 000,00	211 553,88	25 319,00	128 127,12
201	Frais d'établissement	0,00	24 156,62	0,00	-24 156,62
2031	Frais d'études	329 794,00	107 355,76	18 157,00	204 281,24
2088	Autres immobilisations incorporelles	35 206,00	80 041,50	7 162,00	-51 997,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 245 000,00	1 642 828,75	111 398,67	490 772,58
2111	Terrains nus	4 648,00	0,00	0,00	4 648,00
2128	Aménagement Autres terrains	14 277,00	0,00	0,00	14 277,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 257,00	16 823,00	3 103,09	-16 669,09
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	41 718,00	10 184,81	0,00	31 533,19
2151	Installations complexes spécialisées	260 044,00	137 691,80	18 450,00	103 902,20
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 455 747,00	1 195 001,67	81 975,74	178 769,59
2154	Matériel industriel	349 593,00	258 586,02	3 407,25	87 599,73
2155	Outillage industriel	13 848,00	3 097,80	0,00	10 750,20
21561	Service de distribution d'eau	7 056,00	0,00	0,00	7 056,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	6 531,80	0,00	-6 531,80
2182	Matériel de transport	32 579,00	0,00	0,00	32 579,00
2183	Matériel de bureau et informatique	44 472,00	536,66	4 462,59	39 472,75
2184	Mobilier	1 276,00	14 375,19	0,00	-13 099,19
2188	Autres immobilisations corporelles	16 485,00	0,00	0,00	16 485,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 222 872,56	1 769 457,61	6 060,58	1 447 354,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 222 872,56	1 581 062,15	6 060,58	1 635 749,83
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	188 395,46	0,00	-188 395,46
Total des dépenses d'équipement		5 832 872,56	3 623 840,24	142 778,25	2 066 254,07
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	578 970,00	391 399,01	0,00	187 570,99
1641	Emprunts en euros	547 970,00	364 899,01	0,00	183 070,99
165	Dépôts et cautionnements reçus	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	26 500,00	0,00	-26 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		578 970,00	391 399,01	0,00	187 570,99
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 411 842,56	4 015 239,25	142 778,25	2 253 825,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	327 840,00	191 255,84		136 584,16
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	82 213,00	0,00		82 213,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	30 832,00	0,00		30 832,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	15 019,00	0,00		15 019,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	23 815,00	0,00		23 815,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 453,00	0,00		4 453,00
13918	Autres subventions d'équipement	8 094,00	0,00		8 094,00
	Charges transférées	245 627,00	191 255,84		54 371,16
2031	Frais d'études	245 627,00	191 255,84		54 371,16
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	0,00		100 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		427 840,00	191 255,84		236 584,16
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 839 682,56	4 206 495,09	142 778,25	2 490 409,22
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	76 397,00	0,00	-76 397,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	76 397,00	0,00	-76 397,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 000 000,00	76 397,00	3 000 000,00	-76 397,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	983 665,56	983 665,56	0,00	0,00
1068	Autres réserves	983 665,56	983 665,56	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		983 665,56	983 665,56	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 983 665,56	1 060 062,56	3 000 000,00	-76 397,00
021	Virement de la section d'exploitation	877 317,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 878 700,00	0,00		1 878 700,00
28031	Frais d'études	30 190,00	0,00		30 190,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 245,00	0,00		8 245,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	33 433,00	0,00		33 433,00
281311	Bâtiments d'exploitation	16 477,00	0,00		16 477,00
281315	Bâtiments administratifs	19 789,00	0,00		19 789,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	11 851,00	0,00		11 851,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	12 778,00	0,00		12 778,00
28151	Installations complexes spécialisées	84 530,00	0,00		84 530,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 285 217,00	0,00		1 285 217,00
28154	Matériel industriel	198 453,00	0,00		198 453,00
28155	Outillage industriel	4 762,00	0,00		4 762,00
281561	Service de distribution d'eau	104 752,00	0,00		104 752,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	75,00	0,00		75,00
28181	Installations générales, agencements	3 251,00	0,00		3 251,00
28182	Matériel de transport	26 011,00	0,00		26 011,00
28183	Matériel de bureau et informatique	23 958,00	0,00		23 958,00
28184	Mobilier	4 641,00	0,00		4 641,00
28188	Autres	10 287,00	0,00		10 287,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 756 017,00	0,00		2 756 017,00
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00		100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 856 017,00	0,00		2 856 017,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 839 682,56	1 060 062,56	3 000 000,00	2 779 620,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 665 166,55									
1641 Emprunts en euros (total)					5 665 166,55									
00000468354	CREDIT AGRICOLE	17/12/2010	01/01/2020	01/02/2020	306 693,49	F	Taux fixe à 3.41 %	3,410	3,410	EUR	A	P	O	A-1
00000865754	CREDIT AGRICOLE	04/12/2013	01/01/2020	15/02/2020	497 265,46	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	A	P	O	A-1
026883201	CREDIT AGRICOLE	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	5 164,86	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,770	EUR	T	P	O	A-1
A1909495	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2009	01/01/2020	05/01/2020	444 251,47	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	P	O	A-1
A191605Q000	CAISSE D'EPARGNE	21/04/2016	01/01/2020	25/03/2020	156 954,49	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,610	EUR	A	C	O	A-1
A191606R	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2013	01/01/2020	25/03/2020	2 702 955,66	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	2,020	EUR	A	C	O	A-1
A19170KY000	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2017	01/01/2020	25/01/2020	216 831,34	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,230	EUR	A	P	O	A-1
A19180L8000	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2018	01/01/2020	25/02/2020	185 227,22	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,780	EUR	A	P	O	A-1
A19190B6000	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2018	01/01/2020	20/03/2020	310 000,00	F	Taux fixe à 0.96 %	0,960	0,960	EUR	A	C	O	A-1
MON285218CHF	DEXIA CL	29/11/2006	01/01/2020	02/01/2020	56 489,27	C	3.37 %	3,370	3,370	CHF	T	P	O	F-6
MON508833EUR	BANQUE POSTALE	17/06/2016	01/01/2020	02/01/2020	783 333,29	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	1,340	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2020

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					212 000,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					212 000,00									
2015/2346	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	19/11/2015	01/01/2020	02/01/2020	148 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2015/2347	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	19/11/2015	01/01/2020	02/01/2020	63 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 877 166,55									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 326 822,08					364 899,01	125 602,34	0,00	20 525,08
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 326 822,08					364 899,01	125 602,34	0,00	20 525,08
00000468354	N	0,00	A-1	283 247,94	9,08	F	Taux fixe à 3.41 %	6,760	23 445,55	10 458,25	0,00	8 827,02
00000865754	N	0,00	A-1	470 221,69	12,12	F	Taux fixe à 4.08 %	7,830	27 043,77	20 288,43	0,00	0,00
026883201	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.72 %	4,800	5 164,86	72,16	0,00	0,00
A1909495	N	0,00	A-1	407 488,90	8,01	F	Taux fixe à 4.14 %	8,590	36 762,57	18 392,01	0,00	0,00
A191605Q000	N	0,00	A-1	147 144,83	14,23	F	Taux fixe à 1.61 %	2,900	9 809,66	2 526,97	0,00	1 809,68
A191606R	N	0,00	A-1	2 585 435,85	21,23	F	Taux fixe à 2.02 %	3,620	117 519,81	54 599,70	0,00	0,00
A19170KY000	N	0,00	A-1	201 347,85	11,07	F	Taux fixe à 1.23 %	2,460	15 483,49	2 667,03	0,00	2 304,60
A19180L8000	N	0,00	A-1	175 916,97	17,98	F	Taux fixe à 1.78 %	2,740	9 310,25	2 198,03	0,00	2 652,92
A19190B6000	N	0,00	A-1	292 399,76	18,22	F	Taux fixe à 0.96 %	0,990	17 600,24	744,00	0,00	2 183,25
MON285218CHF	N	0,00	F-6	46 951,68	1,00	C	3.37 % 3.37 %	4,980	36 092,13	3 569,93	0,00	391,17
MON508833EUR	N	0,00	A-1	716 666,61	10,50	F	Taux fixe à 1.33 % % Taux fixe à 1.33 %	1,680	66 666,68	10 085,83	0,00	2 356,44
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		185 500,00					26 500,00	0,00	0,00	0,00

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2020

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)	
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		185 500,00					26 500,00	0,00	0,00	0,00
2015/2346	N	0,00	A-1	129 850,00	6,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 550,00	0,00	0,00	0,00
2015/2347	N	0,00	A-1	55 650,00	6,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 950,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 512 322,08					391 399,01	125 602,34	0,00	20 525,08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
MON285218CHF	DEXIA CL	56 489,27	46 951,68	6	2,00		3,37 %	3,37 %	1 406,18	3,37 %	4,980	3 569,93	0,00	0,85
TOTAL (F)		56 489,27	46 951,68						1 406,18			3 569,93	0,00	0,85
TOTAL GENERAL		56 489,27	46 951,68						1 406,18			3 569,93	0,00	0,85

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 465 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,85
	Montant en euros						46 951,68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		630 183,00	391 399,01
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		547 970,00	391 399,01
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	547 970,00	364 899,01
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	26 500,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		82 213,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	82 213,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	391 399,01	142 778,25	0,00	534 177,26

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 756 017,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 756 017,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	30 190,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 245,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	33 433,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	16 477,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	19 789,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	11 851,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	12 778,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	84 530,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 285 217,00	0,00
28154	Matériel industriel	198 453,00	0,00
28155	Outillage industriel	4 762,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	104 752,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	75,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	3 251,00	0,00
28182	Matériel de transport	26 011,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	23 958,00	0,00
28184	Mobilier	4 641,00	0,00
28188	Autres	10 287,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	877 317,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	3 000 000,00	0,00	983 665,56	3 983 665,56

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 534 177,26
Ressources propres disponibles	IV 3 983 665,56
Solde	V = IV – II (3) 3 449 488,30

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
20/01/2020	BC 02 - DEVOIEMENT BOULEVARD TEZIER	30 212,97	0,00	50
20/01/2020	BC 06 - CHEMIN ET ALLÉE DU THON VALENCE	33 924,67	0,00	50
21/01/2020	DIAG PRATIQUE AGRICOLE COMBEAUX BLV	13 500,00	0,00	3
23/01/2020	BC - 1 - REMPLACEMENT POMPE	28 396,75	0,00	8
23/01/2020	POMPES VLH	23 959,77	0,00	8
23/01/2020	ETUDE RACCORDEMENT INTERCONNEXION	1 018,33	0,00	50
30/01/2020	INTERCONNEXION EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES	13 382,73	0,00	50
30/01/2020	INTERCONNEXION VALENCE BOURG LES VALENCE	14 358,08	0,00	50
30/01/2020	RACCORDEMENT INTERCONNEXION	12 685,80	0,00	50
06/02/2020	SERRURES ELEC COMBAULT CHANALET MAUBOULE	1 989,00	0,00	15
05/03/2020	BC 13 - BRCHT RUE CHAPLIN VALENCE	6 068,51	0,00	50
06/03/2020	SIT 2 MONTÉE CHÂTEAU BAUME HOSTUN	45 689,00	0,00	50
06/03/2020	BC 3 - DÉVOIEMENT AVENUE DE MARSEILLE	102 384,06	0,00	50
06/03/2020	BC 15 - BRCHT PL.T.GARNIER VALENCE	5 973,60	0,00	50
12/03/2020	BC 10 - ANALYSES METALO 4 SITES	9 560,82	0,00	3
31/03/2020	BC 9 - RENOUELEMENT RUE BRANLY VALENCE	77 560,71	0,00	50
09/04/2020	REPARATION CLOTURES LAUTAGNE THABOR BLAZ	4 925,00	0,00	15
14/04/2020	ELECTRICITÉ ALGECO MAUBOULE	8 068,35	0,00	15
17/04/2020	BC 7 SONDES CARTE SOFREL	1 099,88	0,00	8
21/04/2020	BC 22 - DÉBITMÈTRE CH ROBINSON VALENCE	20 248,47	0,00	50
24/04/2020	DIAG AMAINTE VLH	317,68	0,00	1
24/04/2020	BC 14 - RENOUV RUE LANGEVIN PLV	55 066,74	0,00	50
30/04/2020	SCHÉMA DIRECTEUR BARCELONNE	5 360,00	0,00	3
07/05/2020	DEBITMETRE RUE G. MELIES VALENCE	23 281,15	0,00	50
14/05/2020	PRELOCALISATEUR ORTOMAT 04G GSM	24 760,00	0,00	8
15/05/2020	INTÉGRATION NOUVELLES COMMUNES	25 235,00	0,00	6
28/05/2020	9 COMPTEURS OCTAVE	9 396,00	0,00	8
02/06/2020	DIAGNOSTIQUE GC RÉSERVOIR VLH	24 876,00	0,00	3
05/06/2020	MISE EN PLACE BUREAU MODULAIRE	0,00	0,00	15
05/06/2020	RENOUELEMENT RUE FARRE A VALENCE	85 224,90	0,00	50
05/06/2020	REPÉRAGE AMIANTE RUE LESSEPS	546,00	0,00	50
05/06/2020	BC 10 - REPRISE RUE FRACHON PLV	2 135,90	0,00	50
10/06/2020	500 MODULES LORAWAN	21 000,00	0,00	8
12/06/2020	REFECTION DU CHEMINEMENT DE MAUBOULE	29 038,50	0,00	15
12/06/2020	DÉTECTION RÉSEAUX RUE LESSEPS VALENCE	3 300,00	0,00	3
12/06/2020	APPAREIL POUR LOCALISER LES FUITES	2 699,10	0,00	8
19/06/2020	BC 14 - TRX RUE J.BOUIN VALENCE	2 943,57	0,00	50
19/06/2020	BC 12 - REMISE A LA COTE BAC BD DE GAULL	1 306,26	0,00	50
19/06/2020	BC 8 - RUE FERDINAND LESSEPS VALENCE	115 640,83	0,00	50
19/06/2020	BC 10 - RENOUV CHEMIN PEYRUS VALENCE	36 147,14	0,00	50
19/06/2020	PAS DE PORTE AGENCE VALENCE	24 156,62	0,00	50
26/06/2020	LOCATION NACELLE VLH POUR ETUDE	6 978,50	0,00	3
26/06/2020	345 COMPTEURS TELERELEVES	19 920,00	0,00	8
26/06/2020	COMPTEURS TELERELEVE	6 380,50	0,00	8
03/07/2020	BC 13 - RUE ST BARTHELEMY ET JEAN BOUIN	14 765,45	0,00	50
03/07/2020	MARQUAGE AU SOL VLH	500,00	0,00	50
03/07/2020	345 COMPTEURS TELERELEVES	13 898,00	0,00	8
03/07/2020	MOBLIER ALGECO ET CHERCHEURS DE FUITE	14 375,19	0,00	10
03/07/2020	BC 12 - RENOUV RUE CHARCOT VALENCE	122 014,93	0,00	50
07/07/2020	REPRISE CHAUSSÉE RUE FAVENTINES VALENCE	6 178,31	0,00	50
17/07/2020	MAINTENANCE POMPE N°2 VLH	6 552,00	0,00	8
17/07/2020	MODIFICATION RELANCE NV COMMUNES	881,00	0,00	6
17/07/2020	INSTALLATION TV SALLE DE REUNION MAUBOUL	536,66	0,00	1
21/07/2020	BC 22 - REMPLACEMENT VANNES FRACHON PLV	24 677,08	0,00	50
29/07/2020	LICENCE MODULE TELERELEVE	25 000,00	0,00	6
29/07/2020	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 3 EXPERTS	2 700,00	0,00	15
29/07/2020	REEMPLACEMENT ECLARAGE COMBEAUX BLV	2 801,80	0,00	15
30/07/2020	COMPTEURS TELEREVE	3 720,00	0,00	8
30/07/2020	RG LOT 6 PLOMBERIE AGENCE	222,43	0,00	1
30/07/2020	RG LOT 7 ELECTRICITÉ AGENCE	563,74	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/07/2020	RG LOT 5 PEINTURE AGENCE	233,59	0,00	1
30/07/2020	RG LOT4 CARRELAGE TRAVAUX AGENCE	41,98	0,00	1
30/07/2020	RG LOT1 AGENCEMENT AGENCE	956,15	0,00	15
31/07/2020	EQUIPEMENT LABORATOIRE MAUBOULE ET CONSO	2 741,33	0,00	8
05/08/2020	BC 05 - RUE VEYRENC VALENCE	16 356,53	0,00	50
05/08/2020	100 COMPTEURS TELERELEVE	18 940,50	0,00	8
07/09/2020	BC 42 - TRAVAUX COMPLEMENT BC 21 VALENCE	2 829,08	0,00	50
07/09/2020	BC 14 - RUES DESCARTES ETCUVIER VALENCE	46 125,40	0,00	50
07/09/2020	BC 15 - PLACE DU 1 NOVEMBRE VALENCE	49 438,05	0,00	50
07/09/2020	6 COFFRET DE CHANTIER POUR DEBITMETRE	5 220,00	0,00	50
09/09/2020	ASSIS. TECHN. RESERVOIR VLH	11 850,00	0,00	3
09/09/2020	BC 12 - RENOUVELLEMENT VANNES MAUBOULE	31 303,15	0,00	8
09/09/2020	BC 13 - MATERIEL SOFREL HITEC	14 961,73	0,00	8
09/09/2020	SYSTÈME DE POMPAGE BB	1 597,80	0,00	5
11/09/2020	BC 11 - BRANCH 50 RUE SAILLANT PLV	1 984,40	0,00	50
11/09/2020	BC 11 - SECTORISATION LS42	0,00	0,00	8
11/09/2020	BC 79 - DEBITMETRE AV VALENSOLLES	31 538,18	0,00	50
11/09/2020	COMPTEURS TELERELEVE	0,00	0,00	8
17/09/2020	BC 09 - PI AVENUE DE ROMANS	4 768,38	0,00	50
17/09/2020	BC 21 - DEBITMETRE RUE HERRIOT VALENCE	14 559,91	0,00	50
17/09/2020	BC 25 - 36 RUE PEGUY VALENCE	1 327,23	0,00	50
17/09/2020	BC 30 - REPLAC VANNE GUESDE VALENCE	3 094,44	0,00	50
17/09/2020	BC 34 - VANNE BD KENNEDY VALENCE	2 872,95	0,00	50
17/09/2020	BC 23 - RUE BERENGER VALENCE	1 623,86	0,00	50
18/09/2020	15 COMPTEURS TELERELEVE	2 010,00	0,00	8
18/09/2020	SECTORISATION LS42	4 546,55	0,00	8
18/09/2020	30 MODULES TELERELEVE	2 424,00	0,00	8
21/09/2020	ESSAIS DE COMPACTAGE	364,00	0,00	50
25/09/2020	SIGNALISATION RUE FREYCINET VALENCE	792,54	0,00	50
02/10/2020	BC 47-TRAVAUX COMPLEMENTAIRE 15 ET 22	1 685,25	0,00	50
02/10/2020	AQUADIS DN20 IG	4 040,00	0,00	8
07/10/2020	2 MODULES COMPTEURS OCTAVE TELERELEVE	212,70	0,00	1
09/10/2020	GEODETECTION ALLÉE CHARCOT VALENCE	3 650,00	0,00	3
09/10/2020	SIGNALISATION RUE LESSEPS VALENCE	943,55	0,00	50
14/10/2020	50 MODULES RADIO ITRON TELERELEVE	2 220,00	0,00	8
16/10/2020	AMENAGEMENT 3 PARTNER	1 030,00	0,00	15
23/10/2020	BC 24 - VANNE ALLEE AMANDIERS	3 024,89	0,00	50
23/10/2020	BC 36 - BRANCH 22 RUE DE MUN VALENCE	2 359,56	0,00	50
27/10/2020	RG LOT3 PLATERIE AGENCE	98,57	0,00	1
06/11/2020	MODIFICATION EDITIQUE TRAVAUX	1 321,50	0,00	6
09/11/2020	HRLC RECEIVER BLEUTOOTH IOTR + APPLICATION	1 500,00	0,00	5
10/11/2020	NETTOYAGE FORAGE DES GONNARDS VALENCE	53 530,00	0,00	15
18/11/2020	CT INSTALLATION RESERVOIR LAUTAGNE	2 304,00	0,00	3
20/11/2020	SERRURES ABLOY MAUBOULE	1 723,00	0,00	15
20/11/2020	GEO DETECTION	1 050,00	0,00	3
20/11/2020	MISE EN PLACE DU NOUVEAU PROTOCOLE SCRIP	2 000,00	0,00	6
27/11/2020	MISE EN PLACE TELERELEVE WATERP	25 604,00	0,00	6
30/11/2020	POMPE ET SONDE PIEZO MANUELLE	2 267,50	0,00	8
04/12/2020	MAÎTRISE OEUVRE RÉSERVOIRS LAUTAGNE	16 994,22	0,00	3
04/12/2020	COORDINATION RÉSERVOIR LAUTAGNE	2 667,87	0,00	3
04/12/2020	ETUDE GÉOTECHNIQUE RESERVOIR LAUTAGNE	6 850,00	0,00	3
04/12/2020	REALISATION D'UN PIEZOMETRE MAUBOULE	2 075,50	0,00	15
07/12/2020	PRODUCTION IMMOBILISEE	191 255,84	0,00	3
09/12/2020	BC 60 - ALLEE DEBUSSY	58 868,40	0,00	50
09/12/2020	BC 61 - ALLEE THIBAUD VALENCE	21 367,04	0,00	50
09/12/2020	BC 59 - ALLEE MILHAUD VALENCE	58 044,61	0,00	50
10/12/2020	30 COMPTEURS TELERELEVE DN40	6 841,56	0,00	8
10/12/2020	7 CAPTEURS DIVER	4 295,00	0,00	8
11/12/2020	REMPLACEMENT GARDE-CORPS GONNARDS	10 030,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 984 459,77	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-O1.CHEAU Château d'eau Valence	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	1 908 000,00	3 875 030,00	1 774 970,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		43,00	3,00	46,00	0,00	46,00	46,00
OP TECH D'EXPLOITATION		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
APPRENTI - BUREAU D'ETUDE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
APPRENTI RESSOURCE EN EAU		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
APPRENTI SUPPORT EXPLOITATION		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ASSITANTE COMPTABLE		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CHARGE D'OPERATIONS		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
CHEF D EQUIPE CENTRE MULTI-ACCUEIL		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CHEF D'EQUIPE TRAVAUX EXPLOITATION		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CONSEILLER CLIENTELE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CONSEILLERE CLIENTELE		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
DIRECTEUR		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
DIRECTEUR ADJOINT		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ELECTROMECHANICIEN - APPRENTI		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
GESTIONNAIRE CLIENTELE		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
GESTIONNAIRE RH		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
OP TECH D'EXPL/CH DE FUITE		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
OPERATEUR DECI + BORNES FONTAINES		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
OPERATEUR TECH DE CLENTELE/ RELEVEUR		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
OPERATEUR TECH DE PRODUCTION		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2020

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
OPERATEUR TRAVAUX D'EXPLOITATION		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
ORDONNANCEUR- APPROVISIONNEUR		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESP POLE PATRIMOINE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESP PROD ET MAINTENANCE INDUSTRIEL		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE ADJOINT SERVICE PATRIMOINE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE CLIENTELE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE FINANCIER		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE OPERATIONNEL ET METHODE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE RELATION SECTEUR EST		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE RESSOURCE EN EAU		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE RH		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE SECRETARIAT GENERAL / QSE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE SUPPORT EXPLOITATION		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
SIGISTE- TECHNICIEN TRAVAUX		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		43,00	3,00	46,00	0,00	46,00	46,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
OP TECH D'EXPLOITATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OP TECH D'EXPLOITATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OP TECH D'EXPLOITATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
APPRENTI - BUREAU D'ETUDE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDD
APPRENTI RESSOURCE EN EAU		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDD
APPRENTI SUPPORT EXPLOITATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDD
ASSITANTE COMPTABLE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
CHARGE D'OPERATIONS		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
CHARGE D'OPERATIONS		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
CHEF D EQUIPE CENTRE MULTI-ACCUEIL		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
CHEF D'EQUIPE TRAVAUX EXPLOITATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
CONSEILLER CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
CONSEILLERE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
CONSEILLERE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
CONSEILLERE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDD
DIRECTEUR		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
DIRECTEUR ADJOINT		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
ELECTROMECHANICIEN - APPRENTI		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDD
GESTIONNAIRE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
GESTIONNAIRE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
GESTIONNAIRE RH		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OP TECH D'EXPL/CH DE FUITE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OP TECH D'EXPL/CH DE FUITE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR DECI + BORNES FONTAINES		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE CLENTELE/ RELEVEUR		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE CLENTELE/ RELEVEUR		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE CLENTELE/ RELEVEUR		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE CLENTELE/ RELEVEUR		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE PRODUCTION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE PRODUCTION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE PRODUCTION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TRAVAUX D'EXPLOITATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TRAVAUX D'EXPLOITATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
ORDONNANCEUR- APPROVISIONNEUR		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESP POLE PATRIMOINE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESP PROD ET MAINTENANCE INDUSTRIEL		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE ADJOINT SERVICE PATRIMOINE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE FINANCIER		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE OPERATIONNEL ET METHODE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE RELATION SECTEUR EST		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2020

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)
RESPONSABLE RESSOURCE EN EAU		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE RH		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE SECRETARIAT GENERAL / QSE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE SUPPORT EXPLOITATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
SIGISTE- TECHNICIEN TRAVAUX		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	154 565 325,24	129 590 156,25	0,00	129 590 156,25
RECETTES	154 565 325,24	153 137 208,09	0,00	153 137 208,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	72 981 221,45	45 072 195,56	2 598 548,26	47 670 743,82
RECETTES	72 981 221,45	47 455 985,29	1 649 888,50	49 105 873,79

(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 REGIE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006878100174				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 000 090,00	8 122 647,92	0,00	8 122 647,92
RECETTES	16 000 090,00	12 485 011,66	0,00	12 485 011,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 839 682,56	4 206 495,09	142 778,25	4 349 273,34
RECETTES	6 839 682,56	1 060 062,56	3 000 000,00	4 060 062,56

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006878100026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 260 717,12	13 062 462,80	0,00	13 062 462,80
RECETTES	30 260 717,12	16 324 322,07	0,00	16 324 322,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 095 655,90	10 355 442,36	0,00	10 355 442,36
RECETTES	31 095 655,90	11 492 808,54	88 201,00	11 581 009,54

BUDGET ZONES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100034				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 253 443,11	21 373 634,05	0,00	21 373 634,05
RECETTES	30 253 443,11	23 925 815,51	0,00	23 925 815,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 227 770,23	19 612 696,22	0,00	19 612 696,22
RECETTES	31 227 770,23	21 532 768,97	0,00	21 532 768,97

BUDGET BATIMENTS ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 727 073,94	810 636,03	0,00	810 636,03
RECETTES	2 727 073,94	505 427,97	0,00	505 427,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 742 064,82	220 493,85	94 254,21	314 748,06

BUDGET BATIMENTS ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 742 064,82	572 024,25	1 925,71	573 949,96

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006878100067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 271 438,28	28 164 252,57	0,00	28 164 252,57
RECETTES	30 271 438,28	27 961 857,57	0,00	27 961 857,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 624 570,71	934 828,65	466 869,18	1 401 697,83
RECETTES	4 624 570,71	1 988 718,26	0,00	1 988 718,26

BUDGET SERVICES MUTUALISES INFORMATIQUE / Numéro SIRET : 20006878100059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 033 241,00	4 901 424,69	0,00	4 901 424,69
RECETTES	5 033 241,00	4 901 424,69	0,00	4 901 424,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 889 836,44	2 091 717,43	1 793 289,73	3 885 007,16
RECETTES	3 889 836,44	2 036 757,11	0,00	2 036 757,11

BUDGET EQUIPEMENTS DE ROVALTAIN / Numéro SIRET : 20006878100075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	808 181,00	514 345,36	0,00	514 345,36
RECETTES	808 181,00	630 407,26	0,00	630 407,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 356 633,14	617 078,23	213 430,55	830 508,78
RECETTES	1 356 633,14	487 742,49	0,00	487 742,49

BUDGET MUTUALISE ADMINISTRATIF / Numéro SIRET : 20006878100109				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 037 751,00	8 798 772,65	0,00	8 798 772,65
RECETTES	9 037 751,00	8 805 518,48	0,00	8 805 518,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	201 885,65	26 339,02	0,00	26 339,02
RECETTES	201 885,65	71 391,00	0,00	71 391,00

BUDGET SERVICE MUTUALISE ARCHIVES / Numéro SIRET : 20006878100125				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	543 449,00	445 474,14	0,00	445 474,14
RECETTES	543 449,00	445 474,14	0,00	445 474,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 228,53	2 650,10	0,00	2 650,10
RECETTES	15 228,53	2 935,00	0,00	2 935,00

BUDGET MUTUALISE ADS / Numéro SIRET : 20006878100117				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	855 037,82	662 502,13	0,00	662 502,13
RECETTES	855 037,82	807 441,11	0,00	807 441,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 997,23	2 061,19	0,00	2 061,19
RECETTES	23 997,23	8 467,00	0,00	8 467,00

BUDGET RESTAURATION COLLECTIVE / Numéro SIRET : 20006878100133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 048 180,00	2 326 895,77	0,00	2 326 895,77
RECETTES	3 048 180,00	2 153 148,93	0,00	2 153 148,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	885 110,04	37 474,23	0,00	37 474,23
RECETTES	885 110,04	100 476,97	0,00	100 476,97

BUDGET MUTUALISE TECHNIQUE / Numéro SIRET : 20006878100141				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 861 943,00	9 525 134,93	0,00	9 525 134,93
RECETTES	9 861 943,00	9 525 134,93	0,00	9 525 134,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 114 092,37	148 580,48	678 283,72	826 864,20
RECETTES	1 114 092,37	89 359,46	0,00	89 359,46

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20006878100158				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 699 103,56	1 955 315,37	0,00	1 955 315,37
RECETTES	3 699 103,56	2 718 797,61	0,00	2 718 797,61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 270 026,00	1 558 001,91	0,00	1 558 001,91
RECETTES	4 270 026,00	343 678,00	10 285,13	353 963,13

BUDGET AUTORITE ORGANISATRICE DE L'EAU / Numéro SIRET : 20006878100182				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 917 780,00	539 890,16	0,00	539 890,16
RECETTES	2 917 780,00	587 508,28	0,00	587 508,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 314 070,00	7 599,04	63 850,25	71 449,29
RECETTES	5 314 070,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	299 882 754,07	230 793 544,82	0,00	230 793 544,82

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	299 882 754,07	264 914 498,30	0,00	264 914 498,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	165 581 845,07	84 893 653,36	6 051 304,15	90 944 957,51
RECETTES	165 581 845,07	87 243 174,90	4 750 300,34	91 993 475,24
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	465 464 599,14	315 687 198,18	6 051 304,15	321 738 502,33
TOTAL AGREGE DES RECETTES	465 464 599,14	352 157 673,20	4 750 300,34	356 907 973,54

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 112
 Nombre de membres présents : 80
 Nombre de suffrages exprimés : 100
 VOTES :
 Pour : 96
 Contre : 3
 Abstentions : 1

Date de convocation : 24/06/2021

Présenté par (1) le Président,
 A Portes Lès Valence le 30/06/2021
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
 A Portes Lès Valence, le 30/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VASSY Jean-Louis	
VEISSEIX Lydie	
VIDANA Lysiane	
VITTE Bruno	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/07/2021, et de la publication le 09/07/2021
A Valence, le 09/07/2021

(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.