

**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°2023_037**

L'an deux mille vingt trois, le vingt huit juin, à 18h00, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni à l'Ensemble Bringuier de CHATUZANGE LE GOUBET, sous la présidence de madame Marie-Hélène THORAVAL.

Date de convocation du Conseil communautaire : 22/06/2023

Nombre de conseillers : - en exercice : 112 - présents : 74 - votants : 96

OBJET : BUDGET RÉGIE EAU POTABLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022

PRESENTS :

PREVIEU Bernard, VALLON Cyril, COTTINI Christian, MANTEAUX Nadine, GERMAIN Henri, NIESON Nathalie, PLACE Anna, ROLLAND Christian, GENTIAL Dominique, GUILLON Eliane, MOURIER Marlène, RANC Christiane, TAFANKEJIAN Robert, PANO Alban, PIENNE Daniel, VEISSEIX Lydie, BELLIER François, VASSY Frédéric, GAUTHIER Christian, BOUIT Séverine, LAGUT Martine, CHAZAL Françoise, PERNOT Yves, BAR Fabrice, MEGE André, ABRIAL Jacques, FOURNAT Jean-Noël, SYLVESTRE Dominique, HORNY Patrice, BLASSENAC Isabelle, HOURDOU Philippe, ROCHAS Olivier, POUILLY Jérôme, GUILLEMINOT Karine, COUSIN Stéphane, ROBIN Alain, DELOCHE Georges, GIRARD Geneviève, TRAPIER Pierre, CLEMENT Danielle, BROUSSE Nathalie, HURIEZ Thomas, JACQUOT Laurent, LABADENS Philippe, LENQUETTE Nathalie, MAIRE Florence, PAGANI Isabelle, THORAVAL Marie-Hélène, LARAT Etienne, BARRY Francis, CHEVROL Nadine, MONTMAGNON Marie, VALLA Jean-Michel, COLOMB Pierre, REYNAUD Claude, AGRAIN Françoise, OUDILLE Xavier, BENCHELLOUG Adem, BLACHE Thomas, BRARD Lionel, CHAUMONT Jean-Luc, DARAGON Nicolas, FAURIEL Sylvain, ILIOZER-BOYER Nathalie, MAHAUX Pierre-Olivier, MASSIN Nancie, MONNET Laurent, PASCAL Marie-Françoise, PUGEAT Véronique, RAVELLI Michèle, ROCHE Annie, SOULIGNAC Franck, TENNERONI Annie-Paule, VASSY Jean-Louis

ABSENT(S) ayant donné procuration :

Monsieur RIPOCHE Bernard a donné pouvoir à monsieur PERNOT Yves
Monsieur ESPRIT Aurélien a donné pouvoir à madame MOURIER Marlène
Monsieur PAILHES Wilfrid a donné pouvoir à madame RANC Christiane
Madame HERMANN Julie a donné pouvoir à monsieur PANO Alban
Madame CLEMENT Elise a donné pouvoir à monsieur GAUTHIER Christian
Monsieur VITTE Bruno a donné pouvoir à madame PLACE Anna
Madame PELLOUX-PRAYER Marion a donné pouvoir à madame VEISSEIX Lydie
Madame PEYRARD Marylène a donné pouvoir à monsieur SOULIGNAC Franck
Monsieur BARNERON Philippe a donné pouvoir à monsieur LARAT Etienne
Madame BROT Suzanne a donné pouvoir à madame GUILLON Eliane
Monsieur GROUSSON Daniel a donné pouvoir à madame GIRARD Geneviève
Madame ARNAUD Edwige a donné pouvoir à monsieur JACQUOT Laurent
Monsieur GOT Damien a donné pouvoir à monsieur LABADENS Philippe
Monsieur GUINARD Joseph a donné pouvoir à monsieur HURIEZ Thomas
Monsieur BRUSCHINI Jean-Jacques a donné pouvoir à monsieur COUSIN Stéphane
Madame AMIRI Kerha a donné pouvoir à madame PUGEAT Véronique
Madame DALLARD Laurence a donné pouvoir à madame RAVELLI Michèle
Monsieur DIRATZONIAN-DAUMAS Franck a donné pouvoir à madame PASCAL Marie-Françoise
Monsieur GALLAND Jean-François a donné pouvoir à monsieur TRAPIER Pierre
Monsieur POUTOT Renaud a donné pouvoir à madame ILIOZER-BOYER Nathalie
Monsieur RASTKLAN Georges a donné pouvoir à monsieur MONNET Laurent
Madame SAILLOUR Morgane a donné pouvoir à monsieur MAHAUX Pierre-Olivier
Madame SEGUIN Marie-José a donné pouvoir à madame TENNERONI Annie-Paule

La Régie à autonomie financière pour le service public d'eau potable communautaire du 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.

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. Cette régie assure donc 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.

En 2020, ce budget avait été établi dans un contexte incertain eu égard au projet de loi Engagement et Proximité. Pour 2021, les budgets avaient été retravaillés conformément au nouveau périmètre.

A compter de 2022, en raison de l'application d'une jurisprudence récente, le budget Autorité Organisatrice de l'Eau est fusionné avec le budget de la Régie autonome. Plus globalement, ce budget de la Régie de l'eau prend désormais en compte l'ensemble de la compétence Eau Potable, pour le territoire sur lequel l'Agglo est maître d'ouvrage. L'ensemble de l'actif est pris en compte dans ce budget. Les crédits prennent également en compte la mise en œuvre en année pleine des transferts entre l'Agglomération et les structures en convention de délégation (SIEPV, SIERS, SIEBB, Montvendre et Romans-sur-Isère). Enfin, les charges communes sont transférées vers le budget principal.

Les évolutions financières contenues dans les tableaux financiers en valeur et pourcentage doivent être de ce fait appréhendées avec précaution pour les raisons susmentionnées.

Le compte administratif 2022 se résume comme suit :

	Fonctionnement	Investissement
Recettes 2022	21 056 418,98	7 618 132,30
Dépenses 2022	16 322 698,89	9 058 324,56
Résultat 2022	4 733 720,09	-1 440 192,26
Résultat reporté 2021	1 922 414,96	-2 222 148,26
Résultat Cumulé 2022	6 656 135,05	-3 662 340,52

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

Section de fonctionnement

Dépenses

Elles s'élèvent à 13,06 M€ et augmentent de 28 % deux budgets confondus par rapport à 2021. Elles se composent notamment :

- Des matières premières, matériaux nécessaires aux équipes de terrain, carburant, diverses locations, frais d'affranchissement...
- Ces coûts subissent pleinement les effets inflationnistes avec des dépenses de fournitures non stockables dont l'énergie de + 267 k€.
- Des frais de personnel, avec une augmentation de + 582 k€ deux budgets confondus par rapport à 2021.
- Des redevances pour pollution d'origine domestique (2,16 M€) et de modernisation des réseaux de collecte (1,015 M€) 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 correspondante à cette dépense.
- Les charges financières augmentent en considération du recours à l'emprunt effectué en 2022.

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Evolution en valeur 2022/2021	Variation en % 2022/2021
011 - Charges à caractère général	3 389 446,26 €	3 237 677,80 €	5 105 886,00 €	1 868 208,20 €	57,70%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 823 047,57 €	3 363 047,49 €	4 753 217,12 €	1 390 169,63 €	41,34%
014 - Atténuations de produits	1 737 799,00 €	2 476 322,00 €	3 185 254,00 €	708 932,00 €	28,63%
65 - Autres charges de gestion courante	7 864,30 €	5 506,88 €	16 163,79 €	10 656,91 €	193,52%
Total dépenses de gestion courante	7 958 157,13 €	9 082 554,17 €	13 060 520,91 €	3 977 966,74 €	43,80%
66 - Charges financières	163 306,03 €	146 424,90 €	421 806,68 €	275 381,78 €	188,07%
67 - Charges exceptionnelles	1 184,76 €	19 262,22 €	69 878,20 €	50 615,98 €	262,77%
Total dépenses réelles de fonctionnement	8 122 647,92 €	9 248 241,29 €	13 552 205,79 €	4 303 964,50 €	46,54%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	1 575 873,67 €	2 770 493,10 €	1 194 619,43 €	75,81%
Total Dépenses de fonctionnement	8 122 647,92 €	10 824 114,96 €	16 322 698,89 €	5 498 583,93 €	50,80%

Recettes

Conformément à la délibération du 28 septembre 2022, les tarifs de l'eau ont augmenté pour prendre en compte le contexte inflationniste mais également pour faire face aux besoins en investissement.

Le budget Régie encaisse également les recettes des structures en convention de délégation pour reverser une contribution à chacune d'entre elles.

Les subventions d'exploitation correspondent principalement à des accompagnements de l'Agence de l'eau.

Le niveau des produits exceptionnels est lié au reversement de l'excédent constaté du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de Valence (1,91 M€).

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Evolution en valeur 2022/2021	Variation en % 2022/2021
013 - Atténuations de charges	24 690,43 €	13 211,90 €	54 459,23 €	41 247,33 €	312,20%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	12 059 123,08 €	9 943 739,82 €	17 202 039,64 €	7 258 299,82 €	72,99%
74 - Subvention d'exploitation	- €	- €	336 671,00 €	336 671,00 €	S.O.
75 - Autres produits de gestion courante	1,42 €	1,46 €	41 252,31 €	41 250,85 €	2825400,68%
Total recettes de gestion courante	12 083 814,93 €	9 956 953,18 €	17 634 422,18 €	7 677 469,00 €	77,11%
77 - Produits exceptionnels	209 940,89 €	27 861,97 €	3 009 217,56 €	2 981 355,59 €	10700,45%
Total recettes réelles de fonctionnement	12 293 755,82 €	9 984 815,15 €	20 643 639,74 €	10 658 824,59 €	106,75%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	191 255,84 €	198 232,77 €	412 779,24 €	214 546,47 €	108,23%
Total Recettes de fonctionnement	12 485 011,66 €	10 183 047,92 €	21 056 418,98 €	10 873 371,06 €	106,78%

Section d'investissement

Dépenses

Le volume de remboursement du capital des emprunts s'est accru afin de prendre en compte l'intégralité de la dette transférée.

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Evolution en valeur 2022/2021	Variation en % 2022/2021
Remboursement capital emprunt	391 399,01 €	418 016,26 €	1 206 900,04 €	788 883,78 €	188,72%
Dépenses d'équipement brut	3 623 840,24 €	5 063 408,36 €	7 438 645,28 €	2 375 236,92 €	46,91%
Dépenses d'ordre	191 255,84 €	366 875,63 €	412 779,24 €	45 903,61 €	12,51%
Total Dépenses d'investissement	4 206 495,09 €	5 848 300,25 €	9 058 324,56 €	3 210 024,31 €	54,89%

Libellé de l'autorisation (AP ou AE)	Autorisations votées (délibérations précédentes)	Autorisation votée sur l'année (BP ou DM en 2022)	Total Autorisation au 31 décembre 2022	Crédits de paiement antérieurs (exercices antérieurs)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2022	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2022	Restes à financer (exercices à compter de 2023)
	A	B	C = A+B	D	E	F	G = C-D-F
Ambition 1 - Préserver l'environnement et ancrer durablement notre territoire dans la transition écologique							
Château d'eau Valence	5 650 000	496 000	6 146 000	4 471 838	1 674 163	885 604	788 558
Gestion de l'eau potable - Programmation 2022-2026	-	53 117 787	53 117 787	-	11 524 400	6 078 183	47 039 604
Total	5 650 000	53 613 787	59 263 787	4 471 838	13 198 563	6 963 787	47 828 163

Recettes

Ce budget a eu recours à un emprunt à hauteur de 3,39 M€.

Les subventions perçues proviennent principalement de l'agence de l'Eau (185 k€) pour l'accompagnement de divers projets ainsi que de l'Etat (39 k€) pour une aide liée à des travaux au Plateau des Couleures.

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Evolution en valeur 2022/2021	Variation en % 2022/2021
Affectation du résultat	983 665,56 €	289 210,78 €	1 213 402,75 €	924 191,97 €	319,56%
Reversements d'excédent	0,00 €	74 443,66 €	0,00 €	-74 443,66 €	-100,00%
Avances	0,00 €	0,00 €	19 752,60 €	19 752,60 €	S.O.
Subventions	76 397,00 €	1 392 507,00 €	224 483,85 €	-1 168 023,15 €	-83,88%
Emprunt	0,00 €	3 000 000,00 €	3 390 000,00 €	390 000,00 €	13,00%
Recettes d'ordre	0,00 €	1 744 516,53 €	2 770 493,10 €	1 025 976,57 €	58,81%
Total Recettes d'investissement	1 060 062,56 €	6 500 677,97 €	7 618 132,30 €	1 117 454,33 €	17,19%

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

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

Vu l'avis favorable du Conseil d'exploitation de la Régie autonome de l'Eau Potable du 14 juin 2023,

Le Conseil communautaire DECIDE :

- d'approuver** le compte administratif 2022 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 : 91 voix

Votants CONTRE : 4 voix

TRAPIER Pierre, PAGANI Isabelle, GALLAND Jean-François, ROCHE Annie

S'abstenant : 1 voix

HURIEZ Thomas

N'a pas pris part au vote : 1 voix

DARAGON Nicolas

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

**Pour extrait certifié conforme
Fait à Valence, le 06/07/2023
Le Président,
Par délégation,
Véronique DEBEAUMONT
Directrice Générale Adjointe**

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023



ID : 026-200068781-20230706-2023_DELIB037-BF

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 2022

(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	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	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	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	35
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	36
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	37
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	42

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

45

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	16 322 698,89	G	21 056 418,98	G-A	4 733 720,09
	Section d'investissement	B	9 058 324,56	H	7 618 132,30	H-B	-1 440 192,26

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 922 414,96 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 222 148,26 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	27 603 171,71	Q= G+H+I+J	30 596 966,24	=Q-P	2 993 794,53

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	16 322 698,89	= G+I+K	22 978 833,94	6 656 135,05	
	Section d'investissement	= B+D+F	11 280 472,82	= H+J+L	7 618 132,30	-3 662 340,52	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	27 603 171,71	= G+H+I+J+K+L	30 596 966,24	2 993 794,53	

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 708 336,00	4 073 801,72	1 032 084,28	0,00	1 602 450,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 804 000,00	3 704 560,08	1 048 657,04	0,00	50 782,88
014	Atténuations de produits	3 389 598,00	2 599 216,00	586 038,00	0,00	204 344,00
65	Autres charges de gestion courante	82 510,00	16 163,79	0,00	0,00	66 346,21
Total des dépenses de gestion courante		14 984 444,00	10 393 741,59	2 666 779,32	0,00	1 923 923,09
66	Charges financières	450 000,00	261 227,86	160 578,82	0,00	28 193,32
67	Charges exceptionnelles	80 000,00	69 878,20	0,00	0,00	10 121,80
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	100 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		15 614 444,00	10 724 847,65	2 827 358,14	0,00	2 062 238,21
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 700 249,96				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 915 500,00	2 770 493,10			1 145 006,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 615 749,96	2 770 493,10			3 845 256,86
TOTAL		22 230 193,96	13 495 340,75	2 827 358,14	0,00	5 907 495,07
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	40 010,00	54 459,23	0,00	0,00	-14 449,23
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 573 445,00	14 272 834,94	2 929 204,70	0,00	-628 594,64
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	127 231,00	260 675,00	75 996,00	0,00	-209 440,00
75	Autres produits de gestion courante	35 010,00	41 252,31	0,00	0,00	-6 242,31
Total des recettes de gestion courante		16 775 696,00	14 629 221,48	3 005 200,70	0,00	-858 726,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 768 658,00	3 007 105,49	2 112,07	0,00	-240 559,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		19 544 354,00	17 636 326,97	3 007 312,77	0,00	-1 099 285,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	763 425,00	412 779,24			350 645,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		763 425,00	412 779,24			350 645,76
TOTAL		20 307 779,00	18 049 106,21	3 007 312,77	0,00	-748 639,98
Pour information		1 922 414,96				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	985 200,00	96 824,73	0,00	888 375,27
21	Immobilisations corporelles	11 136 816,33	6 487 909,26	0,00	4 648 907,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 579 963,00	853 911,29	0,00	726 051,71
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 701 979,33	7 438 645,28	0,00	6 263 334,05
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	1 442 000,00	1 206 900,04	0,00	235 099,96
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	1 442 000,00	1 206 900,04	0,00	235 099,96
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 143 979,33	8 645 545,32	0,00	6 498 434,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	763 425,00	412 779,24		350 645,76
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	963 425,00	412 779,24		550 645,76
	TOTAL	16 107 404,33	9 058 324,56	0,00	7 049 079,77
	Pour information	2 222 148,26			
	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	912 000,00	224 483,85	0,00	687 516,15
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 106 369,04	3 390 000,00	0,00	5 716 369,04
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	19 752,60	0,00	-19 752,60
	Total des recettes d'équipement	10 018 369,04	3 634 236,45	0,00	6 384 132,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 495 433,59	1 213 402,75	0,00	282 030,84
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	1 495 433,59	1 213 402,75	0,00	282 030,84
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 513 802,63	4 847 639,20	0,00	6 666 163,43
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 700 249,96			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 915 500,00	2 770 493,10		1 145 006,90
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 815 749,96	2 770 493,10		4 045 256,86
	TOTAL	18 329 552,59	7 618 132,30	0,00	10 711 420,29
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 105 886,00		5 105 886,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 753 217,12		4 753 217,12
014	Atténuations de produits	3 185 254,00		3 185 254,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 163,79		16 163,79
66	Charges financières	421 806,68	0,00	421 806,68
67	Charges exceptionnelles	69 878,20	0,00	69 878,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 770 493,10	2 770 493,10
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		13 552 205,79	2 770 493,10	16 322 698,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 322 698,89
---	----------------------

	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	184 202,83	184 202,83
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 206 900,04	0,00	1 206 900,04
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	96 824,73	228 576,41	325 401,14
21	Immobilisations corporelles (6)	6 487 909,26	0,00	6 487 909,26
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	853 911,29	0,00	853 911,29
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		8 645 545,32	412 779,24	9 058 324,56

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 222 148,26
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	11 280 472,82
--	----------------------

(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	54 459,23		54 459,23
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 202 039,64		17 202 039,64
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		228 576,41	228 576,41
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	336 671,00		336 671,00
75	Autres produits de gestion courante	41 252,31		41 252,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 009 217,56	184 202,83	3 193 420,39
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		20 643 639,74	412 779,24	21 056 418,98

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 922 414,96
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 978 833,94
---	----------------------

	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	224 483,85	0,00	224 483,85
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)	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
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)	19 752,60	0,00	19 752,60
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		2 770 493,10	2 770 493,10
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 634 236,45	2 770 493,10	6 404 729,55

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 213 402,75
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 618 132,30
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	6 708 336,00	4 073 801,72	1 032 084,28	0,00	1 602 450,00
604	Achats d'études, prestations de services	1 751 000,00	1 259 126,45	105 550,86	0,00	386 322,69
605	Achats d'eau	428 400,00	1 890,09	263 632,92	0,00	162 876,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	559 000,00	445 316,96	128 167,84	0,00	-14 484,80
6062	Produits de traitement	20 000,00	15 305,56	0,00	0,00	4 694,44
6063	Fournitures entretien et petit équipt	292 700,00	152 148,93	18 036,05	0,00	122 515,02
6064	Fournitures administratives	15 000,00	11 056,02	0,00	0,00	3 943,98
6066	Carburants	40 000,00	47 348,16	0,00	0,00	-7 348,16
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	16 263,03	2 026,59	0,00	11 710,38
611	Sous-traitance générale	200 275,00	-5 691,51	9 537,53	0,00	196 428,98
6132	Locations immobilières	72 000,00	66 064,02	11 216,20	0,00	-5 280,22
6135	Locations mobilières	85 000,00	50 841,45	0,00	0,00	34 158,55
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	379,89	0,00	0,00	620,11
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	550,00	150,00	0,00	300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	14 516,75	2 722,00	0,00	-7 238,75
61523	Entretien, réparations réseaux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	3 857,50	0,00	0,00	1 142,50
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	16 166,26	0,00	0,00	8 833,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	2 322,48	0,00	0,00	2 677,52
6156	Maintenance	120 000,00	118 608,12	19 718,67	0,00	-18 326,79
617	Etudes et recherches	10 000,00	4 760,00	0,00	0,00	5 240,00
618	Divers	90 000,00	64 713,02	17 100,00	0,00	8 186,98
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	18 000,00	0,00	720,00	0,00	17 280,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	800,00
6228	Divers	20 000,00	650,00	0,00	0,00	19 350,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	2 254,63	0,00	0,00	3 745,37
6236	Catalogues et imprimés	5 500,00	3 450,57	0,00	0,00	2 049,43
6237	Publications	7 000,00	3 740,00	0,00	0,00	3 260,00
6238	Divers	30 000,00	20 717,21	2 257,80	0,00	7 024,99
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	118,36	0,00	0,00	1 881,64
6256	Missions	1 000,00	964,84	0,00	0,00	35,16
6257	Réceptions	10 000,00	8 385,04	0,00	0,00	1 614,96
6261	Frais d'affranchissement	130 000,00	116 940,76	18 994,76	0,00	-5 935,52
627	Services bancaires et assimilés	24 000,00	8 738,60	0,00	0,00	15 261,40
6281	Concours divers (cotisations)	1 200,00	5 722,49	0,00	0,00	-4 522,49
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 000,00	21 374,98	1 824,32	0,00	1 800,70
6287	Remboursements de frais	2 148 761,00	1 123 195,98	430 428,74	0,00	595 136,28
6288	Autres	15 000,00	6 799,17	0,00	0,00	8 200,83
63512	Taxes foncières	10 000,00	6 231,91	0,00	0,00	3 768,09
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	483 500,00	457 774,00	0,00	0,00	25 726,00
6378	Autres taxes et redevances	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 804 000,00	3 704 560,08	1 048 657,04	0,00	50 782,88
6211	Personnel intérimaire	2 500,00	7 906,32	0,00	0,00	-5 406,32
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	743 750,00	31 310,51	753 421,00	0,00	-40 981,51
6218	Autre personnel extérieur	1 064 250,00	840 577,64	278 890,29	0,00	-55 217,93
6313	Participat° employeurs format° continue	13 450,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00
6331	Versement de mobilité	0,00	22 557,68	0,00	0,00	-22 557,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 003,96	0,00	0,00	-1 003,96
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 110,42	0,00	0,00	-2 110,42
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	602,28	0,00	0,00	-602,28
6411	Salaires, appointements, commissions	1 670 050,00	1 277 221,09	80,00	0,00	392 748,91
6412	Congés payés	90 000,00	120 745,99	0,00	0,00	-30 745,99
6413	Primes et gratifications	150 000,00	152 837,13	32,00	0,00	-2 869,13
64141	Indemnité inflation	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
6415	Supplément familial	20 000,00	19 282,43	0,00	0,00	717,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	690 000,00	810 491,13	0,00	0,00	-120 491,13
6452	Cotisations aux mutuelles	40 000,00	61 499,62	15 140,87	0,00	-36 640,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	190 000,00	255 198,12	0,00	0,00	-65 198,12
6454	Cotisations au Pôle emploi	40 000,00	2 255,61	0,00	0,00	37 744,39
6472	Versements aux comités d'entreprise	15 000,00	21 602,88	0,00	0,00	-6 602,88
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	3 720,00	0,00	0,00	1 280,00
6478	Autres charges sociales diverses	70 000,00	73 037,27	1 092,88	0,00	-4 130,15
014	Atténuations de produits (4)	3 389 598,00	2 599 216,00	586 038,00	0,00	204 344,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 334 243,00	1 748 511,00	420 931,00	0,00	164 801,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 055 355,00	850 705,00	165 107,00	0,00	39 543,00
65	Autres charges de gestion courante	82 510,00	16 163,79	0,00	0,00	66 346,21

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	
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	14 450,90	0,00	0,00	-14 450,90
658	Charges diverses de gestion courante	82 510,00	1 712,89	0,00	0,00	80 797,11
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		14 984 444,00	10 393 741,59	2 666 779,32	0,00	1 923 923,09
66	Charges financières (b) (5)	450 000,00	261 227,86	160 578,82	0,00	28 193,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	450 000,00	270 547,89	0,00	0,00	179 452,11
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-14 336,38	160 578,82	0,00	-146 242,44
666	Pertes de change	0,00	5 016,35	0,00	0,00	-5 016,35
67	Charges exceptionnelles (c)	80 000,00	69 878,20	0,00	0,00	10 121,80
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	8 368,09	0,00	0,00	-8 368,09
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	35 254,16	0,00	0,00	-35 254,16
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	26 255,95	0,00	0,00	-21 255,95
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)	100 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		15 614 444,00	10 724 847,65	2 827 358,14	0,00	2 062 238,21
023	Virement à la section d'investissement	2 700 249,96				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 915 500,00	2 770 493,10			1 145 006,90
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 915 500,00	2 770 493,10			1 145 006,90
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 615 749,96	2 770 493,10			3 845 256,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 615 749,96	2 770 493,10			3 845 256,86
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 230 193,96	13 495 340,75	2 827 358,14	0,00	5 907 495,07
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	160 578,82
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	14 336,38
= Différence ICNE N – ICNE N-1	146 242,44

(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)	40 010,00	54 459,23	0,00	0,00	-14 449,23
64198	Autres remboursements	10,00	25 337,21	0,00	0,00	-25 327,21
6459	Rembours charges SS et prévoyance	40 000,00	29 122,02	0,00	0,00	10 877,98
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 573 445,00	14 272 834,94	2 929 204,70	0,00	-628 594,64
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 187 603,00	8 050 841,74	1 669 363,93	0,00	1 467 397,33
70118	Autres ventes d'eau	150 164,00	1 981 135,70	391 547,82	0,00	-2 222 519,52
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	296 000,00	247 963,17	64 044,98	0,00	-16 008,15
701241	Redevance pollution d'origine domestique	2 334 243,00	1 777 724,33	391 720,37	0,00	164 798,30
703	Ventes de produits résiduels	871,00	9 068,05	0,00	0,00	-8 197,05
704	Travaux	876 143,00	897 835,41	156 587,02	0,00	-178 279,43
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 055 355,00	819 171,41	196 642,08	0,00	39 541,51
7065	Produits commissions recouvert assainist	224 677,00	273 319,91	0,00	0,00	-48 642,91
7068	Autres prestations de services	414 389,00	191 754,03	59 298,50	0,00	163 336,47
7084	Mise à disposition de personnel facturée	34 000,00	22 120,39	0,00	0,00	11 879,61
7087	Remboursement de frais	0,00	1 900,80	0,00	0,00	-1 900,80
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	127 231,00	260 675,00	75 996,00	0,00	-209 440,00
748	Autres subventions d'exploitation	127 231,00	260 675,00	75 996,00	0,00	-209 440,00
75	Autres produits de gestion courante	35 010,00	41 252,31	0,00	0,00	-6 242,31
7588	Autres	35 010,00	41 252,31	0,00	0,00	-6 242,31
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		16 775 696,00	14 629 221,48	3 005 200,70	0,00	-858 726,18
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 768 658,00	3 007 105,49	2 112,07	0,00	-240 559,56
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	712,11	306,08	0,00	-1 018,19
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	365,32	0,00	0,00	-365,32
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 724 658,00	56,56	0,00	0,00	2 724 601,44
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	76,51	0,00	0,00	-76,51
778	Autres produits exceptionnels	44 000,00	3 005 894,99	1 805,99	0,00	-2 963 700,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		19 544 354,00	17 636 326,97	3 007 312,77	0,00	-1 099 285,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	763 425,00	412 779,24			350 645,76
722	Immobilisations corporelles	258 850,00	228 576,41			30 273,59
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	504 575,00	184 202,83			320 372,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		763 425,00	412 779,24			350 645,76
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		20 307 779,00	18 049 106,21	3 007 312,77	0,00	-748 639,98
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 922 414,96				

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)	985 200,00	96 824,73	0,00	888 375,27
2031	Frais d'études	890 200,00	71 039,73	0,00	819 160,27
2088	Autres immobilisations incorporelles	95 000,00	25 785,00	0,00	69 215,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 136 816,33	6 487 909,26	0,00	4 648 907,07
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	7 650,00	0,00	-7 650,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 486 157,22	301 980,43	0,00	1 184 176,79
21531	Réseaux d'adduction d'eau	8 716 585,06	5 799 357,30	0,00	2 917 227,76
2154	Matériel industriel	614 549,05	309 483,49	0,00	305 065,56
2155	Outillage industriel	19 525,00	13 643,53	0,00	5 881,47
2181	Installat° générales, agencements	70 000,00	4 731,43	0,00	65 268,57
2182	Matériel de transport	75 000,00	41 090,61	0,00	33 909,39
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	9 972,47	0,00	5 027,53
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 579 963,00	853 911,29	0,00	726 051,71
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 579 963,00	853 911,29	0,00	726 051,71
Total des dépenses d'équipement		13 701 979,33	7 438 645,28	0,00	6 263 334,05
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	1 442 000,00	1 206 900,04	0,00	235 099,96
1641	Emprunts en euros	1 442 000,00	1 166 667,04	0,00	275 332,96
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	13 733,00	0,00	-13 733,00
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		1 442 000,00	1 206 900,04	0,00	235 099,96
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		15 143 979,33	8 645 545,32	0,00	6 498 434,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	763 425,00	412 779,24		350 645,76
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	504 575,00	184 202,83		320 372,17
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	504 575,00	44 522,52		460 052,48
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	8 400,00		-8 400,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	131 280,31		-131 280,31
	Charges transférées	258 850,00	228 576,41		30 273,59
2031	Frais d'études	258 850,00	228 576,41		30 273,59
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	0,00		200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		963 425,00	412 779,24		550 645,76
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		16 107 404,33	9 058 324,56	0,00	7 049 079,77
Pour information		2 222 148,26			
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	912 000,00	224 483,85	0,00	687 516,15
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	912 000,00	185 191,00	0,00	726 809,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	39 292,85	0,00	-39 292,85
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	9 106 369,04	3 390 000,00	0,00	5 716 369,04
1641	Emprunts en euros	9 106 369,04	3 390 000,00	0,00	5 716 369,04
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	19 752,60	0,00	-19 752,60
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	19 752,60	0,00	-19 752,60
Total des recettes d'équipement		10 018 369,04	3 634 236,45	0,00	6 384 132,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 495 433,59	1 213 402,75	0,00	282 030,84
1068	Autres réserves	1 495 433,59	1 213 402,75	0,00	282 030,84
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		1 495 433,59	1 213 402,75	0,00	282 030,84
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 513 802,63	4 847 639,20	0,00	6 666 163,43
021	Virement de la section d'exploitation	2 700 249,96			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 915 500,00	2 770 493,10		1 145 006,90
2801	Frais d'établissement	0,00	3 364,00		-3 364,00
28031	Frais d'études	0,00	192 048,08		-192 048,08
28033	Frais d'insertion	0,00	10,00		-10,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	8 151,60		-8 151,60
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	28 737,00		-28 737,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	920,00		-920,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	16 930,80		-16 930,80
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	74 086,00		-74 086,00
28154	Matériel industriel	0,00	70 109,93		-70 109,93
28155	Outillage industriel	0,00	2 130,00		-2 130,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	7 760,00		-7 760,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	98 200,05		-98 200,05
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	2 182 495,92		-2 182 495,92
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	74 121,22		-74 121,22
28181	Installations générales, agencements	0,00	434,00		-434,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	6 825,84		-6 825,84
28184	Mobilier	0,00	2 225,66		-2 225,66
28188	Autres	3 915 500,00	1 943,00		3 913 557,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 615 749,96	2 770 493,10		3 845 256,86
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	0,00		200 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 815 749,96	2 770 493,10		4 045 256,86
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 329 552,59	7 618 132,30	0,00	10 711 420,29
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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)					18 129 004,30									
1641 Emprunts en euros (total)					18 129 004,30									
DEL ROM - 5681406 14265 ROMANS	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2019	01/01/2022	25/03/2022	258 750,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,731	EUR	T	C	O	A-1
DEL ROM - 765 - 18633101 ROMANS	CREDIT AGRICOLE	17/11/2004	01/01/2022	06/12/2022	141 467,22	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.748) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12M	0,250	0,250	EUR	A	P	O	A-1
DEL ROM - 777 - ROMANS	SFIL CAFFIL	30/12/2005	01/01/2022	02/01/2022	151 067,22	C	(Euribor 12M-Floor -0.15 sur Euribor 12M) + 0.15	0,000	0,000	EUR	A	P	O	C-1
DEL ROM - 799 - 1366682 ROMANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2008	01/01/2022	02/01/2022	257 814,97	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	4,870	EUR	A	P	O	A-1
DEL ROM - 803 ROMANS	SFIL CAFFIL	05/12/2011	01/01/2022	20/03/2022	194 501,23	V	(Euribor 3M + 2.56)-Floor -2.56 sur Euribor 3M	1,987	2,031	EUR	T	P	O	A-1
DEL ROM - 808 - ROMANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2013	01/01/2022	01/02/2022	269 114,24	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
DEL ROM - 810 - 5022236 ROMANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/01/2014	01/01/2022	01/03/2022	203 592,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
DEL ROM - 822 ROMANS	CAISSE D'EPARGNE	29/10/2015	01/01/2022	25/07/2022	237 267,67	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,300	EUR	A	P	O	A-1
DEL ROM - 828 - 1366685 ROMANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/10/2017	01/01/2022	02/01/2022	585 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	A	C	O	A-1
DSP - 5704796 CHARPEY ST VINCENT	CAISSE D'EPARGNE	15/03/2019	01/01/2022	25/04/2022	96 731,06	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	1,520	EUR	A	P	O	A-1
DSP - 9241860 BDP	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2013	01/01/2022	25/01/2022	133 323,72	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,880	EUR	A	P	O	A-1

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2022

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					
DSP - A1908025000 - CHARPEY ST VINCENT	CAISSE D'EPARGNE	15/02/2008	01/01/2022	25/11/2022	95 122,62	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,780	EUR	A	P	O	A-1
EDVRA - 18917198 - REGIE	ARKEA	02/12/2021	28/01/2022	28/04/2022	1 690 000,00	F	Taux fixe à 0.78 %	0,780	0,782	EUR	T	C	O	A-1
EDVRA - 468354 - PLV	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
EDVRA - 510647 - VALENCE	BANQUE POSTALE	17/06/2016	01/01/2019	02/01/2019	849 999,97	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	1,337	EUR	T	C	O	A-1
EDVRA - 539037 - REGIE	SFIL CAFFIL	04/11/2021	19/11/2021	01/09/2022	1 700 000,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.57)-Floor 0 sur	0,570	0,580	EUR	T	C	O	A-1
EDVRA - 5399556 REGIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/03/2021	06/04/2021	01/07/2021	3 000 000,00	V	€STR(Postfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret	1,100	1,100	EUR	T	C	O	A-1
EDVRA - 865754 - PLV	CREDIT AGRICOLE	04/12/2013	01/01/2020	15/02/2020	497 265,46	F	A(Préfixé) Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	A	P	O	A-1
EDVRA - A1909495 - PLV	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
EDVRA - A191605 - PLV	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
EDVRA - A191606R - REGIE	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2013	01/01/2019	25/03/2019	2 853 432,68	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	2,020	EUR	A	C	O	A-1
EDVRA - A19170KY000 - PLV	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
EDVRA - A19180L8000 - PLV	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
EDVRA - A19190B6000 - PLV	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
MIN248175EUR	DEXIA CL	25/05/2018	01/01/2022	01/02/2022	16 752,97	F	Taux fixe à 4.61 %	4,610	4,610	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
SIEBB A1918051000	CAISSE D'EPARGNE	26/03/2018	01/01/2022	25/02/2022	121 073,19	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1,130	EUR	A	P	O	A-1
SIEPV A1919031000 PVC2	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2019	01/01/2022	25/01/2022	1 474 261,24	F	Taux fixe à 1.22 %	1,220	1,220	EUR	A	C	O	A-1
SIEPV MON541916 ex MON510575 PVC1	SFIL CAFFIL	15/04/2016	01/01/2022	01/03/2022	1 304 666,74	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,498	EUR	T	C	O	A-1
SIERS A191707C000	CAISSE D'EPARGNE	09/05/2017	01/01/2022	25/04/2022	177 312,60	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	1,030	EUR	A	P	O	A-1
SIERS A192002C	CAISSE D'EPARGNE	28/04/2020	01/01/2022	25/05/2022	144 040,22	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2022

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					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					212 000,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					212 000,00									
EDVRA - 2015/2346 - AERMC	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
EDVRA - 2015/2347 - AERMC	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					18 341 004,30									

(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		16 067 612,32					1 166 667,04	270 547,89	0,00	160 578,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 067 612,32					1 166 667,04	270 547,89	0,00	160 578,82
DEL ROM - 5681406 14265 ROMANS	N	0,00	A-1	243 750,00	16,23	F	Taux fixe à 1.72 %	1,745	15 000,00	4 353,76	0,00	58,23
DEL ROM - 765 - 18633101 ROMANS	N	0,00	A-1	94 499,60	1,93	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.748) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12M	0,489	94 005,67	919,55	0,00	110,25
DEL ROM - 777 - ROMANS	N	0,00	C-1	122 811,42	3,00	C	(Euribor 12M-Floor -0.15 sur Euribor 12M) + 0.15	0,000	28 255,80	0,00	0,00	0,00
DEL ROM - 799 - 1366682 ROMANS	N	0,00	A-1	230 690,32	6,00	F	Taux fixe à 4.87 % Taux fixe à 4.87 %	10,296	27 124,65	12 555,59	0,00	11 203,33
DEL ROM - 803 ROMANS	N	0,00	A-1	157 890,79	3,97	V	(Euribor 3M + 2.56)-Floor -2.56 sur Euribor 3M	2,653	36 610,44	4 544,86	0,00	222,26
DEL ROM - 808 - ROMANS	N	0,00	A-1	234 948,61	5,08	F	Taux fixe à 3.91 %	7,953	34 165,63	10 522,37	0,00	8 395,43
DEL ROM - 810 - 5022236 ROMANS	N	0,00	A-1	195 109,00	22,17	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,204	8 483,00	3 053,88	0,00	3 240,98
DEL ROM - 822 ROMANS	N	0,00	A-1	223 842,38	13,57	F	Taux fixe à 2.3 %	3,316	13 425,29	5 457,16	0,00	2 216,66
DEL ROM - 828 - 1366685 ROMANS	N	0,00	A-1	570 000,00	37,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	2,529	15 000,00	7 312,50	0,00	7 105,15

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2022

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)	
DSP - 5704796 CHARPEY ST VINCENT	N	0,00	A-1	89 944,94	11,32	F	Taux fixe à 1.52 %	2,608	6 786,12	1 470,31	0,00	930,43
DSP - 9241860 BDP	N	0,00	A-1	124 389,48	10,07	F	Taux fixe à 3.88 %	7,733	8 934,24	5 172,96	0,00	4 491,15
DSP - A1908025000 - CHARPEY ST VINCENT	N	0,00	A-1	88 349,72	9,90	F	Taux fixe à 4.78 %	5,249	6 772,90	4 546,86	0,00	410,58
EDVRA - 18917198 - REGIE	N	0,00	A-1	1 647 750,01	29,08	F	Taux fixe à 0.78 %	0,735	42 249,99	11 609,87	0,00	2 213,48
EDVRA - 468354 - PLV	N	0,00	A-1	233 931,09	7,08	F	Taux fixe à 3.41 %	3,400	25 071,80	8 832,00	0,00	7 290,11
EDVRA - 510647 - VALENCE	N	0,00	A-1	583 333,25	8,50	F	Taux fixe à 1.33 %	1,327	66 666,68	8 312,50	0,00	1 918,03
EDVRA - 539037 - REGIE	N	0,00	A-1	1 657 500,00	19,42	F	(€STR(Postfixé) + 0.57)-Floor 0 sur €STR(Postfixé) Taux fixe à 0.77 %	0,761	42 500,00	7 025,42	0,00	1 028,11
EDVRA - 5399556 REGIE	N	0,00	A-1	2 910 000,00	48,25	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,703	60 000,00	39 547,50	0,00	18 525,18
EDVRA - 865754 - PLV	N	0,00	A-1	412 778,97	10,12	F	Taux fixe à 4.08 %	4,068	29 295,56	18 036,64	0,00	14 736,21
EDVRA - A1909495 - PLV	N	0,00	A-1	329 334,84	6,01	F	Taux fixe à 4.14 %	4,129	39 869,52	15 285,06	0,00	13 445,09
EDVRA - A191605 - PLV	N	0,00	A-1	127 525,51	12,23	F	Taux fixe à 1.61 %	1,606	9 809,66	2 211,10	0,00	1 568,39
EDVRA - A191606R - REGIE	N	0,00	A-1	2 350 396,23	19,23	F	Taux fixe à 2.02 %	2,015	117 519,81	49 851,90	0,00	36 267,92
EDVRA - A19170KY000 - PLV	N	0,00	A-1	169 807,18	9,07	F	Taux fixe à 1.23 %	1,227	15 866,73	2 283,79	0,00	1 943,59
EDVRA - A19180L8000 - PLV	N	0,00	A-1	159 013,94	15,98	F	Taux fixe à 1.78 %	1,775	8 526,07	2 982,21	0,00	2 398,02
EDVRA - A19190B6000 - PLV	N	0,00	A-1	261 620,84	16,22	F	Taux fixe à 0.96 %	0,958	15 389,46	2 659,30	0,00	1 953,44
MIN248175EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.61 %	54,131	16 752,97	772,32	0,00	0,00
MON285218CHF	N	0,00	F-6	0,00	0,00	C	3.37 %	0,000	9 625,26	122,71	0,00	0,00
SIEBB A1918051000	N	0,00	A-1	101 456,90	4,15	F	Taux fixe à 1.13 %	2,240	19 616,29	1 368,13	0,00	971,31
SIEPV A1919031000 PVC2	N	0,00	A-1	1 310 454,43	7,15	F	Taux fixe à 1.22 %	2,487	163 806,81	17 985,99	0,00	14 877,29

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2022

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)	
SIEPV MON541916 ex MON510575 PVC1	N	0,00	A-1	1 167 333,42	8,42	F	Taux fixe à 1.49 %	1,617	137 333,32	18 672,18	0,00	1 401,13
SIERS A191707C000	N	0,00	A-1	142 573,13	3,32	F	Taux fixe à 1.03 %	1,841	34 739,47	1 826,32	0,00	999,40
SIERS A192002C	N	0,00	A-1	126 576,32	6,40	F	Taux fixe à 0.87 %	1,431	17 463,90	1 253,15	0,00	657,67
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		132 500,00					26 500,00	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		132 500,00					26 500,00	0,00	0,00	0,00
EDVRA - 2015/2346 - AERMC	N	0,00	A-1	92 750,00	4,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 550,00	0,00	0,00	0,00
EDVRA - 2015/2347 - AERMC	N	0,00	A-1	39 750,00	4,00	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		16 200 112,32					1 193 167,04	270 547,89	0,00	160 578,82

(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)														
DEL ROM - 777 - ROMANS	SFIL CAFFIL	151 067,22	122 811,42	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.15 sur Euribor 12M) + 0.15	Taux fixe annulable à 3.35 % (exerçable à partir du 01/01/2023)	1 153,12	(Euribor 12M-Floor -0.15 sur Euribor 12M) + 0.15	0,000	0,00	0,00	0,76
TOTAL (C)		151 067,22	122 811,42						1 153,12			0,00	0,00	0,76
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	0,00	6	2,00		3,37 %	3,37 %	0,00		0,000	122,71	0,00	0,00
TOTAL (F)		56 489,27	0,00						0,00			122,71	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		207 556,49	122 811,42						1 153,12			122,71	0,00	0,76

(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	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 077 300,90	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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	122 811,42	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						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 946 575,00	1 377 369,87
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 442 000,00	1 193 167,04
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 442 000,00	1 166 667,04
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)		504 575,00	184 202,83
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>	504 575,00	184 202,83
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	1 377 369,87	0,00	2 222 148,26	3 599 518,13

(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		6 615 749,96	III 2 770 493,10
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)		6 615 749,96	2 770 493,10
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		
2801	Frais d'établissement	0,00	3 364,00
28031	Frais d'études	0,00	192 048,08
28033	Frais d'insertion	0,00	10,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	8 151,60
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	28 737,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	920,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	16 930,80
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	74 086,00
28154	Matériel industriel	0,00	70 109,93
28155	Outillage industriel	0,00	2 130,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	7 760,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	98 200,05
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	2 182 495,92
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	74 121,22
28181	Installations générales, agencements	0,00	434,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	6 825,84
28184	Mobilier	0,00	2 225,66
28188	Autres	3 915 500,00	1 943,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 700 249,96	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	2 770 493,10	0,00	0,00	1 213 402,75	3 983 895,85

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 599 518,13
Ressources propres disponibles	IV 3 983 895,85
Solde	V = IV – II (3) 384 377,72

(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				
07/12/2020	PRODUCTION IMMOBILISEE	589 635,75	0,00	3
31/12/2021	TRANSFERT BIENS SIERS 2111	17 435,73	0,00	0
01/01/2022	MS8 RENO SALVADOR ALLENDE J. JA(REPORT)	242 311,41	4 038,00	60
13/01/2022	GPS CENTIMETRIQUE(REPORT)	11 321,55	0,00	10
13/01/2022	GEODETECTION RESEAU IMPASSE DES ILES VAL	1 166,25	0,00	60
13/01/2022	AP8-13 GEO / RUE JOHANNES BRAHMS VALEN	4 812,00	0,00	60
14/01/2022	GEODETECTION CHANTIER AVENUE ALLENDE ET	6 700,00	0,00	60
14/01/2022	AP8-13 GEO ALLEE BUCLON VALENCE	2 017,50	0,00	60
14/01/2022	AP8-13 GEO CHEMIN DE PAILLIASSIER VALEN	2 862,00	0,00	60
21/01/2022	RAYONNAGE METALIQUE MAUBOULE(REPORT)	4 857,89	0,00	30
26/01/2022	ASSISTANCE TECHNIQUE CHATEAU EAU LAUTAGN	2 084,00	0,00	3
27/01/2022	AP6-5 BORNAGE DES COUL MAUBOULE CHANA	5 600,00	0,00	30
27/01/2022	AP10-9 - PHASE SYNTHESE CADRE PROC ISO	8 342,00	0,00	3
27/01/2022	MODULE CYBLE 5(REPORT)	8 980,00	0,00	10
27/01/2022	BC 171 - RUE ROMAIN ROLLANS PLV(REPORT)	1 758,68	0,00	60
27/01/2022	BC 160 - BOUCHES A CLEFS BLV(REPORT)	1 135,00	0,00	60
27/01/2022	BC 144 - RUE MOZART VALENCE(REPORT)	2 700,00	0,00	60
27/01/2022	BC 156 - GARAGE MICHEL BLV(REPORT)	2 409,00	0,00	60
31/01/2022	AP1-1 - LOGICIEL MATERIEL INFORMATIQUE	1 065,68	0,00	1
01/02/2022	AP8-13 BC47 RE AMIANTE RUE FAVENTINES	87 602,00	0,00	60
02/02/2022	AP10-9 BC 7 CHARPEY DEVOIEMT RESEAU VERS	81 169,70	0,00	60
03/02/2022	AP10-4 AMENAGEMENT VEHICULE	746,43	0,00	1
03/02/2022	AP10-9 CREATION PUIT MAUBOULE	19 711,00	0,00	30
04/02/2022	AP10-9 CYLINDRE ET CADENAS PROTEC	2 774,24	0,00	10
04/02/2022	AP7-1 - 7 COMPTEURS OCTAVE SECTORISATION	7 745,00	0,00	10
04/02/2022	AP8-13 PARTICIP VOIRIE VALENCE	0,00	0,00	60
04/02/2022	BC 19 RENOUV BRANCH VERLAINE VILLARD PLV	51 180,75	0,00	60
04/02/2022	AP10-9 BC 13-150 AV DE CHABEUIL VALENCE	48 393,55	0,00	60
04/02/2022	AP10-9 BC 23 - CHEM RURAL CHARMAGNOL VAL	52 966,88	0,00	60
08/02/2022	BC 11 - 150 AV JACQUES BREL BLV	18 785,20	0,00	60
08/02/2022	BC 09 - ROUTE DE MONTVENDRE BARC(REPORT)	8 070,00	0,00	60
08/02/2022	AP8-12 BC186 BRT RUE CHARLES DOUCET PLV	4 150,24	0,00	60
08/02/2022	BC 48 RENOUV RESEAU VALENCE ALLEE BUCLON	36 490,05	0,00	60
08/02/2022	BC 18 RUE RIMBAUD LAMARTINE PLV(REPORT)	24 884,00	0,00	60
08/02/2022	AP7-1 BC40 DEBIMETRE RUE DOUCET	15 803,60	0,00	60
08/02/2022	AP7-1 BC41- DEBIMETRE RUE ROSSINI PLV	16 463,90	0,00	60
08/02/2022	AP7-1 BC44 POSE DEBI LES COULEURES VAL	21 070,50	0,00	60
08/02/2022	AP7-1 46 DEP ET REP DEBIMETRE BLV	13 489,09	0,00	60
08/02/2022	AP7-1 BC39 POSE DEB QUARTIER BRESSAC PLV	24 546,90	0,00	60
09/02/2022	AP10-3 CAPTEUR AVEC TARAUDAGE 1/4 DE POJ	1 386,25	0,00	5
09/02/2022	AP3-2 GEO DE RESEAUX A BROSSOLET PLV	6 538,50	0,00	60
09/02/2022	AP8-13 CANALI BRT RUE CHORIER VALENCE	43 225,40	0,00	60
09/02/2022	AP8-13 CANALISATION BRT RUE CHORIER VLCE	28 615,60	0,00	60
10/02/2022	AP8-14 GEO CHEMIN DE L OLAGNIER PLV	2 860,00	0,00	60
10/02/2022	AP7-7 COMPTEUR DE RELEVÉ AQUADIS DN30	8 750,00	0,00	10
10/02/2022	AP8-1 POMPE 3 SUR LE SITE REPRISE VLH	9 455,00	0,00	1
10/02/2022	OPC CHATEAU DE LAUTAGNE	9 820,00	0,00	3
10/02/2022	AP 8 15 RE AMIANTE COTE SAINT PIERRE	4 214,00	0,00	1
16/02/2022	AP9-3 COMPTEURS 650RAT DN15L110/170 DN20	7 420,95	0,00	10
16/02/2022	AP9-3 COMPTEURS 650RAT DN15L110/170 DN20	9 190,80	0,00	10
16/02/2022	AP9-9 - COMMANDE 100 COMPTEURS SIEBB	1 740,00	0,00	10
16/02/2022	AP9-9 - COMMANDE 100 COMPTEURS SIEBB	10 136,00	0,00	10
20/02/2022	BC 26 RUE VICTOR JACQUET VALENCE(REPORT)	25 068,30	0,00	60
20/02/2022	AP3-2 BC 29 - 111 FERME MARGERIE PLV	55 853,55	0,00	60
21/02/2022	AP10-9 RENOUV RES PEYRUS ENTREE VILLAGE	400,00	0,00	1
21/02/2022	MAITRISE D'OEUVRE CHATEAU DE LAUTAGNE	1 498,03	0,00	3
21/02/2022	MAITRISE OEUVRE RESERVOIR LAUTAGNE SIT9	17 400,74	0,00	3
22/02/2022	AP10-1 FOURNITURE CARTES SIM LOGGERS	210,00	0,00	1
23/02/2022	AEP BD ETIENNE JEAN LAPASS ROMANS	2 958,03	0,00	60
24/02/2022	5 DETECTEUR GAZ(REPORT)	2 525,00	0,00	5
24/02/2022	COMPTEUR DN 20 AQUADIS(REPORT)	4 247,50	0,00	10
24/02/2022	BC 17 - 40 CHEMIN DE LA TOUR BAR(REPORT)	2 485,90	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/02/2022	AP8-13 BC 36 CHEM DE ROBINSON VALENCE	26 537,70	0,00	1
03/03/2022	AP8-44 CDE VANNE HYDRO CHATEAUDOUBLE	2 840,51	0,00	60
10/03/2022	BC 174 - 76 RUE DES ENCLOSSES BLV(REPORT)	2 103,20	0,00	60
10/03/2022	BC 170 - 100 RUE CURINIER BLV(REPORT)	2 700,00	0,00	60
10/03/2022	BC 155 - 7 RUE DES ENCLOSSES BLV(REPORT)	2 317,80	0,00	60
10/03/2022	BC 141 - 141 AV DE CHABEUIL NORD(REPORT)	3 432,60	0,00	60
10/03/2022	BC 140 - 60 RUE DE BROGLIE BLV(REPORT)	10 582,80	0,00	60
10/03/2022	AP5-5 - SOLUTION AUTONOME COM SANS FILS	2 046,85	0,00	10
10/03/2022	COMPACTAGE CHANTIER CHARPEY	368,00	0,00	1
10/03/2022	BC 161 - 99 AV MAURICE FAURE VAL(REPORT)	2 544,90	0,00	60
10/03/2022	AP9-17 BC163 - AV VITOR HUGO VALENCE	2 564,90	0,00	60
10/03/2022	AP9-17 BC162-322 AV VICTOR HUGO VALENCE	2 297,50	0,00	60
10/03/2022	BC 164 - 49 RUE PAUL BERT VALENC(REPORT)	1 997,00	0,00	60
10/03/2022	BC 166 - MARX DORMOY VALENCE(REPORT)	2 691,18	0,00	60
10/03/2022	BC 167 - 12 RUE DES LOISIRS BLV(REPORT)	4 332,92	0,00	60
10/03/2022	AP8-15 187 CREA BRT 10 R DES LOISIRS BLV	8 327,40	0,00	60
10/03/2022	AP10-9 RENOUV RES PEYRUS ENTREE VILLAGE	100,00	0,00	1
10/03/2022	AP4-1 INSPECTION VIDEO PUIITS PLV	7 100,00	0,00	30
10/03/2022	AP10-4 ATTELAGE JUMPER EXPERT	272,56	0,00	1
10/03/2022	AP10-3 MOBILIER BUREAU EQUIPE BENOIT P	2 297,51	0,00	5
14/03/2022	AP8-24 TERRASSEMENT AVANT CONDUITE	1 550,00	0,00	60
14/03/2022	AP9-3 Fourniture 50 compteurs DN30 AQ030	7 125,00	0,00	10
14/03/2022	AP9-3 Fourniture 50 compteurs DN30 AQ030	6 388,00	0,00	10
18/03/2022	AP8-25 RESEAUX EAUX VRA 10/12/2021	169 288,00	0,00	60
18/03/2022	CADENAS ABLOY	386,30	0,00	1
18/03/2022	AP8-25 OUVRAGE EAUX VRA 10/12/2021	77 056,00	0,00	30
18/03/2022	AP8-25 OUVRAGE EAUX VRA 10/12/2021	7 650,00	0,00	50
21/03/2022	AP7-9 CAMERA THERMIQUE	880,85	0,00	1
21/03/2022	AP8-13 BC 53 - RE ALLEE GAUGIN VALENCE	57 655,73	0,00	60
21/03/2022	AP8-12 BC 54 LOT LES PRIMEVERES PLV	23 002,98	0,00	60
22/03/2022	AP8-13-38 - IMPASSE DES ILES VALENCE	8 662,47	0,00	60
23/03/2022	AP8-15-14 RENOUV VOIRIE COCTEAU PLV	57 617,80	0,00	60
23/03/2022	AP7-1 30 - RUE GEORGES BIZET VALENCE	48 250,15	0,00	60
24/03/2022	BC 8 AV PROVENCE RENF HALTE FLUVIALE VAL	68 691,76	0,00	60
25/03/2022	AP5-4 - HYDROEJECTEUR AM CHLORAFLO - DE	3 948,54	0,00	30
25/03/2022	AP8-13 REPARAGE GEO ALLEE INGRID BERG	780,00	0,00	1
29/03/2022	AP7-6 COMPTEUR OCTAVE	8 652,66	0,00	10
30/03/2022	AP10-9 - PHASE SYNTHESE CADRE PROC ISO	5 681,00	0,00	3
31/03/2022	AP10-9 COMPLEMENT BC CREATION PUIT MAUBO	2 924,00	0,00	30
31/03/2022	AP10-4 AMENAGEMENT EXPERT GC998HG(MARIANNE)	2 460,00	0,00	15
04/04/2022	AP10-1 LOGICIEL MAGASIN LICENCE SUPPLEMENT	400,00	0,00	1
04/04/2022	AP8-13 ESSAIS DE COMPTAGE ALLEE BUCLON /	156,00	0,00	1
05/04/2022	AP1-1 PARAMETRAGE RESEAU POUR ECHANGES A	850,00	0,00	1
07/04/2022	AP8-13 TRAVX SIGNA RUE JEAN PROMPSAUL	2 757,10	0,00	60
11/04/2022	AP10-1 CORRELATEUR LOG3000BT	8 900,00	0,00	10
11/04/2022	AP5-1 RENOUVELLEMENT D'UNE VANNE ABV005B	706,80	0,00	1
14/04/2022	AP8-28 RENOU QUARTIER FONT CHATOUX SIERS	32 694,68	0,00	60
14/04/2022	AP8-28 SIERS RENOU LES VIGNES EYMEUX	54 049,78	0,00	60
15/04/2022	AP10-1 - MODULE D'ALIMENTATION	52,40	0,00	1
19/04/2022	AP8-13 REPERAGE AMIANTE ET HAP ALLEE PAU	358,00	0,00	1
20/04/2022	AP8-24 TRAVAUX PEYRUS CENTRE VILLAGE	147 215,57	0,00	60
21/04/2022	AP8-13 REALISATION GEODECT ALLEE PAUL GA	3 270,00	0,00	60
22/04/2022	AP10-9 INTEGRATION DU SIE BARBIERES BESA	9 800,00	0,00	5
22/04/2022	AP1-1 DVPT PROGRAMME NETTOYAGE FICHIER P	1 700,00	0,00	5
22/04/2022	AP10-9 FILMS OCCULTANT USINE LES COMBEAU	1 105,50	0,00	30
22/04/2022	AP8-13 MOE : ACT OPH RUE DE L'ISLE VALEN	4 873,50	0,00	60
22/04/2022	AP8-13 VIDANGES CHAMBRE VANNE LAUTAGNE	30 469,60	0,00	60
27/04/2022	AP8-13 BC 32 - CENTRE VILLE VALENCE	87 972,34	0,00	60
27/04/2022	AP8-14 BC 218 RUE JEAN JAURES PLV	2 780,30	0,00	60
27/04/2022	AP8-13 199 SUPP BRT RUE VERNAISON VALENC	1 100,90	0,00	60
27/04/2022	AP8-24 RENOUVELLEMENT RESEAUX PEYRUS	4 000,00	0,00	1
27/04/2022	AP8-12 17 RENOUV BRANCH DULCIE SEPT PLV	31 846,00	0,00	60
28/04/2022	AP9-17 REGARD COMPTAGE PLAC REPUBLIQ BLV	3 548,60	0,00	60
28/04/2022	AP9-17 REGARD COMPTAGE R DU BOURG BLV	2 165,00	0,00	60
28/04/2022	AP8-13 22 - RENOUVELEMENT CANALISAITION	26 398,75	0,00	60
28/04/2022	BC 24-RUE JEAN RACINE JEAN BRUY(REPORT)	14 972,20	0,00	1
28/04/2022	BC 15 RENOUV BRANCH MARCEL PAUL (REPORT)	10 278,26	0,00	60
28/04/2022	AP3-2 27 INTER VAL/PLV AV BROSOLETTE PLV	89 764,50	0,00	60
28/04/2022	AP3-2 BC 29 - 111 FERME MARGERIE PLV	34 633,96	0,00	60
28/04/2022	AP7-1 BC42 DEBIMETRE RUE J JAURES PLV	29 657,20	0,00	60
03/05/2022	TRAVAUX SIGNALISATION CHARPEY	550,10	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/05/2022	AP8-13 TRAVAUX VOIRIE	2 848,61	0,00	60
03/05/2022	AP10- 9 SCHEMA DIRECTEUR BARCELONNE	4 630,00	0,00	3
03/05/2022	AP3-2 BC 59 BON REGUL BC27 INTER PLV	35 171,09	0,00	60
05/05/2022	AP6-2 MAJ ET CREATION DE VUES SYNOPTIQ	395,00	0,00	1
06/05/2022	AP8-2 ESSAIS DE PRESSION ET ANALYSE RUE	273,84	0,00	1
06/05/2022	AP5-4 - HYDROEJECTEUR AM CHLORAFLO - DE	759,70	0,00	1
10/05/2022	AP3-2 REPERAGE AMIANTE RUE DESCARTES POR	358,00	0,00	1
11/05/2022	AP8-13 ESSAI COMPACTAGE RUE DAUPHINE VAL	156,00	0,00	1
11/05/2022	AP8-13 GEODETECTION RUE FAVENTINES VALEN	6 725,00	0,00	60
11/05/2022	AP3-2 GEODETECTION RUE DESCARTES PLV	6 295,00	0,00	60
12/05/2022	AP8-13 BC 51 TRAVAUX COMP BC N°38	15 444,72	0,00	60
12/05/2022	AP8-12 184 RE BRT AV BROSOLETTA PLV	2 612,16	0,00	60
12/05/2022	BC 178 - AV VICTOR HUGO VALENCE(REPORT)	6 808,80	0,00	60
12/05/2022	AP9-2 COMPTEUR AQUADIS DN15	14 250,00	0,00	10
12/05/2022	AP9-3 FOURNITURE 50 COMPTEURS DN30 AQ030	14 250,00	0,00	10
12/05/2022	AP9-3 FOURNITURE 50 COMPTEURS DN30 AQ030	7 125,00	0,00	10
16/05/2022	AP1-2 LOGICIEL SIEPV	750,00	0,00	1
17/05/2022	AP8-20 BC 231 RUE J RACINE PLV	2 283,84	0,00	60
17/05/2022	AP9-17 BC 217 - RUE TOULOUSE LAUTREC VAL	5 495,40	0,00	60
17/05/2022	AP8-30 BC 207 REMP VANNES RUE DE CHAN VL	1 655,20	0,00	60
17/05/2022	AP8-13 REPRISE BRT PLOMP AV VIC HUGO VAL	4 389,95	0,00	1
17/05/2022	VERIFICATION INSTALLATION PARATONNERRE R	890,00	0,00	1
17/05/2022	AP10-10 MATERIEL DIVERS (enregistreur pr	64 692,63	0,00	10
17/05/2022	AP10-9 DEPOSE DE L'ANCIENNE POMPE ET POS	1 800,00	0,00	30
17/05/2022	AP1-2 MATERIEL INFORMATIQUE	220,00	0,00	1
17/05/2022	AP9-14 TRAVAUX PVC COLLE	223 271,05	0,00	60
17/05/2022	AP1-2 MATERIEL INFORMATIQUE	8 920,00	0,00	1
17/05/2022	AP10-5 RENOUELEMENT VEHICULES ET GROS	65 860,43	0,00	7
17/05/2022	AP7-10 SECTO ILOTAGE SIEPV TRAVAUX	31 112,74	0,00	60
17/05/2022	AP10-10 TRAVAUX SURDIMENSI SIEPV MONTEL	24 994,63	0,00	60
19/05/2022	AP7-1 AQUISITION DE 3 LS FLOW	2 997,00	0,00	60
19/05/2022	AP9-17 BC 263 - RUE GASTON PLANTIE BLV	3 493,58	0,00	60
20/05/2022	AP7-1 COMPTEUR OCTAVE DN200	1 545,00	0,00	10
20/05/2022	AP8-13 ESSAIS DE COMPACTAGE ALLEE INGRID	103,00	0,00	1
23/05/2022	AP10-3 ACHATS 5 FAUTEUILS POUR SALLE DE	1 939,05	0,00	5
23/05/2022	AP7-6 COMMANDE OCTAVE STOCK	20 029,18	0,00	10
24/05/2022	AP7-1 BC 61 FOUILLOUSE BLV	1 087,11	0,00	60
24/05/2022	AP7-1 OCTAVE ILOTAGE	7 439,35	0,00	10
24/05/2022	AP2-1 ACHAT SYSTEME ANTI-TARTRE COMAP RE	2 436,96	0,00	3
30/05/2022	AP8-13 RECHERCHE AMIANTE RUE FAVENTINES	674,00	0,00	1
30/05/2022	AP8-13 ESSAI COMPACTAGE CHEMIN DE PAILLA	262,00	0,00	1
02/06/2022	AP8-28 TRAVAUX HOSTUN MARRONNIERS SIER	93 033,34	0,00	60
02/06/2022	AP9-10 REDUCTION DES VOLUMES PRELEVES	0,00	0,00	3
03/06/2022	AP9-3 Fourniture 50 compteurs DN30 AQ030	8 750,00	0,00	10
03/06/2022	AP9-2 Fourniture 50 compteurs DN30 AQ030	737,00	0,00	1
08/06/2022	AP8-24 - ESSAI ET ANALYSE ENTREE DU VILL	273,84	0,00	1
10/06/2022	AP10-9 PRISE DE VUE DRONE	1 320,00	0,00	10
10/06/2022	AP10-9 CHT POMPE D'EAU TRAITA USINE DES	24 950,00	0,00	30
14/06/2022	AP8-13 AMIANTE ET HAP CHEMIN PAILLIASSIER	990,00	0,00	1
14/06/2022	AP8-24 REDUCTEUR DE PRESSION DN60/65	637,23	0,00	1
16/06/2022	AP8-27 RENOUELEMENT RESEAU SIEPV	531 651,49	0,00	60
17/06/2022	AP8-13 REFECTION DE CHAUSSEE	6 000,00	0,00	60
20/06/2022	AP8-24 TRAVAUX PEYRUS CENTRE VILLAGE	15 063,85	0,00	60
21/06/2022	AP8-20 5 VANNES CONNECTE LORAWAN	2 799,00	0,00	10
27/06/2022	AP8-25 AVIS HYDROGEOLOGIQUE	1 140,00	0,00	3
29/06/2022	AP9-2 FOURNITURE 300 COMPTEURS DN15 APS	14 904,00	0,00	10
29/06/2022	AP8-13 20 - ALLEE BERGMAN VALENCE	28 727,77	0,00	60
01/07/2022	AP3-12 FORAGE EXPLOIT COMBOVIN SIEPV	65 813,77	0,00	60
01/07/2022	AP8-11 35 - ALLEE LE CORBUSIER VALENCE	102 901,99	0,00	60
01/07/2022	AP9-17 POSE DEUX TAMPONS HYDRAULIQUES RU	5 900,00	0,00	60
01/07/2022	AP8-12 GEODETECTION HAMEAU PEYROLLET PLV	2 435,00	0,00	60
04/07/2022	AP8-13 BC33 - CH DE PAILLIASSIER VALENCE	73 864,85	0,00	60
04/07/2022	AP8-15 BC 286 - RUE GAY LUSSAC BLV	4 057,98	0,00	60
05/07/2022	AP7-1 BC45 DEP ET REP DEBIMETRE VAL	33 257,90	0,00	60
07/07/2022	AP8-24 - ESSAIS ANALYSES CHEMIN DE DROGU	780,00	0,00	1
08/07/2022	AP8-20 DEVIS 66710776-001	4 460,88	0,00	60
18/07/2022	AP7-1 -BC 68 RUE JEAN JAURES PLV	2 614,59	0,00	60
18/07/2022	AP8-25 RENOUV OUVRAGE ROMANS	287 611,50	0,00	30
19/07/2022	AP8-24 BC 10 QUARTIER DROGUE PEYRUS	51 979,85	0,00	60
19/07/2022	AP8-8 RENOUELEMENT ELECTROMECANIQUE	50 300,00	0,00	10
19/07/2022	AP8-42 ENTRETIEN PATRIMOINE SIEPV	8 435,19	0,00	60
19/07/2022	AP8-31 RENOUV CANALISATION MOURS	158 489,50	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/07/2022	AP8-15 GEO COTE ST PIERRE BLV	5 830,00	0,00	60
20/07/2022	AP8-13 BC 246 AV GEORGES CLEMENCEAU VLC	3 851,37	0,00	60
21/07/2022	AP8-16 BC 23 MISE COTE 45 BAC BARCEONNE	18 670,38	0,00	60
21/07/2022	AP7-1 BC 62 - RUE ROSSINI PLV	2 596,83	0,00	60
22/07/2022	AP8-12 HAMEAU SU PEYROLLET PLV	516,00	0,00	1
26/07/2022	AP8-13 ESSAIS PENETROMETRE RUE FAVENTINE	362,00	0,00	1
29/07/2022	AP9-17 BC 300 RUE ANTOINE BARNAVE	1 578,76	0,00	60
11/08/2022	AP6-2 MISE A JOUR ET CREATION DE VUES SY	1 655,00	0,00	5
11/08/2022	AP6-2 PASSAGE DU MODULE OPEN CLIENT DE 5	915,00	0,00	1
19/08/2022	AP8-13 BC 50 AIRE CAMPING CAR VALENCE	60 116,22	0,00	60
23/08/2022	AP10-1 TERMINAL AUTONOME ET LOGICIEL	470,00	0,00	1
25/08/2022	AP9-17 BC 261 LECLERC AUTO BLV	3 326,53	0,00	60
25/08/2022	AP8-44 BC 272 CARREFOUR RUE HENRI/VALENC	18 941,27	0,00	60
25/08/2022	AP8-13 100 AV DE ROMANS VALENCE	2 387,20	0,00	60
25/08/2022	AP9-17 - POSE REGARD AV RESISTANCE BLV	18 429,76	0,00	60
25/08/2022	AP8-44 BC245 RENOUV VANNE CARNOT BLV	2 867,77	0,00	60
30/08/2022	AP8-13 ESSAIS COMPACTAGE AV DE PROVENCE	535,00	0,00	1
30/08/2022	AP5-4 STERILISATEUR UV SOURCE LE CHATEAU J	5 144,23	0,00	60
30/08/2022	AP5-4 STERILISATEUR UV SOURCE LE CHATEAU J	5 144,23	0,00	60
30/08/2022	AP8-13 BC 316 117 AV DE ROMANS VALENCE	2 192,19	0,00	60
30/08/2022	AP8-14 CENTRE DE LOISIRS DES BURLAT PLV	2 205,90	0,00	60
01/09/2022	AP8-9 SIERS APPAREIL RECHERCHE DE FUITE	7 379,50	0,00	10
02/09/2022	AP6-1 INIFNITE LORAWAN REGUL	469,00	0,00	1
02/09/2022	AP9-3 FOURNITURE 50 COMPTEURS DN30 AQ030	8 750,00	0,00	10
06/09/2022	AP7-8 MODULE RADIO PULSE LORA	2 625,00	0,00	10
06/09/2022	AP3-2 GEODETECTION RUE J. JAURES PLV	4 284,00	0,00	60
07/09/2022	AP8-31 - MOA RUE ROYANS MOURS	3 517,00	0,00	3
09/09/2022	AP8-17 DEVIS n°67578818-001	2 138,41	0,00	60
09/09/2022	AP8-13 BC 321 - RUE JAMET VALENCE	1 558,85	0,00	60
12/09/2022	AP4-1 - AVIS HYDROLOGIQUE	0,00	0,00	3
12/09/2022	AP8-15 - RENOUV RESEAU BLV	163 296,25	0,00	60
12/09/2022	AP10-9 ACHAT DE DEUX BUREAUX POUR LA SAL	1 839,56	0,00	5
13/09/2022	AP10-3 ACHAT DETECTEUR 4GAZ MSA	529,00	0,00	1
13/09/2022	BC 71 - RE LOUIS SAILLANT PLV	17 388,43	0,00	60
15/09/2022	AP9-17 C 55 RUE DE SULLY VALENCE	1 051,59	0,00	60
15/09/2022	AP8-44 BC 267 QUARTIER LA CHAFFIT VALENC	5 882,96	0,00	60
15/09/2022	AP8-13 BC 268 - 20 CH DE ST JOSEPH VLC	1 786,96	0,00	60
15/09/2022	AP9-2 FOURNITURE 50 COMPTEURS DN20 AQ20Q	14 250,00	0,00	10
15/09/2022	AP5-4 POMPE CHLORATION GONNARD	525,00	0,00	1
19/09/2022	AP8-21 ESSAI DE COMPACTAGE PLACE JEAN MO	103,00	0,00	1
19/09/2022	AP8-18 BC13 TRAVAUX RESEAU LBH CHAT BARC	29 891,88	0,00	60
19/09/2022	AP8-15 BC326 - 131 ALLEE DES MURIERS BLV	2 261,81	0,00	60
20/09/2022	AP9-2 FOURNITURES 200 COMPTEURS DN15AP7-	9 100,00	0,00	10
23/09/2022	AP3-11 EXTENSION LOT SOURCES ST VINCEN	2 183,34	0,00	60
23/09/2022	AP8-13 TRX RENOU RUE ISLE ARMEE BELGE VA	111 149,86	0,00	60
27/09/2022	AP10.3 OUTILLAGE DEVIS 932540	541,80	0,00	1
27/09/2022	AP10-4 AMENAGEMENT VEHICULE	8 561,38	0,00	5
28/09/2022	AP8-12 BC 12 - PLACE JEAN MOULIN BDP	11 507,81	0,00	60
28/09/2022	AP1-2 SITE INTERNET SIEPV	25 150,00	0,00	5
29/09/2022	AP3-2 RECHERCHE AMIANTE RUE JEAN JAURES	674,00	0,00	1
29/09/2022	AP5-4 FOURNITURE CHATEAUDOUBLE	9 812,33	0,00	30
29/09/2022	AP8-14 ESSAI DE COMPACTAGE RUE LUCIE AUB	103,00	0,00	1
29/09/2022	AP8-14 BC331 - ALLEE DES AUREORES PLV	3 294,55	0,00	60
03/10/2022	AP9-17 BC24 155 CH MERCIER CHATEAUDOUBLE	1 700,75	0,00	60
06/10/2022	AP8-13 GEODETECTION CHEMIN PORTE MAURE V	7 572,18	0,00	60
07/10/2022	AP9-2 FOURNITURE 50 COMPTEURS DN20 AQ20Q	4 247,50	0,00	10
07/10/2022	AP10-3 CLE MANOEUVRE PLIABLE	100,10	0,00	1
14/10/2022	AP9-2 FOURNITURES 200 COMPTEURS DN15AP7-	11 215,00	0,00	10
18/10/2022	AP5-4 FOURNITURE LA BAUME D'HOSTUN	9 829,06	0,00	30
19/10/2022	AP10-10 INTERCONNEXION BARCELONNE SIEPV	59 279,83	0,00	60
19/10/2022	AP9-17 BC 297 - REGARDRUE F LEGER PLV	3 151,58	0,00	60
19/10/2022	AP9-17 RUE RENE CASSIN VALENCE	3 517,93	0,00	60
19/10/2022	AP9-17 BC 289 - IMPASSE LONGUEVILLE BLV	2 975,90	0,00	60
19/10/2022	AP8-44 BC 265 - 100 RUE JEAN MOULIN BLV	3 513,34	0,00	60
19/10/2022	AP9-17 - BC 290 CHEM DU VALENTIN BLV	5 631,76	0,00	60
19/10/2022	AP9-17 BC 291 - RUE LAVERAN BLV	5 495,05	0,00	60
20/10/2022	AP8-12 ALBERT CAMUS PLV	674,00	0,00	1
20/10/2022	AP8-12 MARCEL PAUL PLV	1 464,00	0,00	60
20/10/2022	AP8-12 LES EUGALADES PLV	2 095,00	0,00	60
21/10/2022	AP7-1 DEBIMETRE SECTORISATION VALENCE	13 614,00	0,00	10
26/10/2022	AP8-13 BC 63 - 63 RUE EMILE AUGER VLC	53 287,71	0,00	60
26/10/2022	AP8-14 BC 64 - RUE AMBROIZE CROIZAT PLV	102 177,78	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/10/2022	AP8-13 BC 79 BC 50 AIRE CAMPING VLC	25 348,09	0,00	60
26/10/2022	AP8-25 RENOUV RESEAU ROMANS	516 325,62	0,00	60
08/11/2022	AP7-9 12 M TUYAU ANNELE	540,84	0,00	1
08/11/2022	AP8-13 REPERAGE AMIANTE CHEMIN DE PORTE	674,00	0,00	1
10/11/2022	AP7-5 ACHAT 45 LOGGERS	19 800,00	0,00	10
18/11/2022	AP8-14 ESSAIS DECOMPACTAGE RUE CROIZAT P	421,00	0,00	1
23/11/2022	AP8-13 DALLE COMBLANCHIEN CENTRE VILLE V	2 234,72	0,00	30
23/11/2022	AP10-4 AMENAGEMENT PARTNER	1 525,00	0,00	15
25/11/2022	AP9-10 REDUCTION VOLUMES PRELEVES SIEBB	88 441,50	0,00	60
25/11/2022	AP2-5 DIAGNOSTIC GC VISUEL DE LA BACHE D	2 300,00	0,00	3
25/11/2022	AP8-43 TRAVAUX RESERVOIR BARBIERES	3 360,00	0,00	30
25/11/2022	AP8-21 - REPARAGE AMIANTE ET HAP RUE CHA	779,00	0,00	1
25/11/2022	AP6-2 VARIANTE LECTEUR BADGE EXTERIEUR	156,00	0,00	1
29/11/2022	AP3-8 ETUDE AMEN SECU SYSTEME EAU LBH	4 600,00	0,00	3
29/11/2022	AP9-10 REDUCT VOLUMES PRELEVES SIEBB	4 600,00	0,00	3
06/12/2022	AP8-15 BC 337 RENOU COMPLEMENTAIRE 193	33 767,91	0,00	60
06/12/2022	AP8-44 BC 287 - RUE MANOURY BLV	3 511,64	0,00	60
06/12/2022	AP8-44 BC 310 RUE FAVENTINE VALENCE	2 797,45	0,00	60
08/12/2022	AP8-9 SIERS ORDINATEUR	1 970,67	0,00	5
09/12/2022	AP5-4 DETECTEUR DE FUIITE CHLORE	3 245,30	0,00	30
13/12/2022	AP3-2 BC 52 RUE DESCARTES PLV	91 239,26	0,00	60
13/12/2022	AP7-1 BC81 POSE DEBITMETRE BRESSAC PLV	2 223,01	0,00	60
13/12/2022	AP8-13 BC 78 - CH. DE PORTE MAURES VLC	161 557,52	0,00	60
13/12/2022	AP8-12 - BC 66 LOT LEI GIGALOUS PLV	22 034,41	0,00	60
13/12/2022	AP8-13 BC 60 RUE CHATEAUVERT VALENCE	18 958,05	0,00	60
13/12/2022	AP3-2 BC 56 RUE JEAN JAURES PLV	110 426,76	0,00	60
13/12/2022	AP3-11 37-MAILLAGE RUE LUCIE AUBRAC PLV	23 136,10	0,00	60
13/12/2022	AP8-11 BC 77 GASTON REYNAUD VALENCE	21 301,57	0,00	60
15/12/2022	AP6-3 LIAISON ENTRE CHATEAUX D'EAU VLH L	14 065,90	0,00	30
15/12/2022	AP8-15 BC 317 56 RUE DES ENCLOSSES BLV	2 752,87	0,00	60
15/12/2022	AP9-9 - COMMANDE COMPTEURS SIEBB	1 960,80	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		7 261 635,54	4 038,00	

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743			ADOS	Association	35 254,16

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-O1.CHEAU Château d'eau Valence	5 650 000,00	496 000,00	6 146 000,00	4 471 837,68	1 674 163,00	788 558,26	885 604,06
2021-A1AP.7EAU GESTION DE L'EAU POTABLE - PROGRAMME 2022-2026	0,00	53 117 787,00	53 117 787,00	0,00	11 524 400,00	47 039 604,43	6 078 182,57

(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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoins administratifs territoriaux	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
Agents de maîtrise Territoriaux	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieurs territoriaux	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Techniciens territoriaux	B	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)		49,00	7,00	56,00	0,00	51,00	51,00
OP TECH DE CLIENTELE		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
1 INGENIEUR		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1 TECHNICIEN		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTANT COMPTABLE		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTANTE COMPTABLE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CHARGE D'OPERATIONS		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
CHARGE DE MISSION QSE/COMMUNICATION		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CHARGE D'OPERATIONS		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CHEF D EQUIPE CENTRE MULTI-ACCUEIL		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CHEF D'EQUIPE TRAVAUX EXPLOITATION		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
CONDUCTEUR D'OPERATION PROSPECTIVE PATRIMONIALE		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CONSEILLERE CLIENTELE		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
DIRECTEUR ADJOINT / RESPONSABLE DISTRIBUTION		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
DIRECTEUR ADJOINT / RESPONSABLE RESSOURCE EN EAU		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
DIRECTEUR DU SIERS		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

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
ELECTROMECHANICIEN		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
GESTIONNAIRE CLIENTELE		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
GESTIONNAIRE RH		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
OP TECH D'EXPL/CH DE FUITE		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
OPERATEUR DECI + BORNES FONTAINES		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
OPERATEUR TECH DE CLIENTELE/ RELEVEUR		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
OPERATEUR TRAVAUX D'EXPLOITATION		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
ORDONNANCEUR- APPROVISIONNEUR		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 MAITRISE D'ŒUVRE INTERNE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE POLE RESSOURCE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE PROD ET MAINTENANCE INDUSTRIEL		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE PROSPECTIVE PATRIMONIALE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE RH		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE SUPPORT EXPLOITATION		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
SIGISTE		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TECHNICIEN EN AUTOMATISME ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN REFERENT SECTEUR RURAL		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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)		58,00	7,00	65,00	6,00	51,00	57,00

(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 DE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OP TECH DE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OP TECH DE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OP TECH DE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
1 INGENIEUR		OTR		0,00	A Titulaire fonction publique	A
1 TECHNICIEN		OTR		0,00	A Titulaire fonction publique	A
ASSISTANT COMPTABLE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
ASSISTANTE 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
CHARGE DE MISSION QSE/COMMUNICATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
CHARGE D'OPERATIONS		OTR		0,00	A Titulaire fonction publique	A
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
CHEF D'EQUIPE TRAVAUX EXPLOITATION		OTR		0,00	A Titulaire fonction publique	A
CONDUCTEUR D'OPERATION PROSPECTIVE PATRIMONIALE		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	CDI
CONSEILLERE CLIENTELE		OTR		0,00	A Titulaire fonction publique	A
DIRECTEUR ADJOINT / RESPONSABLE DISTRIBUTION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
DIRECTEUR ADJOINT / RESPONSABLE RESSOURCE EN EAU		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
DIRECTEUR DU SIERS		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
ELECTROMECHANICIEN		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
ELECTROMECHANICIEN		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
ELECTROMECHANICIEN		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
ELECTROMECHANICIEN		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
GESTIONNAIRE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
GESTIONNAIRE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS		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
OP TECH D'EXPL/CH DE FUITE		OTR		0,00	A Titulaire fonction publique	A
OP TECH D'EXPL/CH DE FUITE		OTR		0,00	A Titulaire fonction publique	A
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

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2022

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)
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
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
RESPONSABLE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE FINANCIER		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE MAITRISE D'ŒUVRE INTERNE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE POLE RESSOURCE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE PROD ET MAINTENANCE INDUSTRIEL		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE PROSPECTIVE PATRIMONIALE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE RH		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE SUPPORT EXPLOITATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
SIGISTE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
TECHNICIEN EN AUTOMATISME ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
TECHNICIEN REFERENT SECTEUR RURAL		OTR		0,00	A Titulaire fonction publique	A
TECHNICIEN TRAVAUX		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
APPRENTI AUTOMATICIEN		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDD
CHARGE D'OPERATIONS		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDD
DIRECTEUR GENERAL		OTR		0,00	A Contrat de droit public	CDI
Technicien	B	TECH	401	0,00	A	A
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 »).

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2022

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	184 465 256,68	150 202 581,27	0,00	150 202 581,27
RECETTES	184 465 256,68	157 975 722,82	0,00	157 975 722,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 311 349,45	30 842 770,42	1 639 643,43	32 482 413,85
RECETTES	65 311 349,45	37 969 596,30	717 906,70	38 687 503,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006878100067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 010 590,62	29 610 165,80	0,00	29 610 165,80
RECETTES	33 010 590,62	31 330 620,02	0,00	31 330 620,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 554 607,00	2 734 575,83	0,00	2 734 575,83
RECETTES	5 554 607,00	2 683 969,77	0,00	2 683 969,77

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006878100026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	29 774 891,21	15 313 293,65	0,00	15 313 293,65
RECETTES	29 774 891,21	18 600 574,13	0,00	18 600 574,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 526 692,64	10 651 891,56	0,00	10 651 891,56
RECETTES	21 526 692,64	5 521 589,16	0,00	5 521 589,16

BUDGET REGIE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006878100174				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 230 193,96	16 322 698,89	0,00	16 322 698,89
RECETTES	22 230 193,96	21 056 418,98	0,00	21 056 418,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 329 552,59	9 058 324,56	0,00	9 058 324,56
RECETTES	18 329 552,59	7 618 132,30	0,00	7 618 132,30

BUDGET RESTAURATION COLLECTIVE / Numéro SIRET : 20006878100133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 488 553,00	3 118 074,10	0,00	3 118 074,10
RECETTES	3 488 553,00	3 044 035,39	0,00	3 044 035,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	325 264,97	177 167,37	9 729,73	186 897,10

BUDGET RESTAURATION COLLECTIVE / Numéro SIRET : 20006878100133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	325 264,97	284 731,81	0,00	284 731,81

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20006878100158				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 384 787,39	2 326 165,38	0,00	2 326 165,38
RECETTES	4 384 787,39	2 979 559,61	0,00	2 979 559,61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 867 401,63	1 368 825,61	0,00	1 368 825,61
RECETTES	2 867 401,63	1 299 903,53	0,00	1 299 903,53

BUDGET MUTUALISE ADS / Numéro SIRET : 20006878100117				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	770 301,93	670 420,75	0,00	670 420,75
RECETTES	770 301,93	742 008,13	0,00	742 008,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	9 000,00	8 880,61	0,00	8 880,61

BUDGET BATIMENTS ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 775 538,64	894 866,09	0,00	894 866,09
RECETTES	4 775 538,64	3 463 965,48	0,00	3 463 965,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 871 484,72	239 065,95	0,00	239 065,95
RECETTES	4 103 283,96	681 837,98	0,00	681 837,98

BUDGET EQUIPEMENTS DE ROVALTAIN / Numéro SIRET : 20006878100075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 878 276,00	2 173 667,28	0,00	2 173 667,28
RECETTES	4 878 276,00	4 976 316,66	0,00	4 976 316,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	629 214,94	143 727,50	0,00	143 727,50
RECETTES	2 404 231,39	2 096 740,12	0,00	2 096 740,12

BUDGET ZONES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100034				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	15 962 379,70	10 932 355,19	0,00	10 932 355,19
RECETTES	15 962 379,70	13 111 431,20	0,00	13 111 431,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 605 224,71	7 857 694,89	0,00	7 857 694,89
RECETTES	15 605 224,71	7 401 321,93	0,00	7 401 321,93

BUDGET SERVICES MUTUALISES INFORMATIQUE / Numéro SIRET : 20006878100059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 527 444,00	5 304 666,17	0,00	5 304 666,17
RECETTES	5 527 444,00	5 364 149,84	0,00	5 364 149,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 196 389,31	1 762 230,55	831 265,24	2 593 495,79
RECETTES	3 196 389,31	1 821 400,28	0,00	1 821 400,28

(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	309 268 213,13	236 868 954,57	0,00	236 868 954,57
RECETTES	309 268 213,13	262 644 802,26	0,00	262 644 802,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	136 226 181,96	64 836 274,24	2 480 638,40	67 316 912,64
RECETTES	139 232 997,65	67 388 103,79	717 906,70	68 106 010,49
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	445 494 395,09	301 705 228,81	2 480 638,40	304 185 867,21
TOTAL AGREGE DES RECETTES	448 501 210,78	330 032 906,05	717 906,70	330 750 812,75

(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 : 74
 Nombre de suffrages exprimés : 96
 VOTES :
 Pour : 91
 Contre : 4
 Abstentions : 1

Date de convocation : 22/06/2023

Présenté par (1) Le Président ,
 A Chatuzange-le-Goubet le 28/06/2023
 (1) Le Président ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
 A Chatuzange-le-Goubet, le 28/06/2023
 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	
BOUIT Séverine	
BRARD Lionel	
BROSSE Nathalie	
BROT Suzanne	
BRUSCHINI Jean-Jacques	
CASARI Bruno	
CAUMES François	
CHAUMONT Jean-Luc	
CHAZAL Françoise	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	
HURIEZ Thomas	
ILIOZER BOYER Nathalie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	
LOUDILLE Xavier	
PAGANI Isabelle	
PAILHES Wilfrid	
PANO Alban	
PASCAL Marie-Françoise	
PAULET Cécile	
PELLOUX-PRAYER Marion	
PELTIER Catherine	
PERNOT Yves	
PETIT Etienne Paul	
PEYRARD Marylène	
PIENNE Daniel	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VASSY Frédéric	
VASSY Jean-Louis	
VEISSEIX Lydie	
VITTE Bruno	

Certifié exécutoire par (1) Le Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/07/2023, et de la publication le 06/07/2023
A Valence, le 06/07/2023

(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.