

**Communauté d'Agglomération  
Valence Romans Agglo**

**REGISTRE DES  
D E L I B E R A T I O N S  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
N°2022\_069**

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

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

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

**OBJET : BUDGET ANNEXE BÂTIMENTS ÉCONOMIQUES - COMPTE ADMINISTRATIF 2021**

**PRESENTS :**

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

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

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

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

Ce budget prend en compte les opérations de gestion (entretien et location) des différents bâtiments économiques de Valence Romans Agglo (Orion, Praneuf, Condorcet, Technosite, bâtiment R de la Cartoucherie).

Ce budget est voué à être clôturé au cours de l'année 2022, une fois la cession des bâtiments à la SEM In Situ effectuée, hormis le bâtiment Praneuf qui est, quant à lui, transféré au budget principal en raison de son affectation au service public de l'habitat.

Le budget est régi par la nomenclature M4.

Le compte administratif 2021 se résume comme suit :

	Fonctionnement	Investissement
Recettes 2021	592 981,10	446 472,93
Dépenses 2021	626 047,74	263 662,75
Résultat 2021	-33 066,64	182 810,18
Résultat reporté 2020	-1 958 797,00	1 533 095,22
Résultat Cumulé 2021	-1 991 863,64	1 715 905,40

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

#### **Section de fonctionnement :**

Sur 2021, les ressources dégagées des loyers et des charges ne permettent pas de couvrir les coûts directs des bâtiments existants. En 2019, le déménagement des services de l'Agglo auparavant installés au Technosite vers le nouveau bâtiment M3 de Rovaltain a fait perdre à ce budget la recette liée à la location du Technosite. *A contrario*, courant 2020, la Fab-T s'est installée au Technosite, générant un nouveau loyer perçu.

L'excès d'amortissement à couvrir est toujours présent mais le déficit s'est considérablement réduit. Le déficit 2021 est de 33 k€ (305 k€ en 2020), il correspond essentiellement à la part d'amortissement des biens qui n'est pas couverte par les loyers facturés aux entreprises.

Dans les charges à caractères général, on trouve toutes les dépenses d'entretien et de maintenance des bâtiments. Il s'agit des dépenses de fluides, entretien ménager, dépannage, de taxes foncières... En outre, en 2019, le chapitre 65 contenait exclusivement des admissions en non-va-leur, donc des régularisations comptables. Il n'y en a pas eu en 2020 ni en 2021.

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution en valeur 2021/ 2020	Variation moyenne annuelle 2021/ 2019
011 - Charges à caractère général	300 020,01 €	249 629,76 €	158 375,46 €	- 91 254,30 €	-27,34%
65 - Autres charges de gestion courante	107 983,64 €	- €	- €	- €	S.O
<b>Total dépenses de gestion courante</b>	<b>408 003,65 €</b>	<b>249 629,76 €</b>	<b>158 375,46 €</b>	<b>- 91 254,30 €</b>	<b>-37,70%</b>
66 - Charges financières	4 874,78 €	3 904,48 €	2 887,76 €	- 1 016,72 €	-23,03%
67 - Charges exceptionnelles	- €	2 821,88 €	2 988,80 €	166,92 €	S.O
68 - Dotations aux amortissements	- €	- €	18 511,00 €	18 511,00 €	S.O
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>412 878,43 €</b>	<b>256 356,12 €</b>	<b>182 763,02 €</b>	<b>- 73 593,10 €</b>	<b>-33,47%</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	549 760,61 €	554 279,91 €	443 284,72 €	- 110 995,19 €	S.O
<b>Total Dépenses de fonctionnement</b>	<b>962 639,04 €</b>	<b>810 636,03 €</b>	<b>626 047,74 €</b>	<b>- 184 588,29 €</b>	<b>-19,36%</b>

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution en valeur 2021/ 2020	moyenne annuelle 2021/ 2019
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	367 879,66 €	358 291,14 €	360 802,07 €	2 510,93 €	-0,97%
75 - Autres produits de gestion courante	- €	- €	0,28 €	0,28 €	S.O
77 - Produits exceptionnels	17 219,87 €	768,83 €	85 810,75 €	85 041,92 €	123,23%
<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>385 099,53 €</b>	<b>359 059,97 €</b>	<b>446 613,10 €</b>	<b>87 553,13 €</b>	<b>7,69%</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	146 368,00 €	146 368,00 €	146 368,00 €	- €	S.O
<b>Total Recettes de fonctionnement</b>	<b>531 467,53 €</b>	<b>505 427,97 €</b>	<b>592 981,10 €</b>	<b>87 553,13 €</b>	<b>5,63%</b>

### Section d'investissement :

Le suréquilibre de la section d'investissement provient des amortissements qui excèdent le remboursement du capital de la dette et les travaux nouveaux réalisés sur les bâtiments économiques. En parallèle, la dette s'éteint. Il restait 48 k€ de dette au 31 décembre 2021, contre 70k€ au 31 décembre 2020 et 91 k€ au 31 décembre 2019.

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution en valeur 2021/ 2020	Variation moyenne annuelle 2021/ 2019
Remboursement capital emprunt	23 154,33 €	50 582,12 €	23 642,14 €	- 26 939,98 €	1,05%
Dépenses d'équipement brut	243 331,42 €	23 543,73 €	93 652,61 €	70 108,88 €	-37,96%
Dépenses d'ordre	146 368,00 €	146 368,00 €	146 368,00 €	- €	S.O
<b>Total Dépenses d'investissement</b>	<b>412 853,75 €</b>	<b>220 493,85 €</b>	<b>263 662,75 €</b>	<b>43 168,90 €</b>	<b>-20,09%</b>

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution en valeur 2021/ 2020	Variation moyenne annuelle 2021/ 2019
Autres ressources propres	5 796,83 €	17 744,34 €	3 188,21 €	- 14 556,13 €	-25,84%
Recettes d'ordre	549 760,61 €	554 279,91 €	443 284,72 €	- 110 995,19 €	S.O
<b>Total Recettes d'investissement</b>	<b>555 557,44 €</b>	<b>572 024,25 €</b>	<b>446 472,93 €</b>	<b>- 125 551,32 €</b>	<b>-10,35%</b>

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

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

Le Conseil communautaire DECIDE :

- **d'approuver et clôturer** le compte administratif 2021 du budget annexe Bâtiments économiques,
- **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 : 97 voix

Votants CONTRE : 3 voix

TRAPIER Pierre, GALLAND Jean-François, ROCHE Annie

S'abstenant : 0 voix

N'a pas pris part au vote : 1 voix  
 DARAGON Nicolas

Envoyé en préfecture le 07/07/2022

Reçu en préfecture le 07/07/2022

Affiché le 30/06/2022

**SLO**

ID : 026-200068781-20220707-2022\_DELIB069-BF

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

**Pour extrait certifié conforme**

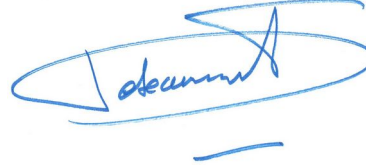
**Fait à Valence, le 07/07/2022**

**Le Président,**

**Par délégation,**

**Véronique DEBEAUMONT**

**Directrice Générale Adjointe**



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

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006878100042</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI CA VALENCE ROMANS AGGLO</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie valence agglomeration

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : BATIMENTS ECONOMIQUES (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	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	20
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
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	22
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	23
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	25
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	29
A8.3 - Opérations liées aux cessions	30
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	Sans Objet
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	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	31

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 626 047,74	G 592 981,10	G-A -33 066,64
	Section d'investissement	B 263 662,75	H 446 472,93	H-B 182 810,18

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 1 958 797,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 533 095,22 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 2 848 507,49	Q= G+H+I+J 2 572 549,25	=Q-P -275 958,24

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 101 784,72	L 378,56
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 101 784,72	= K+L 378,56

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 584 844,74	= G+I+K 592 981,10	-1 991 863,64
	Section d'investissement	= B+D+F 365 447,47	= H+J+L 1 979 946,71	1 614 499,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 950 292,21	= G+H+I+J+K+L 2 572 927,81	-377 364,40

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 101 784,72	L 378,56
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	378,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	101 784,72	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	288 800,00	144 867,34	13 508,12	0,00	130 424,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>288 800,00</b>	<b>144 867,34</b>	<b>13 508,12</b>	<b>0,00</b>	<b>130 424,54</b>
66	Charges financières	3 000,00	2 856,58	31,18	0,00	112,24
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	2 988,80	0,00	0,00	11,20
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	18 511,00	18 511,00			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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>313 311,00</b>	<b>169 223,72</b>	<b>13 539,30</b>	<b>0,00</b>	<b>130 547,98</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	689 080,00	443 284,72			245 795,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>689 080,00</b>	<b>443 284,72</b>			<b>245 795,28</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 002 391,00</b>	<b>612 508,44</b>	<b>13 539,30</b>	<b>0,00</b>	<b>376 343,26</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 958 797,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	351 000,00	360 802,07	0,00	0,00	-9 802,07
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	0,00	0,28	0,00	0,00	-0,28
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>351 000,00</b>	<b>360 802,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 802,35</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 105 375,00	85 810,75	0,00	0,00	2 019 564,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	354 813,00	0,00			354 813,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 811 188,00</b>	<b>446 613,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364 574,90</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	150 000,00	146 368,00			3 632,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>150 000,00</b>	<b>146 368,00</b>			<b>3 632,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 961 188,00</b>	<b>592 981,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 206,90</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 038 403,43	91 157,61	0,00	947 245,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 013 000,00	2 495,00	101 784,72	908 720,28
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 051 403,43</b>	<b>93 652,61</b>	<b>101 784,72</b>	<b>1 855 966,10</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 697,50	23 642,14	0,00	5 055,36
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>28 697,50</b>	<b>23 642,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 055,36</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 080 100,93</b>	<b>117 294,75</b>	<b>101 784,72</b>	<b>1 861 021,46</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	150 000,00	146 368,00		3 632,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 368,00</b>		<b>3 632,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 230 100,93</b>	<b>263 662,75</b>	<b>101 784,72</b>	<b>1 864 653,46</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 925,71	3 188,21	378,56	4 358,94
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>7 925,71</b>	<b>3 188,21</b>	<b>378,56</b>	<b>4 358,94</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 925,71</b>	<b>3 188,21</b>	<b>378,56</b>	<b>4 358,94</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	689 080,00	443 284,72		245 795,28
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>689 080,00</b>	<b>443 284,72</b>		<b>245 795,28</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>697 005,71</b>	<b>446 472,93</b>	<b>378,56</b>	<b>250 154,22</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 533 095,22</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	158 375,46		158 375,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	2 887,76	0,00	2 887,76
67	Charges exceptionnelles	2 988,80	0,00	2 988,80
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	18 511,00	443 284,72	461 795,72
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>182 763,02</b>	<b>443 284,72</b>	<b>626 047,74</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 958 797,00</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 584 844,74</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	146 368,00	146 368,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	23 642,14	0,00	23 642,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	91 157,61	0,00	91 157,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 495,00	0,00	2 495,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>117 294,75</b>	<b>146 368,00</b>	<b>263 662,75</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>263 662,75</b>
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	360 802,07		360 802,07
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,28		0,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	85 810,75	146 368,00	232 178,75
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>446 613,10</b>	<b>146 368,00</b>	<b>592 981,10</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>592 981,10</b>
---	-------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	3 188,21	0,00	3 188,21
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		443 284,72	443 284,72
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 188,21</b>	<b>443 284,72</b>	<b>446 472,93</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 533 095,22</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 979 568,15</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>288 800,00</b>	<b>144 867,34</b>	<b>13 508,12</b>	<b>0,00</b>	<b>130 424,54</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	46 737,00	38 309,01	3 618,82	0,00	4 809,17
6063	Fournitures entretien et petit équipement	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 500,00	304,26	0,00	0,00	1 195,74
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	31 551,00	15 775,75	3 958,65	0,00	11 816,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	347,00	346,72	0,00	0,00	0,28
6156	Maintenance	13 665,00	7 258,03	2 997,29	0,00	3 409,68
6226	Honoraires	0,00	1 277,50	0,00	0,00	-1 277,50
6228	Divers	0,00	0,00	1 375,00	0,00	-1 375,00
6248	Divers	0,00	61,71	0,00	0,00	-61,71
6262	Frais de télécommunications	500,00	215,60	0,00	0,00	284,40
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,57	0,00	0,00	-0,57
6282	Frais de gardiennage	1 250,00	1 304,90	0,00	0,00	-54,90
6283	Frais de nettoyage des locaux	31 800,00	19 348,89	1 558,36	0,00	10 892,75
6287	Remboursements de frais	0,00	70,57	0,00	0,00	-70,57
6288	Autres	200,00	35,83	0,00	0,00	164,17
63512	Taxes foncières	155 000,00	60 558,00	0,00	0,00	94 442,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>288 800,00</b>	<b>144 867,34</b>	<b>13 508,12</b>	<b>0,00</b>	<b>130 424,54</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 856,58</b>	<b>31,18</b>	<b>0,00</b>	<b>112,24</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 000,00	2 902,29	0,00	0,00	97,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-45,71	31,18	0,00	14,53
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 988,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,20</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	3 000,00	2 988,80	0,00	0,00	11,20
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>18 511,00</b>	<b>18 511,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	18 511,00	18 511,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>313 311,00</b>	<b>169 223,72</b>	<b>13 539,30</b>	<b>0,00</b>	<b>130 547,98</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>689 080,00</b>	<b>443 284,72</b>			<b>245 795,28</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	208 000,00	0,00			208 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	481 080,00	443 284,72			37 795,28
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>689 080,00</b>	<b>443 284,72</b>			<b>245 795,28</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>689 080,00</b>	<b>443 284,72</b>			<b>245 795,28</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE</b> <b>L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 002 391,00</b>	<b>612 508,44</b>	<b>13 539,30</b>	<b>0,00</b>	<b>376 343,26</b>
<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 958 797,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	31,18
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	45,71
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-14,53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>351 000,00</b>	<b>360 802,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 802,07</b>
7083	Locations diverses	283 000,00	310 832,14	0,00	0,00	-27 832,14
7087	Remboursement de frais	65 000,00	49 969,93	0,00	0,00	15 030,07
7088	Autres produits activités annexes	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,28</b>
7588	Autres	0,00	0,28	0,00	0,00	-0,28
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>351 000,00</b>	<b>360 802,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 802,35</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>2 105 375,00</b>	<b>85 810,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 564,25</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	85 668,00	0,00	0,00	-85 668,00
774	Subventions exceptionnelles	1 807 375,00	0,00	0,00	0,00	1 807 375,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	142,75	0,00	0,00	-142,75
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>354 813,00</b>	<b>0,00</b>			<b>354 813,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	354 813,00	0,00			354 813,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>2 811 188,00</b>	<b>446 613,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364 574,90</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 368,00</b>			<b>3 632,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	150 000,00	146 368,00			3 632,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>150 000,00</b>	<b>146 368,00</b>			<b>3 632,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 961 188,00</b>	<b>592 981,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 206,90</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 038 403,43	91 157,61	0,00	947 245,82
2121	Aménagement Terrains nus	23 265,50	0,00	0,00	23 265,50
2135	Installations générales, agencements	904 960,36	27 826,78	0,00	877 133,58
2154	Matériel industriel	350,00	0,00	0,00	350,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	81 577,57	33 658,83	0,00	47 918,74
2183	Matériel de bureau et informatique	28 250,00	29 672,00	0,00	-1 422,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 013 000,00	2 495,00	101 784,72	908 720,28
2313	Constructions	1 013 000,00	2 495,00	101 784,72	908 720,28
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 051 403,43</b>	<b>93 652,61</b>	<b>101 784,72</b>	<b>1 855 966,10</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 697,50	23 642,14	0,00	5 055,36
1641	Emprunts en euros	22 300,00	22 256,99	0,00	43,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 397,50	1 385,15	0,00	5 012,35
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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>28 697,50</b>	<b>23 642,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 055,36</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 080 100,93</b>	<b>117 294,75</b>	<b>101 784,72</b>	<b>1 861 021,46</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	150 000,00	146 368,00		3 632,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	150 000,00	146 368,00		3 632,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	30 000,00	29 310,00		690,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	32 000,00	31 509,00		491,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	50 000,00	48 176,00		1 824,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	11 000,00	10 640,00		360,00
13918	Autres subventions d'équipement	27 000,00	26 733,00		267,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>150 000,00</b>	<b>146 368,00</b>		<b>3 632,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 230 100,93</b>	<b>263 662,75</b>	<b>101 784,72</b>	<b>1 864 653,46</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 925,71	3 188,21	378,56	4 358,94
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>7 925,71</b>	<b>3 188,21</b>	<b>378,56</b>	<b>4 358,94</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 925,71</b>	<b>3 188,21</b>	<b>378,56</b>	<b>4 358,94</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	689 080,00	443 284,72		245 795,28
2135	Installations générales, agencements	208 000,00	0,00		208 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	225 000,00	219 972,02		5 027,98
28153	Installations à caractère spécifique	80,00	78,00		2,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	3 500,00	3 232,00		268,00
281741	Bâtiments (mise à disposition)	250 000,00	218 013,00		31 987,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	1 500,00	1 146,70		353,30
28183	Matériel de bureau et informatique	400,00	339,00		61,00
28184	Mobilier	600,00	504,00		96,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>689 080,00</b>	<b>443 284,72</b>		<b>245 795,28</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>689 080,00</b>	<b>443 284,72</b>		<b>245 795,28</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>697 005,71</b>	<b>446 472,93</b>	<b>378,56</b>	<b>250 154,22</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>1 533 095,22</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					480 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					480 000,00									
3655479 BDP ORION 2003	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2008	23/12/2008	25/03/2009	480 000,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,784	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>480 000,00</b>									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		47 758,88					22 256,99	2 902,29	0,00	31,18
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		47 758,88					22 256,99	2 902,29	0,00	31,18
3655479 BDP ORION 2003	N	0,00	A-1	47 758,88	1,98	F	Taux fixe à 4.7 %	4,693	22 256,99	2 902,29	0,00	31,18
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>47 758,88</b>					<b>22 256,99</b>	<b>2 902,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31,18</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	47 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

### 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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

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

## 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.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement - article 201	3	03/12/2020
L	Frais d'études - article 2031	3	03/12/2020
L	Frais de recherche et de développement - article 2032	3	03/12/2020
L	Frais d'insertion - article 2033	3	03/12/2020
L	Concessions, droits - article 2051	3	03/12/2020
L	Autres immobilisations incorporelles - article 208	5	03/12/2020
L	Agencements et aménagements de terrain - article 212	15	03/12/2020
L	Constructions - article 2131	50	03/12/2020
L	Immeubles de rapport - article 2132	20	03/12/2020
L	Installations agencements dans les constructions et bien louées - article 2135	15	03/12/2020
L	Autres constructions - article 2138	20	03/12/2020
L	Constructions sur sol d'autrui - article 214	50	03/12/2020
L	Installations complexes spécialisées - article 2151	30	03/12/2020
L	Installations à caractère spécifique - article 2153	15	03/12/2020
L	Matériel et outillage industriel - - articles 2153/2154	10	03/12/2020
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels - article 2157	10	03/12/2020
L	Installations générales, agencements et aménagements divers - article 2181	15	03/12/2020
L	Matériel de transport - véhicules lourds - article 2182	7	03/12/2020
L	Matériel de transport - véhicules légers - article 2182	5	03/12/2020
L	Matériels informatique - article 2183	5	03/12/2020
L	Matériel de bureau - article 2183	10	03/12/2020
L	Mobiliers - article 2184	10	03/12/2020
L	Autres immobilisations corporelles - article 2188	10	03/12/2020

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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		16 966,27	16 966,27	0,00	16 966,27
Loyers impayés	0,00		16 966,27	16 966,27	0,00	16 966,27
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>16 966,27</b>	<b>16 966,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16 966,27</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		354 813,21	354 813,21	0,00	354 813,21
Bâtiment Jourdan	0,00		354 813,21	354 813,21	0,00	354 813,21
Dépréciations (2)	18 511,00		0,00	18 511,00	0,00	18 511,00
Provision pour risque d'irrécouvrabilité	18 511,00	26/11/2021	0,00	18 511,00	0,00	18 511,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>18 511,00</b>		<b>354 813,21</b>	<b>373 324,21</b>	<b>0,00</b>	<b>373 324,21</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>172 300,00</b>	<b>I 168 624,99</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>22 300,00</b>	<b>22 256,99</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	22 300,00	22 256,99
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	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>150 000,00</b>	<b>146 368,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	150 000,00	146 368,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>168 624,99</b>	<b>101 784,72</b>	<b>0,00</b>	<b>270 409,71</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>481 080,00</b>	<b>III 443 284,72</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>481 080,00</b>	<b>443 284,72</b>
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		
28135	Installations générales, agencements, ..	225 000,00	219 972,02
28153	Installations à caractère spécifique	80,00	78,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	3 500,00	3 232,00
281741	Bâtiments (mise à disposition)	250 000,00	218 013,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	1 500,00	1 146,70
28183	Matériel de bureau et informatique	400,00	339,00
28184	Mobilier	600,00	504,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>443 284,72</b>	<b>378,56</b>	<b>1 533 095,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976 758,50</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 270 409,71</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 976 758,50</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 706 348,79</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/03/2021	REHAB TECHNOSITE FAB T	12 217,86	0,00	15
15/03/2021	REHAB TECHNOSITE FAB T	12 217,86	0,00	15
08/06/2021	BATIMENT ORION - CHATEAUNEUF SUR ISERE	15 608,92	0,00	15
08/06/2021	BATIMENT ORION - CHATEAUNEUF SUR ISERE	15 608,92	0,00	15
06/07/2021	TECHNOSITE_EQUIPEMENT_AUDIOVISUE(REPORT)	28 250,00	0,00	5
06/07/2021	TECHNOSITE_EQUIPEMENT_AUDIOVISUE(REPORT)	28 250,00	0,00	5
08/10/2021	INSTALLATION MICROS HF AMPHI	1 422,00	0,00	5
08/10/2021	INSTALLATION MICROS HF AMPHI	1 422,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>114 997,56</b>	<b>0,00</b>	



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

**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							
15/03/2021	193015 MISE EN SECURITE SITES JOURDAN	70,00	1	70,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2021	193015 MISE EN SECURITE SITES JOURDAN	70,00	1	70,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>140,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	179 477 680,03	138 690 082,57	0,00	138 690 082,57
RECETTES	179 477 680,03	156 494 032,23	0,00	156 494 032,23
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	90 529 837,20	55 518 597,66	2 584 609,77	58 103 207,43
RECETTES	90 409 837,20	50 739 959,19	4 985 052,09	55 725 011,28

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

<b>BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006878100067</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	30 375 163,19	29 029 993,70	0,00	29 029 993,70
RECETTES	30 375 163,19	29 289 651,13	0,00	29 289 651,13
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 690 401,18	2 184 956,02	0,00	2 184 956,02
RECETTES	8 690 401,18	1 445 059,97	0,00	1 445 059,97

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006878100026</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	28 646 091,79	16 164 136,08	0,00	16 164 136,08
RECETTES	28 646 091,79	17 192 952,93	0,00	17 192 952,93
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	28 494 706,39	11 320 369,38	0,00	11 320 369,38
RECETTES	28 495 226,39	16 274 746,55	0,00	16 274 746,55

<b>BUDGET REGIE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006878100174</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	14 370 152,96	10 824 114,96	0,00	10 824 114,96
RECETTES	14 370 152,96	10 183 047,92	0,00	10 183 047,92
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	13 591 373,78	5 848 300,25	503 416,33	6 351 716,58
RECETTES	13 591 373,78	6 500 677,97	1 690 000,00	8 190 677,97

<b>BUDGET RESTAURATION COLLECTIVE / Numéro SIRET : 20006878100133</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 933 656,84	2 640 552,03	0,00	2 640 552,03
RECETTES	2 933 656,84	2 809 437,87	0,00	2 809 437,87
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	653 152,97	303 651,58	1 563,80	305 215,38

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

<b>BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20006878100158</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 384 612,66	2 403 287,88	0,00	2 403 287,88
RECETTES	4 384 612,66	2 972 582,85	0,00	2 972 582,85
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 046 181,27	1 188 008,13	0,00	1 188 008,13
RECETTES	4 046 181,27	998 873,16	0,00	998 873,16

<b>BUDGET MUTUALISE ADMINISTRATIF / Numéro SIRET : 20006878100109</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	8 188 964,84	8 133 096,74	0,00	8 133 096,74
RECETTES	8 188 964,84	8 136 208,18	0,00	8 136 208,18
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	85 243,67	0,00	0,00	0,00
RECETTES	85 243,67	83 526,63	0,00	83 526,63

<b>BUDGET SERVICE MUTUALISE ARCHIVES / Numéro SIRET : 20006878100125</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	485 337,00	450 672,82	0,00	450 672,82
RECETTES	485 337,00	452 271,31	0,00	452 271,31
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	9 613,63	0,00	0,00	0,00
RECETTES	9 613,63	3 465,00	0,00	3 465,00

<b>BUDGET MUTUALISE TECHNIQUE / Numéro SIRET : 20006878100141</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	9 077 868,00	8 859 691,41	0,00	8 859 691,41
RECETTES	9 077 868,00	8 867 390,29	0,00	8 867 390,29
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 041 901,59	396 948,04	0,00	396 948,04
RECETTES	1 041 901,59	94 556,68	0,00	94 556,68

<b>BUDGET AUTORITE ORGANISATRICE DE L'EAU / Numéro SIRET : 20006878100182</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 181 006,00	1 156 722,99	0,00	1 156 722,99
RECETTES	2 181 006,00	682 616,62	0,00	682 616,62
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 865 930,29	319 055,29	0,00	319 055,29
RECETTES	2 865 930,29	598 560,88	0,00	598 560,88

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

<b>BUDGET BATIMENTS ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100042</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 961 188,00	626 047,74	0,00	626 047,74
RECETTES	2 961 188,00	592 981,10	0,00	592 981,10
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 230 100,93	263 662,75	101 784,72	365 447,47
RECETTES	2 230 100,93	446 472,93	378,56	446 851,49

<b>BUDGET EQUIPEMENTS DE ROVALTAIN / Numéro SIRET : 20006878100075</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	662 900,00	581 125,97	0,00	581 125,97
RECETTES	662 900,00	436 405,36	0,00	436 405,36
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 110 797,51	345 999,45	0,00	345 999,45
RECETTES	1 110 797,51	297 651,47	0,00	297 651,47

<b>BUDGET ZONES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100034</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	12 782 587,65	8 768 207,05	0,00	8 768 207,05
RECETTES	12 782 587,65	8 967 737,00	0,00	8 967 737,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	18 918 419,00	15 661 263,96	0,00	15 661 263,96
RECETTES	18 918 419,00	3 516 724,27	0,00	3 516 724,27

<b>BUDGET SERVICES MUTUALISES INFORMATIQUE / Numéro SIRET : 20006878100059</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 297 216,00	5 128 013,95	0,00	5 128 013,95
RECETTES	5 297 216,00	5 125 975,95	0,00	5 125 975,95
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 039 767,73	2 493 422,69	1 220 439,73	3 713 862,42
RECETTES	4 039 767,73	2 505 242,26	40 000,00	2 545 242,26

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	302 562 222,80	234 146 495,48	0,00	234 146 495,48

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	302 562 222,80	252 871 173,24	0,00	252 871 173,24
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	176 325 218,56	95 848 264,60	4 411 814,35	100 260 078,95
RECETTES	176 205 738,56	83 831 232,34	6 715 430,65	90 546 662,99
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	478 887 441,36	329 994 760,08	4 411 814,35	334 406 574,43
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	478 767 961,36	336 702 405,58	6 715 430,65	343 417 836,23

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

Date de convocation : 23/06/2022

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

VASSY Frédéric	
VASSY Jean-Louis	
VEISSEIX Lydie	
VITTE Bruno	

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

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

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