

**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°2024\_036**

**L'an deux mille vingt quatre, le dix neuf juin, à 18h00, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni à la Salle polyvalente d'ALIXAN, sous la présidence de madame Marie-Hélène THORAVAL.**

**Date de convocation du Conseil communautaire : 13/06/2024**

**Nombre de conseillers** : - en exercice : 112 - présents : 75 - votants : 93

**OBJET : BUDGET RÉGIE EAU POTABLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

**PRESENTS :**

DUCLAUX Jean-Claude, PREVIEU Bernard, RIPOCHE Bernard, MANTEAUX Nadine, NIESON Nathalie, PLACE Anna, ROLLAND Christian, GENTIAL Dominique, GUILLON Eliane, MOURIER Marlène, REVERDY Florian, PANO Alban, PIENNE Daniel, VEISSEIX Lydie, BELLIER François, VASSY Frédéric, BARRUYER Daniel, CLEMENT Elise, GAUTHIER Christian, LARUE Fabrice, BOUIT Séverine, LAGUT Martine, CHAZAL Françoise, PELTIER Catherine, MEGE André, VITTE Bruno, FOURNAT Jean-Noël, SYLVESTRE Dominique, PELLOUX-PRAYER Marion, VALLA Jean-Marc, HOURDOU Philippe, PEYRARD Marylène, VALLON Bernard, POUILLY Jérôme, GUILLEMINOT Karine, COUSIN Stéphane, BARNERON Philippe, GROUSSON Daniel, TRAPIER Pierre, CLEMENT Danielle, ARNAUD Edwige, GUINARD Joseph, HURIEZ Thomas, JACQUOT Laurent, LABADENS Philippe, LENQUETTE Nathalie, MAIRE Florence, PETIT Etienne Paul, ROBERT David, THORAVAL Marie-Hélène, LARAT Etienne, CHEVROL Nadine, MONTMAGNON Marie, VALLA Jean-Michel, COLOMB Pierre, REYNAUD Claude, AGRAIN Françoise, HANSBERQUE Pascal, BENCHELLOUG Adem, BLACHE Thomas, BRARD Lionel, CHAUMONT Jean-Luc, DALLARD Laurence, DARAGON Nicolas, FAURIEL Sylvain, ILIOZER Nathalie, JUNG Anne, PASCAL Marie-Françoise, RASTKLAN Georges, RAVELLI Michèle, SAILLOUR Morgane, SEGUIN Marie-José, SOULIGNAC Franck, TENNERONI Annie-Paule, VASSY Jean-Louis

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

Monsieur GERMAIN Henri a donné pouvoir à madame NIESON Nathalie  
Monsieur ESPRIT Aurélien a donné pouvoir à madame MOURIER Marlène  
Monsieur PAILHES Wilfrid a donné pouvoir à monsieur ROLLAND Christian  
Madame RANC Christiane a donné pouvoir à madame GUILLEMINOT Karine  
Monsieur PERNOT Yves a donné pouvoir à madame CHAZAL Françoise  
Monsieur ROBIN Alain a donné pouvoir à monsieur BARRUYER Daniel  
Madame GIRARD Geneviève a donné pouvoir à monsieur GROUSSON Daniel  
Madame BROSSE Nathalie a donné pouvoir à monsieur LABADENS Philippe  
Madame PAGANI Isabelle a donné pouvoir à monsieur GUINARD Joseph  
Monsieur BRUSCHINI Jean-Jacques a donné pouvoir à monsieur COUSIN Stéphane  
Madame AMIRI Kerha a donné pouvoir à monsieur BENCHELLOUG Adem  
Monsieur GALLAND Jean-François a donné pouvoir à monsieur TRAPIER Pierre  
Monsieur MAHAUX Pierre-Olivier a donné pouvoir à monsieur BRARD Lionel  
Madame MASSIN Nancie a donné pouvoir à madame TENNERONI Annie-Paule  
Monsieur MONNET Laurent a donné pouvoir à monsieur FAURIEL Sylvain  
Madame PAULET Cécile a donné pouvoir à monsieur RASTKLAN Georges  
Monsieur POUTOT Renaud a donné pouvoir à monsieur SOULIGNAC Franck  
Madame PUGÉAT Véronique a donné pouvoir à madame SEGUIN Marie-José

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

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 des dépenses de l'Agglo Potable, pour le territoire sur lequel l'Agglo est maître d'ouvrage. L'ensemble de l'actif est pris en compte dans ce budget.

Le compte administratif 2023 se résume comme suit :

	Fonctionnement	Investissement
Recettes 2023	20 389 602,14	10 243 316,31
Dépenses 2023	16 635 534,99	11 814 465,13
Résultat 2023	3 754 067,15	-1 571 148,82
Résultat reporté 2022	2 993 794,53	-3 662 340,52
Résultat Cumulé 2023	6 747 861,68	-5 233 489,34

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

Les charges de gestion courantes progressent de 600 k€.

Cette évolution doit être principalement appréhendée au regard :

- du contexte inflationniste qui impacte le coût des matières premières des dépenses de fournitures non stockables. Le chapitre 011 augmente ainsi de près de 200 k€ ce qui correspond à moins de 4% quand l'inflation a été proche de 5%. Cette tendance montre les efforts de modération de la dépense alors que le contexte macro-économique pousse à une croissance des dépenses plus fortes,
- de l'évolution des charges de personnel (+ 319 k€) en lien avec les évolutions réglementaires mais également avec la mise en place d'une équipe en adéquation avec les projets d'investissement à suivre en direct mais aussi en collaboration avec les syndicats sur le territoire.

Le chapitre 014 augmente légèrement. Il s'agit principalement des reversements à l'Agence de l'eau : redevances pour pollution d'origine domestique (2,21 M€) et de modernisation des réseaux de collecte (1,036 M€). Collectées dans le cadre de la facturation aux usagers comptabilisées au chapitre 70, elles font ensuite l'objet d'un reversement à l'Agence de l'eau. Ces mécanismes pourraient évoluer à l'avenir en raison d'une refonte du financement de l'agence.

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Evolution en Valeur 2022/2023	Evolution en % 2022/2023
011 - Charges à caractère général	3 237 677,80 €	5 105 886,00 €	5 326 701,49 €	220 815,49 €	4,32%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 363 047,49 €	4 753 217,12 €	5 072 367,41 €	319 150,29 €	6,71%
014 - Atténuations de produits	2 476 322,00 €	3 185 254,00 €	3 256 377,82 €	71 123,82 €	2,23%
65 - Autres charges de gestion courante	5 506,88 €	16 163,79 €	8 036,47 €	-8 127,32 €	-50,28%
<b>Total dépenses de gestion courante</b>	<b>9 082 554,17 €</b>	<b>13 060 520,91 €</b>	<b>13 663 483,19 €</b>	<b>602 962,28 €</b>	<b>4,62%</b>
66 - Charges financières	146 424,90 €	421 806,68 €	334 164,76 €	-87 641,92 €	-20,78%
67 - Charges exceptionnelles	19 262,22 €	69 878,20 €	79 823,05 €	9 944,85 €	14,23%
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations	0,00 €	0,00 €	49 151,48 €	49 151,48 €	SO
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>9 248 241,29 €</b>	<b>13 552 205,79 €</b>	<b>14 126 622,48 €</b>	<b>574 416,69 €</b>	<b>4,24%</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 575 873,67 €	2 770 493,10 €	2 508 912,51 €	-261 580,59 €	-9,44%
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>10 824 114,96 €</b>	<b>16 322 698,89 €</b>	<b>16 635 534,99 €</b>	<b>312 836,10 €</b>	<b>1,92%</b>

### Recettes

Le produit issu des tarifs de l'eau progresse sensiblement en corrélation avec l'augmentation des tarifs décidée lors la délibération du 28 septembre 2022. L'objectif était, outre la nécessaire prise en compte du contexte inflationniste, d'accompagner la forte politique d'investissement à court et moyen terme afin d'aligner l'ensemble du réseau sur une même norme de qualité et d'efficacité. Pour mémoire, le budget Régie encaisse également les recettes des communes et syndicats en convention de délégation pour reverser une contribution à chacune d'entre elles. Les ressources dites de subventions d'exploitation en progression de 193 k€ correspondent principalement à des accompagnements de l'Agence de l'eau.

Le niveau très important des produits exceptionnels en 2022 était lié au reversement de l'excédent constaté du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de Valence. Il convient de noter en 2023 qu'il subsiste un montant significatif en raison de la perception du partage des résultats avec un délégataire pour un montant de 120 k€, ainsi que des pénalités de non atteinte des objectifs de ce même délégataire pour 122 k€.

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Evolution en Valeur 2022/2023	Evolution en % 2022/2023
013 - Atténuations de charges	13 211,90 €	54 459,23 €	54 167,00 €	-292,23 €	-0,54%
70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	9 943 739,82 €	17 202 039,64 €	19 049 229,40 €	1 847 189,76 €	10,74%
74 - Subventions d'exploitation	0,00 €	336 671,00 €	530 035,61 €	193 364,61 €	57,43%
75 - Autres produits de gestion courante	1,46 €	41 252,31 €	2,88 €	-41 249,43 €	-99,99%
<b>Total recettes de gestion courante</b>	<b>9 956 953,18 €</b>	<b>17 634 422,18 €</b>	<b>19 633 434,89 €</b>	<b>1 999 012,71 €</b>	<b>11,34%</b>
77 - Produits exceptionnels	27 861,97 €	3 009 217,56 €	329 829,50 €	-2 679 388,06 €	-89,04%
<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>9 984 815,15 €</b>	<b>20 643 639,74 €</b>	<b>19 963 264,39 €</b>	<b>-680 375,35 €</b>	<b>-3,30%</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	198 232,77 €	412 779,24 €	426 337,75 €	13 558,51 €	3,28%
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>10 183 047,92 €</b>	<b>21 056 418,98 €</b>	<b>20 389 602,14 €</b>	<b>-666 816,84 €</b>	<b>-3,17%</b>

## Section d'investissement

### Dépenses

Le niveau des dépenses d'équipement brut s'accroît de nouveau de façon importante (+2,6 M€), conséquence de la dynamique engagée depuis plusieurs années dans le cadre de l'ambition du territoire associée. Ces dépenses concernent prioritairement la gestion du patrimoine (6,3 M€), notamment le renouvellement et l'amélioration des réseaux notamment pour éviter les déperditions d'eau.

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Evolution en Valeur 2022/2023	Evolution en % 2022/2023
Remboursement capital d'emprunt	418 016,26 €	1 206 900,04 €	1 199 200,85 €	-7 699,19 €	-0,64%
Dépenses d'équipement brut	5 063 408,36 €	7 438 645,28 €	10 134 452,15 €	2 695 806,87 €	36,24%
Dépenses d'ordre	366 875,63 €	412 779,24 €	480 812,13 €	68 032,89 €	16,48%
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>5 848 300,25 €</b>	<b>9 058 324,56 €</b>	<b>11 814 465,13 €</b>	<b>2 756 140,57 €</b>	<b>30,43%</b>

Autorisation de Programme	Montant voté AP au 31/12/2022	Ajustement d'AP	Montant voté AP au 31/12/2023	mandat antérieur	Voté 2023	Mandat 2023	CP ultérieurs
AP-2020-01.CHEAU-Château d'eau Valence	6 146 000	250 000	6 396 000	5 357 442	1 038 558	865 785	152 773
AP-2021-A1AP 7EAU-GESTION DE L'EAU POTABLE - PROGRAMME 2022-2026	53 117 787	0	53 117 787	6 078 183	10 419 486	9 055 239	37 984 366
<b>A1 - AMBITION 1 : PRESERVER L'ENVIRONNEMENT ET ANCRER DURABLEMENT NOTRE TERRITOIRE DANS LA TRANSITION ECOLOGIQUE</b>	<b>59 263 787</b>	<b>250 000</b>	<b>59 513 787</b>	<b>11 435 624</b>	<b>11 428 044</b>	<b>9 941 024</b>	<b>38 137 139</b>

### Recettes

La forte progression de l'affectation du résultat trouve sa source dans l'autofinancement dégagé à partir de la section de fonctionnement destinée à financer une partie de la politique d'investissement.

Ce budget a eu également recours à un emprunt à hauteur de 2,76 M€ auprès de la Banque des territoires au motif du programme d'interconnexion des réseaux mis en œuvre par l'Agglomération.

Les subventions perçues progressent proportionnellement à la politique d'investissement. En raison de la nature de cette politique publique, elles proviennent principalement de l'agence de l'Eau (849 k€) pour l'accompagnement et, secondairement, de l'Etat (142 k€).

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 27/06/2024



ID : 026-200068781-20240619-2024\_DELIB036-BF

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Evolution en valeur 2022/2023	Evolution en % 2022/2023
Reversement d'excédents	74 443,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SO
Affectation du résultat	289 210,78 €	1 213 402,75 €	3 732 340,52 €	2 518 937,77 €	207,59%
Autres ressources propres	0,00 €	19 752,60 €	196 235,90 €	176 483,30 €	893,47%
Emprunt	3 000 000,00 €	3 390 000,00 €	2 760 000,00 €	-630 000,00 €	-18,58%
Recettes d'ordre	1 744 516,53 €	2 770 493,10 €	2 563 386,89 €	-207 106,21 €	-7,48%
Subventions	1 392 507,00 €	224 483,85 €	991 353,00 €	766 869,15 €	341,61%
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>6 500 677,97 €</b>	<b>7 618 132,30 €</b>	<b>10 243 316,31 €</b>	<b>2 625 184,01 €</b>	<b>34,46%</b>

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

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

Vu l'avis favorable du Conseil d'exploitation de la Régie autonome de l'Eau Potable du 11 juin 2024,

Le Conseil communautaire DECIDE :

- d'approuver** le compte administratif 2023 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 : 90 voix

Votants CONTRE : 3 voix

TRAPIER Pierre, PAGANI Isabelle, GALLAND Jean-François

S'abstenant : 0 voix

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

**Pour extrait certifié conforme  
Fait à Valence, le 27/06/2024  
Le Président,  
Par délégation,  
Véronique DEBEAUMONT  
Directrice Générale Adjointe**

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

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006878100174</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI CA VALENCE ROMANS AGGLO</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie valence agglomeration

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : REGIE EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
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	31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	39
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	40
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)	45
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	46

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 16 635 534,99	G 20 389 602,14	G-A 3 754 067,15
	Section d'investissement	B 11 814 465,13	H 10 243 316,31	H-B -1 571 148,82

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 993 794,53 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 3 662 340,52 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 32 112 340,64	Q= G+H+I+J 33 626 712,98	=Q-P 1 514 372,34

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 271 387,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 271 387,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 16 635 534,99	= G+I+K 23 383 396,67	6 747 861,68
	Section d'investissement	= B+D+F 15 476 805,65	= H+J+L 10 514 703,31	-4 962 102,34
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 32 112 340,64	= G+H+I+J+K+L 33 898 099,98	1 785 759,34

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 271 387,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	271 387,00
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.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 343 522,00	3 823 213,03	1 503 488,46	0,00	2 016 820,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 362 718,00	4 049 137,18	1 023 230,23	0,00	290 350,59
014	Atténuations de produits	3 685 860,00	2 293 627,00	962 750,82	0,00	429 482,18
65	Autres charges de gestion courante	122 510,00	8 036,47	0,00	0,00	114 473,53
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>16 514 610,00</b>	<b>10 174 013,68</b>	<b>3 489 469,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 126,81</b>
66	Charges financières	405 000,00	161 880,84	172 283,92	0,00	70 835,24
67	Charges exceptionnelles	205 000,00	79 823,05	0,00	0,00	125 176,95
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	102 430,00	49 151,48			53 278,52
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>17 227 040,00</b>	<b>10 464 869,05</b>	<b>3 661 753,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 417,52</b>
023	Virement à la section d'investissement	3 257 383,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 243 300,00	2 508 912,51			734 387,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 500 683,53</b>	<b>2 508 912,51</b>			<b>3 991 771,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23 727 723,53</b>	<b>12 973 781,56</b>	<b>3 661 753,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7 092 188,54</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	54 167,00	0,00	0,00	-54 167,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 978 565,00	15 554 189,37	3 495 040,03	0,00	929 335,60
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	275 854,00	474 842,00	55 193,61	0,00	-254 181,61
75	Autres produits de gestion courante	10,00	2,88	0,00	0,00	7,12
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>20 254 429,00</b>	<b>16 083 201,25</b>	<b>3 550 233,64</b>	<b>0,00</b>	<b>620 994,11</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	324 185,55	5 643,95	0,00	-329 829,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>20 254 429,00</b>	<b>16 407 386,80</b>	<b>3 555 877,59</b>	<b>0,00</b>	<b>291 164,61</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	479 500,00	426 337,75			53 162,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>479 500,00</b>	<b>426 337,75</b>			<b>53 162,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20 733 929,00</b>	<b>16 833 724,55</b>	<b>3 555 877,59</b>	<b>0,00</b>	<b>344 326,86</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 993 794,53</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	662 400,00	282 985,38	0,00	379 414,62
21	Immobilisations corporelles	9 837 088,00	8 786 212,35	0,00	1 050 875,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 150 000,00	1 065 254,42	0,00	84 745,58
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 649 488,00</b>	<b>10 134 452,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 035,85</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 286 500,00	1 199 200,85	0,00	87 299,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 286 500,00</b>	<b>1 199 200,85</b>	<b>0,00</b>	<b>87 299,15</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 935 988,00</b>	<b>11 333 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 335,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	479 500,00	426 337,75		53 162,25
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	54 474,38		145 525,62
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>679 500,00</b>	<b>480 812,13</b>		<b>198 687,87</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 615 488,00</b>	<b>11 814 465,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801 022,87</b>
	<b>Pour information</b>	<b>3 662 340,52</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 060 000,00	991 353,00	271 387,00	-202 740,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 654 804,47	2 760 000,00	0,00	2 894 804,47
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	200 000,00	196 235,90	0,00	3 764,10
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>6 914 804,47</b>	<b>3 947 588,90</b>	<b>271 387,00</b>	<b>2 695 828,57</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 662 340,52	3 732 340,52	0,00	-70 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 662 340,52</b>	<b>3 732 340,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>10 577 144,99</b>	<b>7 679 929,42</b>	<b>271 387,00</b>	<b>2 625 828,57</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 257 383,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 243 300,00	2 508 912,51		734 387,49
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	54 474,38		145 525,62
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 700 683,53</b>	<b>2 563 386,89</b>		<b>4 137 296,64</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17 277 828,52</b>	<b>10 243 316,31</b>	<b>271 387,00</b>	<b>6 763 125,21</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 326 701,49		5 326 701,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 072 367,41		5 072 367,41
014	Atténuations de produits	3 256 377,82		3 256 377,82
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 036,47		8 036,47
66	Charges financières	334 164,76	0,00	334 164,76
67	Charges exceptionnelles	79 823,05	0,00	79 823,05
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	49 151,48	2 508 912,51	2 558 063,99
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>14 126 622,48</b>	<b>2 508 912,51</b>	<b>16 635 534,99</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 635 534,99</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	169 160,03	169 160,03
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 199 200,85	0,00	1 199 200,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	282 985,38	257 177,72	540 163,10
21	Immobilisations corporelles (6)	8 786 212,35	54 474,38	8 840 686,73
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 065 254,42	0,00	1 065 254,42
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>11 333 653,00</b>	<b>480 812,13</b>	<b>11 814 465,13</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>3 662 340,52</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>15 476 805,65</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	54 167,00		54 167,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 049 229,40		19 049 229,40
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		257 177,72	257 177,72
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	530 035,61		530 035,61
75	Autres produits de gestion courante	2,88		2,88
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	329 829,50	169 160,03	498 989,53
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>19 963 264,39</b>	<b>426 337,75</b>	<b>20 389 602,14</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 993 794,53</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>23 383 396,67</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	991 353,00	0,00	991 353,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	54 474,38	54 474,38
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)	196 235,90	0,00	196 235,90
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		2 508 912,51	2 508 912,51
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 947 588,90</b>	<b>2 563 386,89</b>	<b>6 510 975,79</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 732 340,52</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 243 316,31</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>7 343 522,00</b>	<b>3 823 213,03</b>	<b>1 503 488,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 820,51</b>
604	Achats d'études, prestations de services	1 774 200,00	1 118 077,26	284 339,21	0,00	371 783,53
605	Achats d'eau	325 886,00	1 744,20	179 013,13	0,00	145 128,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	908 673,00	225 554,22	285 335,77	0,00	397 783,01
6062	Produits de traitement	23 661,00	14 686,95	1 826,80	0,00	7 147,25
6063	Fournitures entretien et petit équipt	314 852,00	262 278,86	87 714,43	0,00	-35 141,29
6064	Fournitures administratives	15 000,00	4 425,14	0,00	0,00	10 574,86
6066	Carburants	60 000,00	31 543,23	9 804,11	0,00	18 652,66
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	3 499,93	0,00	0,00	26 500,07
611	Sous-traitance générale	220 962,00	25 472,33	5 456,99	0,00	190 032,68
6132	Locations immobilières	77 000,00	71 692,59	2 720,79	0,00	2 586,62
6135	Locations mobilières	80 000,00	60 313,33	7 620,06	0,00	12 066,61
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	600,00	0,00	0,00	400,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	13 276,68	30 082,41	0,00	-33 359,09
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	1 214,00	0,00	0,00	3 786,00
61551	Entretien matériel roulant	35 000,00	14 184,22	1 270,97	0,00	19 544,81
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	1 714,97	0,00	0,00	3 285,03
6156	Maintenance	155 000,00	137 540,56	19 062,73	0,00	-1 603,29
617	Etudes et recherches	10 000,00	2 680,00	0,00	0,00	7 320,00
618	Divers	90 000,00	35 826,72	16 512,00	0,00	37 661,28
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	28 000,00	1 620,00	0,00	0,00	26 380,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	20 000,00	3 179,93	0,00	0,00	16 820,07
6231	Annonces et insertions	6 000,00	486,59	0,00	0,00	5 513,41
6236	Catalogues et imprimés	5 500,00	4 171,86	0,00	0,00	1 328,14
6237	Publications	5 000,00	3 869,50	0,00	0,00	1 130,50
6238	Divers	30 000,00	23 730,88	3 757,80	0,00	2 511,32
6241	Transports sur achats	0,00	1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6256	Missions	1 000,00	5 309,23	0,00	0,00	-4 309,23
6257	Réceptions	10 000,00	13 318,11	0,00	0,00	-3 318,11
6261	Frais d'affranchissement	130 000,00	111 537,22	12 297,21	0,00	6 165,57
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 483,49	0,00	0,00	-1 483,49
627	Services bancaires et assimilés	24 000,00	4 957,28	557,38	0,00	18 485,34
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	1 678,68	0,00	0,00	8 321,32
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 000,00	20 635,89	819,65	0,00	3 544,46
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	48 919,03	279 265,68	0,00	-328 184,71
62878	Remb. frais à des tiers	2 325 288,00	1 073 478,86	269 843,43	0,00	981 965,71
6288	Autres	15 000,00	21 926,22	0,00	0,00	-6 926,22
63512	Taxes foncières	10 000,00	272,00	6 187,91	0,00	3 540,09
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	2 504,07	0,00	0,00	-2 504,07
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	543 500,00	452 709,00	0,00	0,00	90 791,00
6378	Autres taxes et redevances	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>5 362 718,00</b>	<b>4 049 137,18</b>	<b>1 023 230,23</b>	<b>0,00</b>	<b>290 350,59</b>
6211	Personnel intérimaire	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	819 411,00	36 121,11	806 716,12	0,00	-23 426,23
6218	Autre personnel extérieur	1 077 597,00	789 578,35	169 237,73	0,00	118 780,92
6331	Versement de mobilité	2 732,00	27 156,55	0,00	0,00	-24 424,55
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 052,00	1 169,99	0,00	0,00	-117,99
6334	Particip. employeurs effort construct°	841,00	0,00	0,00	0,00	841,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 608,00	2 575,06	0,00	0,00	-967,06
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	391,00	701,78	0,00	0,00	-310,78
6411	Salaires, appointements, commissions	3 213 798,00	1 431 770,92	0,00	0,00	1 782 027,08
6412	Congés payés	0,00	135 640,57	0,00	0,00	-135 640,57
6413	Primes et gratifications	99 941,00	175 810,36	2 500,00	0,00	-78 369,36
6415	Supplément familial	0,00	22 292,02	0,00	0,00	-22 292,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 130,00	977 363,00	0,00	0,00	-937 233,00
6452	Cotisations aux mutuelles	9 559,00	40 857,47	40 858,38	0,00	-72 156,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	91 314,00	282 618,60	3 918,00	0,00	-195 222,60
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	2 395,41	0,00	0,00	-2 395,41
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	27 916,86	0,00	0,00	-27 916,86
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	3 995,00	0,00	0,00	-3 995,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	91 174,13	0,00	0,00	-91 174,13
648	Autres charges de personnel	1 844,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>3 685 860,00</b>	<b>2 293 627,00</b>	<b>962 750,82</b>	<b>0,00</b>	<b>429 482,18</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 540 505,00	1 511 197,00	708 723,54	0,00	320 584,46
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 145 355,00	782 430,00	254 027,28	0,00	108 897,72
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>122 510,00</b>	<b>8 036,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 473,53</b>
6542	Créances éteintes	0,00	4 143,30	0,00	0,00	-4 143,30
658	Charges diverses de gestion courante	122 510,00	3 893,17	0,00	0,00	118 616,83
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>16 514 610,00</b>	<b>10 174 013,68</b>	<b>3 489 469,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 126,81</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>405 000,00</b>	<b>161 880,84</b>	<b>172 283,92</b>	<b>0,00</b>	<b>70 835,24</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	405 000,00	322 459,66	0,00	0,00	82 540,34
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-160 578,82	172 283,92	0,00	-11 705,10
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>205 000,00</b>	<b>79 823,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 176,95</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	340,00	0,00	0,00	-340,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	68 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 180,90	0,00	0,00	-2 180,90
678	Autres charges exceptionnelles	135 000,00	75 302,15	0,00	0,00	59 697,85
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>102 430,00</b>	<b>49 151,48</b>			<b>53 278,52</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	5 000,00			-5 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	102 430,00	44 151,48			58 278,52
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>17 227 040,00</b>	<b>10 464 869,05</b>	<b>3 661 753,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 417,52</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 257 383,53</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 243 300,00</b>	<b>2 508 912,51</b>			<b>734 387,49</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 243 300,00	2 508 912,51			734 387,49
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 500 683,53</b>	<b>2 508 912,51</b>			<b>3 991 771,02</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 500 683,53</b>	<b>2 508 912,51</b>			<b>3 991 771,02</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>23 727 723,53</b>	<b>12 973 781,56</b>	<b>3 661 753,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7 092 188,54</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	172 283,92
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	160 578,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	11 705,10

(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.

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>54 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54 167,00</b>
64198	Autres remboursements	0,00	19 530,28	0,00	0,00	-19 530,28
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	34 636,72	0,00	0,00	-34 636,72
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>19 978 565,00</b>	<b>15 554 189,37</b>	<b>3 495 040,03</b>	<b>0,00</b>	<b>929 335,60</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	13 723 124,00	9 497 087,16	2 183 911,98	0,00	2 042 124,86
70118	Autres ventes d'eau	275 164,00	1 641 840,57	341 087,64	0,00	-1 707 764,21
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	402 700,00	316 124,65	98 533,25	0,00	-11 957,90
701241	Redevance pollution d'origine domestique	2 540 505,00	1 818 484,17	401 382,61	0,00	320 638,22
703	Ventes de produits résiduels	871,00	0,00	0,00	0,00	871,00
704	Travaux	1 184 815,00	903 096,07	152 585,09	0,00	129 133,84
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 145 355,00	829 579,74	206 846,82	0,00	108 928,44
7065	Produits commissions recouvert assainist	224 677,00	245 218,22	0,00	0,00	-20 541,22
7068	Autres prestations de services	437 354,00	280 807,46	110 692,64	0,00	45 853,90
7084	Mise à disposition de personnel facturée	44 000,00	21 279,33	0,00	0,00	22 720,67
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	672,00	0,00	0,00	-672,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>275 854,00</b>	<b>474 842,00</b>	<b>55 193,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-254 181,61</b>
748	Autres subventions d'exploitation	275 854,00	474 842,00	55 193,61	0,00	-254 181,61
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>10,00</b>	<b>2,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,12</b>
7588	Autres	10,00	2,88	0,00	0,00	7,12
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>20 254 429,00</b>	<b>16 083 201,25</b>	<b>3 550 233,64</b>	<b>0,00</b>	<b>620 994,11</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>324 185,55</b>	<b>5 643,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-329 829,50</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	8 878,74	255,02	0,00	-9 133,76
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	248 288,05	5 170,77	0,00	-253 458,82
778	Autres produits exceptionnels	0,00	67 018,76	218,16	0,00	-67 236,92
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>20 254 429,00</b>	<b>16 407 386,80</b>	<b>3 555 877,59</b>	<b>0,00</b>	<b>291 164,61</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>479 500,00</b>	<b>426 337,75</b>			<b>53 162,25</b>
722	Immobilisations corporelles	258 500,00	257 177,72			1 322,28
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	221 000,00	169 160,03			51 839,97
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>479 500,00</b>	<b>426 337,75</b>			<b>53 162,25</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>20 733 929,00</b>	<b>16 833 724,55</b>	<b>3 555 877,59</b>	<b>0,00</b>	<b>344 326,86</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 993 794,53</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>662 400,00</b>	<b>282 985,38</b>	<b>0,00</b>	<b>379 414,62</b>
2031	Frais d'études	582 800,00	245 752,62	0,00	337 047,38
2033	Frais d'insertion	4 000,00	720,00	0,00	3 280,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	75 600,00	36 512,76	0,00	39 087,24
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>9 837 088,00</b>	<b>8 786 212,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 875,65</b>
2111	Terrains nus	43 000,00	22 633,91	0,00	20 366,09
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	672 000,00	27 379,04	0,00	644 620,96
2151	Installations complexes spécialisées	375 500,00	353 396,89	0,00	22 103,11
21531	Réseaux d'adduction d'eau	8 231 871,00	7 660 886,55	0,00	570 984,45
2154	Matériel industriel	411 717,00	514 827,89	0,00	-103 110,89
2155	Outillage industriel	10 000,00	3 650,90	0,00	6 349,10
2181	Installat° générales, agencements	10 000,00	67 693,22	0,00	-57 693,22
2182	Matériel de transport	83 000,00	106 083,03	0,00	-23 083,03
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	29 660,92	0,00	-29 660,92
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 065 254,42</b>	<b>0,00</b>	<b>84 745,58</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 150 000,00	1 065 254,42	0,00	84 745,58
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>11 649 488,00</b>	<b>10 134 452,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 035,85</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 286 500,00</b>	<b>1 199 200,85</b>	<b>0,00</b>	<b>87 299,15</b>
1641	Emprunts en euros	1 260 000,00	1 172 700,85	0,00	87 299,15
1678	Autres dettes condit° particulières	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 286 500,00</b>	<b>1 199 200,85</b>	<b>0,00</b>	<b>87 299,15</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>12 935 988,00</b>	<b>11 333 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 335,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>479 500,00</b>	<b>426 337,75</b>		<b>53 162,25</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>221 000,00</b>	<b>169 160,03</b>		<b>51 839,97</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	221 000,00	49 622,35		171 377,65
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	3 929,29		-3 929,29
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	8 400,00		-8 400,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	107 208,39		-107 208,39
	<b>Charges transférées</b>	<b>258 500,00</b>	<b>257 177,72</b>		<b>1 322,28</b>
2031	Frais d'études	258 500,00	257 177,72		1 322,28
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>54 474,38</b>		<b>145 525,62</b>
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 436,96		-2 436,96
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	52 037,42		-52 037,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00		200 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>679 500,00</b>	<b>480 812,13</b>		<b>198 687,87</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>13 615 488,00</b>	<b>11 814 465,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801 022,87</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 662 340,52</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>991 353,00</b>	<b>271 387,00</b>	<b>-202 740,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 060 000,00	848 353,00	271 387,00	-59 740,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	143 000,00	0,00	-143 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>5 654 804,47</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 894 804,47</b>
1641	Emprunts en euros	5 654 804,47	2 760 000,00	0,00	2 894 804,47
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>200 000,00</b>	<b>196 235,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 764,10</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	196 235,90	0,00	3 764,10
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 914 804,47</b>	<b>3 947 588,90</b>	<b>271 387,00</b>	<b>2 695 828,57</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 662 340,52</b>	<b>3 732 340,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 000,00</b>
1068	Autres réserves	3 662 340,52	3 732 340,52	0,00	-70 000,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 662 340,52</b>	<b>3 732 340,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>10 577 144,99</b>	<b>7 679 929,42</b>	<b>271 387,00</b>	<b>2 625 828,57</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 257 383,53</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 243 300,00</b>	<b>2 508 912,51</b>		<b>734 387,49</b>
2801	Frais d'établissement	0,00	3 364,00		-3 364,00
28031	Frais d'études	0,00	40 968,00		-40 968,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	7 340,00		-7 340,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	34 918,00		-34 918,00
28131	Bâtiments	0,00	153,00		-153,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	920,00		-920,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	27 376,50		-27 376,50
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	166 885,25		-166 885,25
28154	Matériel industriel	0,00	90 489,15		-90 489,15
28155	Outillage industriel	0,00	5 794,90		-5 794,90
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	7 158,00		-7 158,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	84 046,56		-84 046,56
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 956 116,88		-1 956 116,88
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	67 722,60		-67 722,60
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 445,43		-1 445,43
28182	Matériel de transport	0,00	6 103,56		-6 103,56
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 358,68		-5 358,68
28184	Mobilier	0,00	1 437,00		-1 437,00
28188	Autres	3 243 300,00	1 315,00		3 241 985,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 500 683,53</b>	<b>2 508 912,51</b>		<b>3 991 771,02</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>54 474,38</b>		<b>145 525,62</b>
2031	Frais d'études	0,00	54 474,38		-54 474,38
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00		200 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 700 683,53</b>	<b>2 563 386,89</b>		<b>4 137 296,64</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>17 277 828,52</b>	<b>10 243 316,31</b>	<b>271 387,00</b>	<b>6 763 125,21</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					19 055 762,05									
1641 Emprunts en euros (total)					19 055 762,05									
DEL ROM - 5681406 14265 ROMANS	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2019	01/01/2022	25/03/2022	258 750,00	F	Taux fixe Å 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 Å 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 Å 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(PrÅ@fixÅ@) + 1)-Floor 0 sur Livret A(PrÅ@fixÅ@)	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 Å 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(PrÅ@fixÅ@) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(PrÅ@fixÅ@)	1,250	1,250	EUR	A	C	O	A-1
DEL ROM 00607261	ARKEA	15/09/2023	04/09/2023	30/11/2023	1 000 000,00	F	Taux fixe Å 3.62 %	3,620	3,669	EUR	T	C	O	A-1

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2023

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 - 5704796 CHARPEY ST VINCENT	CAISSE D'EPARGNE	15/03/2019	01/01/2022	25/04/2022	96 731,06	F	Taux fixe Å 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 Å 3.88 %	3,880	3,880	EUR	A	P	O	A-1
DSP - A1908025000 - CHARPEY ST VINCENT	CAISSE D'EPARGNE	15/02/2008	01/01/2022	25/11/2022	95 122,61	F	Taux fixe Å 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 Å 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 Å 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 Å 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(PostfixÅ©) + 0.57)-Floor 0 sur €STR(PostfixÅ©)	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	(Livret A(PrÅ©fixÅ©) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(PrÅ©fixÅ©)	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	Taux fixe Å 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 Å 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 Å 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 Å 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 Å 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 Å 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 Å 0.96 %	0,960	0,960	EUR	A	C	O	A-1
SIEBB A1918051000	CAISSE D'EPARGNE	26/03/2018	01/01/2022	25/02/2022	121 073,19	F	Taux fixe Å 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 Å 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 Å 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 Å 1.03 %	1,030	1,030	EUR	A	P	O	A-1

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2023

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					
SIERS A192002C	CAISSE D'EPARGNE	28/04/2020	01/01/2022	25/05/2022	144 040,22	F	Taux fixe Å 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
00607261 - Tirage EUR3M	ARKEA	15/09/2023	15/09/2023	01/10/2023	0,00	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,467	4,610	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>212 000,00</b>									
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 RhÃ´ne MÃ©diterranÃ©e Corse	19/11/2015	01/01/2020	02/01/2020	148 400,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
EDVRA - 2015/2347 - AERMC	Agence de l'Eau RhÃ´ne MÃ©diterranÃ©e Corse	19/11/2015	01/01/2020	02/01/2020	63 600,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>19 267 762,05</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		15 894 444,08					1 172 700,85	322 459,66	0,00	172 283,92
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 894 444,08					1 172 700,85	322 459,66	0,00	172 283,92
DEL ROM - 5681406 14265 ROMANS	N	0,00	A-1	228 750,00	15,23	F	Taux fixe Å 1.72 %	1,716	15 000,00	4 095,76	0,00	54,65
DEL ROM - 765 - 18633101 ROMANS	N	0,00	A-1	47 273,52	0,93	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.748) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12M	1,856	46 758,69	1 841,37	0,00	154,43
DEL ROM - 777 - ROMANS	N	0,00	C-1	93 609,05	2,00	C	(Euribor 12M-Floor -0.15 sur Euribor 12M) + 0.15 Taux fixe annulable Å 3.35 %	3,387	29 202,37	0,00	0,00	3 170,75
DEL ROM - 799 - 1366682 ROMANS	N	0,00	A-1	202 244,70	5,00	F	Taux fixe Å 4.87 %	4,856	28 445,62	11 234,62	0,00	9 821,96
DEL ROM - 803 ROMANS	N	0,00	A-1	120 169,58	2,97	V	(Euribor 3M + 2.56)-Floor -2.56 sur Euribor 3M	5,673	37 721,21	8 094,97	0,00	238,60
DEL ROM - 808 - ROMANS	N	0,00	A-1	199 447,10	4,08	F	Taux fixe Å 3.91 %	3,898	35 501,52	9 186,49	0,00	7 126,85
DEL ROM - 810 - 5022236 ROMANS	N	0,00	A-1	186 626,00	21,17	V	(Livret A(PrÅ@fixÅ@) + 1)-Floor 0 sur Livret A(PrÅ@fixÅ@)	3,644	8 483,00	3 902,18	0,00	6 200,13
DEL ROM - 822 ROMANS	N	0,00	A-1	210 108,30	12,57	F	Taux fixe Å 2.3 %	2,294	13 734,08	5 148,37	0,00	2 080,66

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
DEL ROM - 828 - 136685 ROMANS	N	0,00	A-1	555 000,00	36,00	V	(Livret A(PrÃ©fixÃ©) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	2,742	15 000,00	7 125,00	0,00	15 220,10
DEL ROM 00607261	N	0,00	A-1	987 500,00	19,66	F	Taux fixe Ã 3.62 %	3,598	12 500,00	8 647,78	0,00	2 978,96
DSP - 5704796 CHARPEY ST VINCENT	N	0,00	A-1	83 055,67	10,32	F	Taux fixe Ã 1.52 %	1,516	6 889,27	1 367,16	0,00	859,17
DSP - 9241860 BDP	N	0,00	A-1	115 108,59	9,07	F	Taux fixe Ã 3.88 %	3,870	9 280,89	4 826,31	0,00	4 156,03
DSP - A1908025000 - CHARPEY ST VINCENT	N	0,00	A-1	81 253,07	8,90	F	Taux fixe Ã 4.78 %	4,767	7 096,64	4 223,12	0,00	377,60
EDVRA - 18917198 - REGIE	N	0,00	A-1	1 591 416,69	28,08	F	Taux fixe Ã 0.78 %	0,778	56 333,32	12 687,68	0,00	2 137,80
EDVRA - 468354 - PLV	N	0,00	A-1	208 004,34	6,08	F	Taux fixe Ã 3.41 %	3,400	25 926,75	7 977,05	0,00	6 482,17
EDVRA - 510647 - VALENCE	N	0,00	A-1	516 666,57	7,50	F	Taux fixe Ã 1.33 %	1,327	66 666,68	7 425,83	0,00	1 698,83
EDVRA - 539037 - REGIE	N	0,00	A-1	1 572 500,00	18,42	F	Taux fixe Ã 0.77 %	0,768	85 000,00	12 517,32	0,00	975,39
EDVRA - 5399556 REGIE	N	0,00	A-1	2 850 000,00	47,25	V	(Livret A(PrÃ©fixÃ©) + 0.6)-Floor 0 sur Livret	3,296	60 000,00	88 391,38	0,00	25 029,59
EDVRA - 865754 - PLV	N	0,00	A-1	382 288,15	9,12	F	Taux fixe Ã 4.08 %	4,068	30 490,82	16 841,38	0,00	13 647,69
EDVRA - A1909495 - PLV	N	0,00	A-1	287 814,72	5,01	F	Taux fixe Ã 4.14 %	4,129	41 520,12	13 634,46	0,00	11 750,04
EDVRA - A191605 - PLV	N	0,00	A-1	117 715,85	11,23	F	Taux fixe Ã 1.61 %	1,606	9 809,66	2 053,16	0,00	1 447,75
EDVRA - A191606R - REGIE	N	0,00	A-1	2 232 876,42	18,23	F	Taux fixe Ã 2.02 %	2,015	117 519,81	47 478,00	0,00	34 454,52
EDVRA - A19170KY000 - PLV	N	0,00	A-1	153 745,29	8,07	F	Taux fixe Ã 1.23 %	1,227	16 061,89	2 088,63	0,00	1 759,75
EDVRA - A19180L8000 - PLV	N	0,00	A-1	150 336,11	14,98	F	Taux fixe Ã 1.78 %	1,775	8 677,83	2 830,45	0,00	2 267,15
EDVRA - A19190B6000 - PLV	N	0,00	A-1	246 231,38	15,22	F	Taux fixe Ã 0.96 %	0,958	15 389,46	2 511,56	0,00	1 838,53
SIEBB A1918051000	N	0,00	A-1	81 618,94	3,15	F	Taux fixe Ã 1.13 %	1,127	19 837,96	1 146,46	0,00	781,38

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2023

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 A1919031000 PVC2	N	0,00	A-1	1 146 647,62	6,15	F	Taux fixe Ä 1.22 %	1,217	163 806,81	15 987,54	0,00	13 017,63
SIEPV MON541916 ex MON510575 PVC1	N	0,00	A-1	1 030 000,10	7,42	F	Taux fixe Ä 1.49 %	1,486	137 333,32	16 625,92	0,00	1 236,29
SIERS A191707C000	N	0,00	A-1	107 475,84	2,32	F	Taux fixe Ä 1.03 %	1,028	35 097,29	1 468,50	0,00	753,38
SIERS A192002C	N	0,00	A-1	108 960,48	5,40	F	Taux fixe Ä 0.87 %	0,868	17 615,84	1 101,21	0,00	566,14
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
00607261 - Tirage EUR3M	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>106 000,00</b>					<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		106 000,00					26 500,00	0,00	0,00	0,00
EDVRA - 2015/2346 - AERMC	N	0,00	A-1	74 200,00	3,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	18 550,00	0,00	0,00	0,00
EDVRA - 2015/2347 - AERMC	N	0,00	A-1	31 800,00	3,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	7 950,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>16 000 444,08</b>					<b>1 199 200,85</b>	<b>322 459,66</b>	<b>0,00</b>	<b>172 283,92</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
DEL ROM - 777 - ROMANS	SFIL CAFFIL	151 067,22	93 609,05	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)	883,28	Taux fixe annulable à 3.35 % (exerçable à partir du 01/01/2023)	3,387	0,00	0,00	0,59
<b>TOTAL (C)</b>		<b>151 067,22</b>	<b>93 609,05</b>						<b>883,28</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>151 067,22</b>	<b>93 609,05</b>						<b>883,28</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 906 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	93 609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000 €	16/11/2022

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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		49 151,48	49 151,48	0,00	49 151,48
Provision Comptes Epargne Temps	0,00	21/12/2023	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Provision pour créances douteuses	0,00	21/12/2023	44 151,48	44 151,48	0,00	44 151,48
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>49 151,48</b>	<b>49 151,48</b>	<b>0,00</b>	<b>49 151,48</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 507 500,00</b>	<b>I 1 368 360,88</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 286 500,00</b>	<b>1 199 200,85</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 260 000,00	1 172 700,85
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	26 500,00	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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>221 000,00</b>	<b>169 160,03</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	221 000,00	169 160,03
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 368 360,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 662 340,52</b>	<b>5 030 701,40</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>6 500 683,53</b>	<b>III 2 508 912,51</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>6 500 683,53</b>	<b>2 508 912,51</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	0,00	3 364,00
28031	Frais d'études	0,00	40 968,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	7 340,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	34 918,00
28131	Bâtiments	0,00	153,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	920,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	27 376,50
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	166 885,25
28154	Matériel industriel	0,00	90 489,15
28155	Outillage industriel	0,00	5 794,90
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	7 158,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	84 046,56
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 956 116,88
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	67 722,60
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 445,43
28182	Matériel de transport	0,00	6 103,56
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 358,68
28184	Mobilier	0,00	1 437,00
28188	Autres	3 243 300,00	1 315,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 257 383,53	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 508 912,51</b>	<b>271 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 732 340,52</b>	<b>6 512 640,03</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 5 030 701,40</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 6 512 640,03</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 481 938,63</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
10/11/2020	NETTOYAGE FORAGE DES GONNARDS VALENCE	63 680,00	10 704,00	15
04/01/2023	AP10-8 MOBILIER	3 000,00	0,00	10
06/01/2023	AP3-12 FORAGE EXPLOIT COMBOVIN SIEPV	1 590,00	0,00	3
06/01/2023	AP8-13 BC 89 RUE JEAN PERRIN VALENCE	60 616,54	0,00	60
06/01/2023	AP8-15 BC 380 RUE MOZART BLV	6 671,49	0,00	60
09/01/2023	AP4-1 NETTOYAGE PIEZOMOTRES	4 850,00	0,00	30
10/01/2023	AP6-5 CLOTURE MAUBOULE	21 066,60	0,00	30
11/01/2023	AP8-23 INSTALLATION KIT RADIO RENFORCE	2 387,04	0,00	60
12/01/2023	AP8-15 BC 374 1810 R DES JONQUETTES BLV	3 036,79	0,00	60
12/01/2023	AP8-13 BC 91 RUE AUGIER VALENCE	44 897,81	0,00	60
13/01/2023	AP10-3 TABLETTES SERVICE SUPPORT ET SER	51,48	0,00	10
13/01/2023	AP9-2 FOURNITURE COMPTEUR AQUADIS	59 280,00	0,00	10
16/01/2023	AP3-2 RACCORDEMENT ENEDIS VANNE DE REGUL	1 109,40	0,00	60
17/01/2023	AP7-2 VANNE PNEUMATIQUE COMBEAUX	770,40	0,00	1
18/01/2023	AP3-2 COMPACTAGE AV JEAN JAURES PLV	368,00	0,00	1
18/01/2023	AP9-2 COMPTEURS 25 AQH15110B500VM_CY5042	3 705,00	0,00	10
19/01/2023	AP10-2 ANALYSE AMIANTE ET HAP DANS LES E	308,00	0,00	1
19/01/2023	AP7-10 SIEPV SECTO ILOTAGE COMPTEURS	1 280,00	0,00	10
20/01/2023	AP8-15 BC 359 56 RUE DES ENCLOSSES BLV	1 193,49	0,00	60
20/01/2023	AP8-20 BC 338 - RUE GASTON PLANTE BLV	2 209,07	0,00	60
20/01/2023	AP8-14 BC 87 - RERISE FONT CCI PLV	4 011,11	0,00	60
23/01/2023	AP6-2 TELECOMMANDE POUR PORTAIL AUTOMATI	430,00	0,00	30
23/01/2023	AP2-5 ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE DIAGN	51 695,21	0,00	3
23/01/2023	AP8-35 BC PEINTURE DE LA SALLES DES FILT	31 075,00	0,00	15
23/01/2023	AP8-21 REPARAGE AMIANTE PETITE RUE ST	674,00	0,00	1
23/01/2023	AP4-4 EXTEN PLAN REDUCTION FUITES SIEBB	3 620,00	0,00	3
23/01/2023	AP10-1 MISE A JOUR LOGICIEL GPS ARPENDIS	280,00	0,00	1
23/01/2023	AP3-2 MARQUAGE AU SOL AV JEAN JAURES PLV	1 400,00	0,00	30
23/01/2023	AP8-15 REPERAGE AMIANTE ET HAP RUES DES	1 188,00	0,00	60
23/01/2023	AP8-13 REPERAGE AMIANTE ET HAP RUE JEAN	620,00	0,00	1
23/01/2023	AP7-1 BC 17 - MONTEE DES ROYETS LBH	15 337,13	0,00	60
23/01/2023	AP7-1 BC 16 - RTE DES CHARMILLES LBH	14 017,52	0,00	60
23/01/2023	AP7-1 BC 18 CH DE PERPOINT CHATEAUDOUBLE	16 389,62	0,00	60
24/01/2023	AP LAUT RAPPORT FINAL LAUTAGNE	576,00	0,00	1
24/01/2023	AP LAUT COORDINATION SECURITE PROTECT	120,00	0,00	1
24/01/2023	AP8-26 EXTENSION RENOUV RESEAU SIEBB	34 483,00	0,00	60
24/01/2023	AP7-10 SECTO ILOTAGE COMPTEURS SIEPV	11 720,00	0,00	10
24/01/2023	AP3-12 FORAGE EXPLOIT COMBOVIN SIEPV	1 029,80	0,00	60
24/01/2023	AP8-42 ENTRETIEN PATRI GARAGE BUR SIEPV	1 349,69	0,00	60
24/01/2023	AP8-27 SIEPV RENOUV RESEAU MESANGES ST M	12 443,39	0,00	60
24/01/2023	AP7-10 SIEPV SECTORISATION ILOTAGE TRX	73 342,16	0,00	60
24/01/2023	AP2-3 MODELISATION DU RESEAU DE BOURG LE	3 910,00	0,00	3
24/01/2023	AP LAUT EXPERTISE EOLIENNE CHATEAU D'EAU	900,00	0,00	1
24/01/2023	AP10-9 ELABO CANDIATURE AUX GRANDS PRIX	3 375,00	0,00	1
24/01/2023	AP8-25 RENOUV OUVRAGES ROMANS	51 540,66	0,00	60
24/01/2023	AP8-25 RENOUV RESEAU ROMANS	12 592,32	0,00	60
24/01/2023	AP8-21 GEODETECTION RUE DUCROS BOURG DE	1 527,50	0,00	60
24/01/2023	AP8-35 TRAITEMENT MACONNERIE EXTERIEURE	1 030,00	0,00	15
24/01/2023	AP7-1 DEBITMETRE SECTORISATION VALENCE	3 343,61	0,00	10
25/01/2023	AP8-21 GEODETECTION PETITE RUE ST MARTIN	1 451,00	0,00	60
25/01/2023	AP10-9 ETUDE PLAN D'ACTIONS REDUCTION PE	9 265,00	0,00	3
26/01/2023	AP10-10 TVX SURDIMENSI CHATEAUNF SIEPV	56 917,53	0,00	60
26/01/2023	AP8-26 EXTENSION RENOUV RESEAU SIEBB	40 677,00	0,00	60
26/01/2023	AP9-2 200 COMPTEURS DN15 AQH15110B500VM	14 820,00	0,00	10
26/01/2023	AP9-2 200 COMPTEURS DN15 AQH15170B500VM	14 820,00	0,00	10
26/01/2023	AP4-1 MODELISATION MATHEMATIQUE NAPPES	54 880,00	0,00	3
26/01/2023	AP8-13 GEODETECTION RUE FAVENTINE VALENC	1 624,51	0,00	60
31/01/2023	AP8-13 FOURNITURE DE BAC COLORES CENTR	11 172,00	0,00	60
31/01/2023	AP9-14 SIEPV TRAVAUX PVC COLLE	10 083,51	0,00	60
31/01/2023	AP8-27 SIEPV RENOUV RESEAU ST MARCEL	288 528,27	0,00	60
31/01/2023	AP8-12 BC 94 LOT LES AMANDINES PLV	113 102,54	0,00	60
31/01/2023	AP8-12 BC 96 RUE MARCEL PAUL PLV	116 769,74	0,00	60
02/02/2023	AP9-17 BC 386 ALLEE JEAN GIONO PLV	6 775,69	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/02/2023	AP8-13 BC 387 RUE JACQUARD VALENCE	3 943,50	0,00	60
05/02/2023	AP3-12 FORAGE EXPLOIT COMBOVIN SIEPV	12 850,00	0,00	3
07/02/2023	AP9-17 BC 298 RUE JEAN JAURES PLV	3 157,62	0,00	60
07/02/2023	AP8-20 BC 302 - ALLEE JEAN GIONO PLV	11 860,80	0,00	60
07/02/2023	AP9-7 BC 315 RUE DU 8 MAI 1945 PLV	10 333,93	0,00	60
07/02/2023	AP9-17 BC 360 RUE DU 8 MAI 1945 PLV	1 713,57	0,00	60
07/02/2023	AP8-44 BC 362 RUE MANOURY BLV	5 069,43	0,00	60
07/02/2023	AP3-2 BC 375 RUE DESCARTES PLV	2 583,96	0,00	60
07/02/2023	AP9-17 BC 379 18 AV J MOULIN BLV	2 455,50	0,00	60
08/02/2023	AP2-4 PGSSE BDP	4 953,33	0,00	1
08/02/2023	AP2-4 PGSSE CHAPEY ST VINCENT	2 832,50	0,00	1
08/02/2023	AP2-4 PGSSE PEYRUS	2 321,07	0,00	3
08/02/2023	AP10-2 EQUIPEMENT MAUBOULE	1 610,90	0,00	15
08/02/2023	TRAVAUX PEYRUS CENTRE VILLAGE DGD	752,25	0,00	1
09/02/2023	AP8-25 RENOUV ALLOBROGES ROMANS	549 860,57	0,00	60
09/02/2023	AP8-15 RENOUV RESEAU BLV S4	46 879,21	0,00	60
09/02/2023	AP10-3 TABLETTES SERVICE SUPPORT ET SER	1 165,59	0,00	10
09/02/2023	AP8-13 BC 83 RUES BOUIN ET PEY VALENCE	71 383,31	0,00	60
09/02/2023	AP8-12 BC 88 RUE PAUL VERLAINE PLV	74 624,44	0,00	60
09/02/2023	AP8-12 BC 90 RUE BENJAMIN MOLOISE PLV	109 614,82	0,00	60
09/02/2023	AP9-17 BC 384 MAC DONALD BLV	3 186,85	0,00	60
09/02/2023	AP8-13 BC 84 RUES LAENNEC PARE VALENCE	81 564,90	0,00	60
09/02/2023	AP8-15 BC 76 - RUE ANTOINE LAVOIZIER BLV	31 118,01	0,00	60
09/02/2023	AP3-2 BC 93 PONT SNCF RUE DESCARTES PLV	20 461,02	0,00	60
10/02/2023	AP8-32 DALLES RESERVOIR LBH	7 865,50	0,00	60
10/02/2023	AP2-3 MODELISATION DU RESEAU DE BOURG LE	6 479,50	0,00	1
14/02/2023	AP8-42 SIEPV ENTRETIEN PATRIMOINE	4 284,81	0,00	60
14/02/2023	AP8-42 ENTRETIEN PATRIMOINE	1 144,66	0,00	60
14/02/2023	AP8-13 BC 103 - ROUTE DE CHABEUIL VALENC	13 380,38	0,00	60
14/02/2023	AP8-21 ESSAIS RUE D'ORVES BDP	156,00	0,00	1
14/02/2023	AP8-15 BC 391 - RUE ALFRED NOBEL BLV	5 089,91	0,00	60
14/02/2023	AP8-13 BC 393 AV DES AUREATS VALENCE	9 250,89	0,00	60
14/02/2023	AP8-13 BC 394 - RUE DENIS PAPIN VALENCE	4 853,61	0,00	60
14/02/2023	AP8-13 RUE DE L'ILSE VALENCE	2 240,00	0,00	60
14/02/2023	AP8-13 ESSAI COMPACT PORTE MAURE VLCE	315,00	0,00	1
17/02/2023	AP10-4 INSTALLATION TRIANGLE VEHICULE BR	691,82	0,00	1
20/02/2023	AP7-8 ANTENNE EMETTRICE DIEHL	2 008,50	0,00	10
20/02/2023	AP8-13 TRX RENOU RUE ISLE ARMEE BELGE VA	68 587,40	0,00	60
21/02/2023	AP8-32 MISE EN CONF LOCAL ICPE COMBEAUX	1 386,16	0,00	30
21/02/2023	AP7-6 COMPTEUR OCTAVE DN50	37 200,00	0,00	10
23/02/2023	AP5-4 REMORQUE CHLORE C1250CH	4 109,00	0,00	10
24/02/2023	AP7-7 FOURNITURE COMPTEUR DN 40 ASQUADIS	9 800,00	0,00	10
24/02/2023	AP8-13 GEODETECTION RUE JEAN PERRIN VALE	4 948,75	0,00	60
24/02/2023	AP8-15 ALLEE DES COUCOU ET DES LINOTTE	832,00	0,00	1
28/02/2023	AP8-1 LEVE 3D DE LA STATION DE REPRIS E	965,00	0,00	3
28/02/2023	AP6-5 CLOTURE COMBEAUX	30 074,00	0,00	30
28/02/2023	AP8-12 GEODETECTION LOTISS LES AMANDIN	7 266,06	0,00	60
02/03/2023	AP8-24 GEODETECTION ROUTE DE CHATEAUDO	1 250,00	0,00	60
02/03/2023	AP9-13 BC 23 RESEAU QRT TOUVIERE PEYRU	100 459,28	0,00	60
03/03/2023	AP8-13 MOE : ACT OPH RUE DE L'ISLE VALEN	3 996,00	0,00	60
03/03/2023	AP8-25 REFACT RESEAUX EAUX ROMANS	7 169,00	0,00	60
07/03/2023	AP8-42 ENTRETIEN PATRIMOINE	5 115,10	0,00	60
08/03/2023	Fact. N°202303-22024 08/03/2023	1 335,00	0,00	3
09/03/2023	AP8-21 BC 11 RUE D'ORVES BDP	35 359,42	0,00	60
09/03/2023	AP8-21 BC 11 RUE D'ORVES BDP	9 700,29	0,00	60
10/03/2023	AP8-25 TRAVAUX AU DESSUS DE LA SAVASSE	25 820,00	0,00	60
13/03/2023	AP7-1 BC45 DEP ET REP DEBIMETRE VAL	3 080,95	0,00	60
14/03/2023	AP8-44 BC 361 - RUE J BLANC VALENCE	7 288,40	0,00	60
14/03/2023	AP8-26 BC28 - BESAYES	2 977,91	0,00	60
14/03/2023	AP8-42 ENTRETIEN PATRIMOINE	28 548,57	0,00	60
14/03/2023	AP8-24 BC 22 RTE CHATEAUDOUBLE PEYRUS	32 274,42	0,00	60
14/03/2023	AP8-21 BC 15 - RUE ST MARTIN BDP	11 058,09	0,00	60
14/03/2023	AP8-21 BC 15 - RUE ST MARTIN BDP	16 788,17	0,00	60
14/03/2023	AP8-13 BC 102 - RUE MARECHAL NEY VLCE	85 093,42	0,00	60
16/03/2023	AP3-12 TERRAIN FORAGE COMBOVIN SIEPV	22 633,91	0,00	0
16/03/2023	AP7-15 FOURNITURE 2 BORNES MONECA	22 400,40	0,00	10
17/03/2023	AP8-13 BC49 CANA BRT RUE CHORIER VLCE	40 696,92	0,00	60
17/03/2023	AP8-13 BC 60 RUE CHATEAUVERT VALENCE	28 803,21	0,00	60
17/03/2023	AP7-1 BC 65 CHEMIN PORTE MAURE VALENC	17 909,05	0,00	60
17/03/2023	AP8-13 BC 70 - ROUTE DE CHABEUIL VALENCE	19 826,64	0,00	60
17/03/2023	AP8-13 BC 78 - CH. DE PORTE MAURES VLC	64 610,93	0,00	60
17/03/2023	AP3-2 BC 56 RUE JEAN JAURES PLV	51 574,19	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/03/2023	AP8-13 BC 82 RUE CASABLANCA VALENCE	66 395,50	0,00	60
17/03/2023	AP8-12 BC 104 - LES PRIMEVERES PLV	129 973,77	0,00	60
20/03/2023	AP8-13 PHASE 3 RUE DE L'ILSE	93 705,69	0,00	60
21/03/2023	AP9-17 BC 292 RUE CURIE PLV	5 746,35	0,00	60
21/03/2023	AP8-13 BC 349-185 RUE FAVENTINE VALENCE	2 237,14	0,00	60
21/03/2023	AP3-2 DETECTION ET GEOREFERECEMENT DES R	1 067,00	0,00	60
21/03/2023	AP8-27 SIEPV RENOUV RESEAU CHABEUIL	354 897,47	0,00	60
21/03/2023	AP8-27 SIEPV RENOUV RESEAU MESANGES STIM	44 152,35	0,00	60
23/03/2023	AP7-9 COMPRESSEUR MAUBOULE	1 609,05	0,00	10
23/03/2023	AP8-12 RUE MOLOISE PLV	904,00	0,00	1
23/03/2023	AP8-13 REPERAGE AMIANTE R. DE ROMANS VLE	620,00	0,00	1
23/03/2023	AP8-24 REPERAGE AMIANTE ET HAP ROUTE DE	792,00	0,00	1
23/03/2023	AP8-13 GEODETECTION RUE DELAUNAY VALENCE	1 784,56	0,00	60
27/03/2023	AP8-28 SIERS RENOUV RESEAU TRX EYMEUX	20 431,09	0,00	60
28/03/2023	AP3-2 BC 52 RUE DESCARTES PLV	14 677,45	0,00	60
29/03/2023	AP8-13 BC 385 115 AV DE ROMANS VALENCE	1 946,87	0,00	60
29/03/2023	AP10-3 MOBILIER MAUBOULE	1 049,32	0,00	10
29/03/2023	ENLEVEMENT ET REMPLACEMENT POMPE DE FORA	2 495,56	0,00	30
29/03/2023	AP8-42 ENTRETIEN PATRIMOINE	6 508,43	0,00	60
30/03/2023	AP7-1 BC44 POSE DEBI LES COULEURES VAL	10 974,50	0,00	60
30/03/2023	AP3-2 BC 101 RUE JEAN JAURES PLV	27 825,26	0,00	60
30/03/2023	AP4-1 GEOPHYSIQUE COMBEAUX	10 025,00	0,00	3
30/03/2023	AP3-11 BC 105 CHEM CHARMAGNOL VLCE	123 508,56	0,00	60
31/03/2023	AP8-12 GEODETECTION RUE MOLOISE PLV	4 632,91	0,00	60
31/03/2023	AP8-9 NETTOYEUR STIHL SIERS	1 000,00	0,00	1
31/03/2023	AP7-5 BC 4 - ACHAT 45 LOGGERS	19 800,00	0,00	10
31/03/2023	AP10-3 ATENNE GSM	450,00	0,00	1
31/03/2023	AP6-5 CLOTURE CHATEAUDOUBLE	4 562,80	0,00	30
31/03/2023	AP8-12 GEODETECTION MARCEL PAUL 2° PAR	5 128,00	0,00	60
31/03/2023	AP8-13 GEODETECTION ROUTE DE ROMANS VAL	7 587,44	0,00	60
03/04/2023	AP8-13 BC 63 - 63 RUE EMILE AUGER VLC	15 342,18	0,00	60
03/04/2023	AP8-12 BC 66 LOT LEI GIGALOUS PLV	3 180,04	0,00	60
03/04/2023	AP3-11 BC 77 CHEMIN REYNAUD VALENCE	46 434,52	0,00	60
04/04/2023	AP10-1 SAMSUNG GALAXY TAB S7 + CLE USB	720,50	0,00	10
04/04/2023	AP8-24 ESSAIS DE COMPACT RTE DE CHATEAU	315,00	0,00	1
05/04/2023	AP10-3 MOBILIER AGENCE	1 990,38	0,00	10
06/04/2023	AP10-3 ENROULEUR / DETECTEUR	2 406,80	0,00	10
06/04/2023	AP10-9 ACHAT VEHICULE FN623CD	11 800,00	0,00	5
07/04/2023	AP8-12 BC 411 - BRANCH PLACE DAUDET PLV	3 654,24	0,00	60
11/04/2023	AP8-12 GEODETECTION RUE VERLAINE PLV	3 681,15	0,00	60
14/04/2023	AP8-13 BC 97 RUE MADIER DE MONTJAU VALEN	140 832,51	0,00	60
17/04/2023	AP8-12 REPERAGE AMIANTE LES PRIMEVERES	2 750,00	0,00	60
18/04/2023	AP7-8 COMPTEURS TELERELEVE	8 240,00	0,00	10
19/04/2023	AP9-17 BC 372 RUE FRACHON PLV	11 962,04	0,00	60
19/04/2023	AP9-3 COMPTEUR MODULE ITRON	23 856,56	0,00	10
20/04/2023	AP10-9 BC 26 VIDANGE JABELIN ROMANS	23 702,30	0,00	60
21/04/2023	AP3-12 FORAGE EXPLOIT COMBOVIN SIEPV	880,00	0,00	3
24/04/2023	AP3-12 FORAGE EXPLOIT COMBOVIN SIEPV	5 688,80	0,00	60
25/04/2023	AP6-2 SECURISATION INTRUSION PEYRUS	8 854,98	0,00	30
27/04/2023	AP8-13- PHASE 2 TRX RENOUV RUE DE L'ILSE	140 981,94	0,00	60
27/04/2023	AP8-13 BC 398 - CHEMIN BOIS MURAT VALENC	2 100,92	0,00	60
27/04/2023	AP8-28 RENOUV DE RESEAU SIERS	6 509,82	0,00	60
27/04/2023	AP8-28 RENOUV DE RESEAU SIERS EYMEUX	76 014,41	0,00	60
27/04/2023	AP8-28 RENOUV DE RESEAU SIERS ROCHEFO	15 922,00	0,00	60
27/04/2023	AP8-28 RENOUV DE RESEAU SIERS EYMEUX	10 779,71	0,00	60
27/04/2023	AP7-10 SECTORISATION ILOTAGE TRAVAUX	27 675,21	0,00	60
28/04/2023	AP8-12 GEODETECTION LOT PRIMEVERES PLV	8 145,48	0,00	60
28/04/2023	AP10-2 - ETUDE GEOTECHNIQUE POUR L'EXTEN	9 176,00	0,00	3
30/04/2023	AP2-4 EXTENSION PGSSE BARBIERES BESAYES	10 484,00	0,00	3
30/04/2023	AP7-6 COMPTEURS OCTAVE	19 108,41	0,00	10
02/05/2023	AP10-3 TRANSFORMATION DEBITMETRE N°898	443,00	0,00	1
03/05/2023	AP10-9 CHANTIER RESEVOIR LES SERRES	1 712,59	0,00	60
03/05/2023	AP8-27 SIEPV RENOUV RESEAU CHATEAUNEUF	60 255,64	0,00	60
03/05/2023	AP6-2 FONCTION AUTOMATISME ST SUR UN S	167,00	0,00	30
04/05/2023	AP7-3 ELSYS EMS+BATTERIES	5 029,00	0,00	10
05/05/2023	AP4-1 RECENS OUVRAGES BASSIN ROMANS	1 500,00	0,00	3
08/05/2023	AP10-3 COLORIMETRE DE POCHE	2 740,50	0,00	10
09/05/2023	AP7-7 2 COMPTEURS DN50AP7-7 2 COMPTEURS	52 765,44	0,00	10
11/05/2023	AP7-1 BC 28 COTON CHATEAU ROMPU CHATEAU	19 859,34	0,00	60
11/05/2023	AP7-1 BC 30 ACHAT CHATEAU CHATEAUDOUBLE	19 964,45	0,00	60
11/05/2023	AP7-1 BC 31 VILLAGE CHATEAUDOUBLE	20 411,69	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/05/2023	AP7-1 BC 32 CHATEAU LA BAUME D'HOSTUN	21 726,38	0,00	60
15/05/2023	AP8-28 - EXTENSION CONDUITE SIERS	13 589,52	0,00	60
16/05/2023	AP8-13 MOE : ACT OPH RUE DE L'ISLE VALEN	499,50	0,00	3
17/05/2023	AP8-8 RENOUV ELECTRO VENTILATEUR SIEPV	26 395,79	0,00	10
17/05/2023	AP1-1 INTEGRATION WATERP DONNEES BDP ET	9 800,00	0,00	5
17/05/2023	AP6-5 BORNAGE DES COUL MAUBOULE CHANA	1 050,00	0,00	30
17/05/2023	AP8-21 32 REGARDS COMPTEURS BDP	4 100,50	0,00	60
25/05/2023	AP10-9 ACHAT VEHICULE GD947QW	11 800,00	0,00	5
26/05/2023	AP8-13 BC 111 - RUE HENRI BECQUEREL VLCE	27 662,84	0,00	60
31/05/2023	AP7-1 BC 19 CH DE PORTELEORE CHATEAUDOUB	6 738,12	0,00	60
31/05/2023	AP10-9 MIROIR CENTRE EXPLOITATION MAUBOU	1 350,00	0,00	60
31/05/2023	AP10-9 REPERAGE AMIANTE ET HAP INTERCO	734,00	0,00	1
31/05/2023	AP8-21 32 REGARDS COMPTEURS BDP	9 854,00	0,00	10
31/05/2023	AP10-2 LEVE TOPO CENTRE EXPLOIT MAUBOU	1 333,00	0,00	60
31/05/2023	AP8-28 RENOUV DE RESEAU SIERS	34 824,53	0,00	60
01/06/2023	AP8-13-BC 348 1 RUE SAINT JOSEPH VALENCE	1 901,22	0,00	60
01/06/2023	AP8-14 BC 364 1240 AV ALLENDE PLV	1 897,60	0,00	60
01/06/2023	AP8-13 BC 381 9 RUE MUSSET VALENCE	2 516,99	0,00	60
01/06/2023	AP1-2 LOGICIEL SIEPV	513,00	0,00	1
01/06/2023	AP10-9 BC 33 INTERCO CHATEAUDOUBLE PEYRU	121 510,95	0,00	60
06/06/2023	AP8-13 BC 99 - RD POINT RHIN DANUBE VLCE	46 707,90	0,00	60
06/06/2023	AP8-44 BC 100 ALLEE DE LA RESISTANCE PLV	32 422,04	0,00	60
06/06/2023	AP8-21 BC 66 - RUE G DE MAUPASSANT BDP	9 795,05	0,00	60
07/06/2023	AP10-9 TABLES PIQUE NIQUE MAUBOULE	1 640,25	0,00	15
07/06/2023	AP8-13 BC 98 RUE CHATEAUVERT VALENCE	16 057,65	0,00	60
07/06/2023	AP8-25 REPERAGE AMIANTE RUE DE L'EGALITE	564,00	0,00	1
08/06/2023	AP8-13 BC 112 - RUE CHATEAUVERT VALENCE	79 458,73	0,00	60
10/06/2023	AP4-1 NETTOYAGE FORAGE DES VIGNES	7 350,00	0,00	30
13/06/2023	AP7-1 - BC 106 - RUE AMPERE PLV	36 049,28	0,00	60
13/06/2023	AP7-1 BC 108 - RUE DE LA FORET VALENCE	47 134,25	0,00	60
14/06/2023	AP7-1 BC 27 DISTRIBUTION CHATEAUDOUBLE	19 859,34	0,00	60
14/06/2023	AP7-1 BC 29 - DISTRIBUTION CHATEAUDOUBLE	21 554,63	0,00	60
14/06/2023	AP10-1 ORDINATEUR PORTABLE MICROSOFT	672,84	0,00	10
15/06/2023	AP7-1 BC 110 LANGEVIN PORTES LES VALENCE	31 740,75	0,00	60
15/06/2023	AP7-1 BC 109 PLATEAU DE LAUTAGNE VALENCE	27 850,73	0,00	60
16/06/2023	AP7-9 ANALYSEUR DE MANGANESE MULTIVOIES	20 770,50	0,00	30
20/06/2023	AP7-7 2 COMPTEURS DN50AP7-7 2 COMPTEURS	1 602,64	0,00	1
21/06/2023	AP8-15 BC COMPLEMENTAIRE COTE ST PIERRE	1 101,00	0,00	1
21/06/2023	AP7-2 VANNE PNEUMATIQUE COMBEAUX	5 024,55	0,00	10
27/06/2023	AP10-9 JABELINS FORAGE N 3 FOURNITURE	37 211,73	0,00	30
27/06/2023	AP8-25 JABELINS FORAGE BY PASS ROMANS	8 085,43	0,00	60
27/06/2023	AP9-14 SIEPV TRAVAUX PVC COLLE	14 114,46	0,00	60
27/06/2023	AP8-13 ESSAIS COMPACTAGE RUE DE L'ARMEE	262,00	0,00	1
28/06/2023	AP8-13 GEODETECTION RUE ARMEE BELGE VALE	3 077,76	0,00	60
28/06/2023	AP10-1 RECEPTEUR LOG3000 BT	1 799,00	0,00	10
29/06/2023	AP8-21 BC 14 RUE CHARLES DUCROS BDP	48 008,67	0,00	60
29/06/2023	AP8-22 BC 55 CHEMIN DES CHAUX CHARPEY	3 763,80	0,00	60
30/06/2023	AP4-2 ETUDE FAISABILITE BATIMENT MAUBO	21 450,00	0,00	3
30/06/2023	AP8-40 CLOTURE EN GANIVELLE VLH	3 150,00	0,00	60
30/06/2023	AP8-28 RENOUV DE RESEAU SIERS EYMEUX	36 013,57	0,00	60
30/06/2023	AP3-2 VANNE DE REGULATION PLV	16 654,05	0,00	10
30/06/2023	AP3-2 - DEBITMETRE WATERFLUX PLV	3 133,31	0,00	10
04/07/2023	AP8-12 BC 113 COMPL BC 888	8 528,46	0,00	60
05/07/2023	AP5-6 MODIFICATION RESERVOIR COTON CHATE	5 979,22	0,00	30
05/07/2023	AP5-4 MODIFICATION RESERVOIR PRINCIPAL L	2 065,37	0,00	30
06/07/2023	AP8-13 BC 400 -10 CHRISTOPHE COLOMB VLCE	2 400,37	0,00	60
06/07/2023	AP7-7 FOURNITURE DE 20 COMPTEUR DE VITES	2 920,32	0,00	10
07/07/2023	AP6-2 10 CLES PRECT CLIQ	773,50	0,00	1
11/07/2023	AP10-9 REAMENAGEMENT ACCUEIL AGENCE	1 500,00	0,00	15
12/07/2023	AP6-2 TABLETTE SAMSUNG GALAXY S6	448,84	0,00	10
12/07/2023	AP8-42 ENTRETIEN PATRIMOINE	2 000,00	0,00	30
13/07/2023	AP8-14 BC 407 32 RUE ROSTAND PLV	2 661,83	0,00	60
13/07/2023	AP7-8 - 500 MODULES DIEHL RADIO COMPACT	20 280,00	0,00	10
18/07/2023	AP7-10 SECTO ILOTAGE SIEPV TRAVAUX BDP	11 915,88	0,00	60
18/07/2023	AP8-27 SIEPV RENOUV RESEAU ALIXAN	257 001,43	0,00	60
19/07/2023	AP8-2 REMPLACEMENT CELLULE QM HTA	7 217,81	0,00	60
19/07/2023	AP8-25 - RUE VINCENT D'INDY ROMANS	23 136,10	0,00	60
20/07/2023	AP8-21 BC 36 - 36 RUE ANDRE ARGOD BDP	8 816,16	0,00	60
20/07/2023	AP8-21 REPERAGE AMIANTE RUE ARGOT BOUR	1 188,00	0,00	60
21/07/2023	AP8-25 -MS3 ALLEE LAVOIRIER ROMANS	488 039,83	0,00	60
24/07/2023	AP8-25 BC 35 RUE C PEGUY ROMANS	80 029,56	0,00	60
24/07/2023	AP8-25 BC 34 RUE G ALBERT ROMANS	67 198,22	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/07/2023	AP8-25 REPERAGE AMIANTE RUE G ALBERT ROMANS	762,00	0,00	1
26/07/2023	AP8-25 REPERAGE AMIANTE RUE PEGUY ROMANS	478,00	0,00	1
27/07/2023	AP8-13 REGARD COMPTEUR MECELEC	253,65	0,00	1
27/07/2023	AP8-21 ESSAIS DE COMPACTAGE RUE CHARLES	262,00	0,00	1
27/07/2023	AP8-12 TEST COMPACTAGE RUE MOLOISE PLV	315,00	0,00	1
28/07/2023	AP10-9 MISE EN SECURITE DU PUIT 4 LES ET	12 119,76	0,00	30
28/07/2023	AP10-9 CONDAMNATION DES ECHELLES DES PUI	645,17	0,00	1
28/07/2023	AP8-12 ESSAIS COMPACTAGE RUE LAMELOISE P	421,00	0,00	1
28/07/2023	AP8-25 2 SONDAGES POUR PRELEVEMENT ROCAD	7 950,53	0,00	60
28/07/2023	AP10-9 BC 24 - STATION JABELINS ROMANS	13 487,93	0,00	60
28/07/2023	AP8-15 ANALYSE HAP RUE LAVOISIER BLV	336,00	0,00	1
31/07/2023	AP7-6 COMPTEURS OCTAVE DN150+DN65	2 531,35	0,00	10
31/07/2023	AP9-3 PUB 231218 DEBIMETRE	513,51	0,00	1
31/07/2023	AP3-12 SIEPV FORAGE EXPLOIT CHATEAUBOUL	9 031,38	0,00	60
31/07/2023	AP3-12 SIEPV INTERCO MALISSARD	210 069,67	0,00	60
01/08/2023	AP8-15 REPER AMIANTE RUE DU RHONE A BLV	7 294,00	0,00	60
01/08/2023	AP8-13 RUE MADIER DE MONTJAU VALENCE	368,00	0,00	1
02/08/2023	AP8-13 BC 459 RUE CHEVANDIER VALENCE	2 143,63	0,00	60
07/08/2023	AP8-22 BC 36 - QRT CHANOUILLET CHARPEY	197 554,37	0,00	60
07/08/2023	AP8-13 BC 118 - RUE D'ARMENIE VALENCE	41 342,86	0,00	60
10/08/2023	AP7-5 REMPL BATTERIE + ACHAT LOGGERS	4 600,00	0,00	10
11/08/2023	AP8-14 BC 464 - RUE OLIVIER DE SERRE PLV	2 274,73	0,00	60
17/08/2023	AP4-5 BC120 ET 114 RACCOR PUIITS MAUBOULE	71 733,49	0,00	60
18/08/2023	AP8-13 BC 80 - PLACE DUNKERQUE VALENCE	26 443,45	0,00	60
18/08/2023	AP8-13 BC 55 RUE DE L'ARMEE BELGE VALENC	33 887,57	0,00	60
18/08/2023	AP1-2 ORDINATEURS PORTABLE SIEPV	300,00	0,00	10
18/08/2023	AP1-2 ORDINATEURS PORTABLE SIEPV	2 301,00	0,00	10
22/08/2023	AP8-25 BC 21 J JAURES ROMANS	40 564,67	0,00	60
22/08/2023	AP8-21 BC 15 RUE ST MARTIN BDP	13 779,51	0,00	60
25/08/2023	AP5-4 MATERIEL UV BARBIERES	287,76	0,00	1
25/08/2023	AP8-8 RENOUV ELECTRO SIEPV	2 392,74	0,00	10
25/08/2023	AP8-8 DEMARREURS PETITS EYNARD SIEPV	1 843,90	0,00	10
25/08/2023	AP8-14 BC 468 - AV DU PDT ALLENDE PLV	2 621,77	0,00	60
28/08/2023	AP6-2 10 TELECOMMANDE MAUBOULE	330,20	0,00	30
29/08/2023	MAITRISE OEUVRE RESERVOIR LAUTAGNE SIT 0	12 362,93	0,00	3
29/08/2023	AP10-9 SUPPRESSEUR SERRE SIEPV	22 388,73	0,00	30
29/08/2023	AP4-5 CAPTEUR RADAR C11	501,00	0,00	1
30/08/2023	REMPLACEMENT ECRAN COMMANDE CLIMATISATIO	2 991,60	0,00	30
30/08/2023	AP9-14 SIEPV TRAVAUX PVC COLLE	502 883,15	0,00	60
30/08/2023	AP1-2 LOGICIEL	595,00	0,00	1
31/08/2023	AP9-17 BC 415 -10 RUE DES FAUVETTES BLV	1 774,89	0,00	60
31/08/2023	AP9-17 BC 420 - 80 AV DE MARSEILLE VLCE	2 012,99	0,00	60
31/08/2023	AP9-17 BC 422 - AVENUE DE LYON BLV	1 370,47	0,00	60
31/08/2023	AP9-1 BC 428 - 11 RUE FERNAND LEGER PLV	3 971,00	0,00	60
31/08/2023	AP8-14 BC 440 - RUE AMPERE PLV	5 672,84	0,00	60
31/08/2023	AP8-14 BC 443 - RUE ELUARD PLV	2 362,77	0,00	60
01/09/2023	AP8-25 ESSAIS DE COMPACTAGE ALLEE LAVOIS	1 313,00	0,00	60
01/09/2023	AP3-11 BC 95 125 RUE DELAUNAY VALENCE	32 868,25	0,00	60
01/09/2023	AP7-6 MICROSOFT SURFACE GO 3	1 345,80	0,00	10
01/09/2023	AP8-13 ESSAIS COMPACTAGE RUE JEAN PERRIN	262,00	0,00	1
04/09/2023	AP8-13 ESSAIS DE COMPACTAGE RUE JEAN B	262,00	0,00	1
04/09/2023	AP8-13 RUE AMBROISE PARE A VALENCE	262,00	0,00	1
04/09/2023	AP10-3 3 POSTES DE TRAVAIL	1 584,13	0,00	10
05/09/2023	AP8-26 REPERAGE AMIANTE RD BARBIERE	1 756,00	0,00	60
05/09/2023	AP8-22 REPARAGE AMIANTE QUARTIER CHANOU	1 188,00	0,00	60
05/09/2023	AP8-13 ESSAIS COMPACTAGE AV DE ROMANS	262,00	0,00	1
05/09/2023	AP10-9 ESSAIS COMPACTAGE INTERCONNEXION	474,00	0,00	1
05/09/2023	AP8-4 S4W COMPLET + LECTEUR BADGES HID	3 454,00	0,00	10
05/09/2023	AP8-25 MS4 ALLEE BRANLY SUD EST ROMANS	235 715,06	0,00	60
07/09/2023	AP8-42 ENTRETIEN PATRIMOINE	5 035,58	0,00	10
07/09/2023	AP8-44 BC 474 RUE MAOURY ET SELLAM BLV	7 786,60	0,00	60
11/09/2023	AP8-13 REFECTION VOIRIE CHEMIN DE RONDE	5 016,03	0,00	60
14/09/2023	AP8-25 BC 20 RENO JEAN JAURES ROMANS	110 426,57	0,00	60
15/09/2023	AP8-25 BC 25 - RUE DE L'EGALITE ROMANS	23 723,15	0,00	60
15/09/2023	AP3-7 DIAGNO SPELEO GALERIES CHABEUIL	25 773,00	0,00	3
19/09/2023	AP8-44 BC 419 FONTBARLETTES VALENCE	14 810,26	0,00	60
19/09/2023	AP8-13 BC 431 RUE DE THIBERT VALENCE	8 448,89	0,00	60
19/09/2023	AP8-13 BC 434 - RUE DES ALPES VALENCE	6 218,92	0,00	60
19/09/2023	AP8-44 BC 438 - REMPL VANNE ASF BLV	3 241,01	0,00	60
19/09/2023	AP8-12 BC 446 - RUE COUTURIER	4 407,11	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/09/2023	AP8-13 BC 455 - RUE MOLIERE VALENCE	3 850,13	0,00	60
19/09/2023	AP8-22 BC 424 PLACE ST JEAN VALENCE	4 159,80	0,00	60
25/09/2023	AP8-28 RENOUV DE RESEAU SIERS	54 790,93	0,00	60
25/09/2023	AP8-14 BC 444 COMPL 428 11 RUE LEGER PLV	7 791,60	0,00	60
26/09/2023	AP10-9 BC 39 - CHEM PAIX CHATEAUDOUBLE	5 053,69	0,00	60
26/09/2023	AP8-13 - BC 92 ILOT FERRY VALENCE	151 762,88	0,00	60
26/09/2023	AP8-14 BC 119 RUE HENRI BARBUSSE PLV	69 986,89	0,00	60
27/09/2023	AP4-5 ALGECO MAUBOULE	563,79	0,00	1
27/09/2023	AP10-11 CHGMT SERV INFORMATIQUE SIERS	13 324,00	0,00	10
27/09/2023	AP8-4 ONDULEUR ELLIPSE ECO TOUR	320,24	0,00	1
27/09/2023	AP1-2 MATERIEL INFORMATIQUE	849,00	0,00	10
27/09/2023	AP8-42 COMPTEURS FORAGE SIEPV	280,00	0,00	1
27/09/2023	AP1-2 ORDINATEURS PORTABLE SIEPV	1 563,80	0,00	10
28/09/2023	AP8-13 TEST COMPACTAGE RUE DE L'ISLE V	633,00	0,00	1
28/09/2023	AP8-13 BC 123 RUE DE L'ARMEE BELGE VLC	19 978,56	0,00	60
29/09/2023	AP8-25 ESSAIS COMPACTAGE PLACE J JAURES	209,00	0,00	1
02/10/2023	AP8-12 ESSAIS DE COMPACTAGE PLV	2 221,00	0,00	60
04/10/2023	AP6-3 MISE A JOUR SUPERVISION VIDEO	2 899,00	0,00	30
05/10/2023	AP8-26 BC 41 REPRISE ENROCH BARBIERE	11 474,27	0,00	60
10/10/2023	AP8-14 SIGNALISATION HORIZONTALE ET BALI	3 618,40	0,00	60
11/10/2023	AP10-9 ACHAT VEHICULE KANGOO FT476LE	10 614,37	0,00	5
12/10/2023	AP5-1 EXTRACTION DE SABLE FILTRATION	20 881,88	0,00	30
13/10/2023	AP10-9 CREATION NOUVEAU SITE INTERNET	3 180,00	0,00	5
16/10/2023	AP9-2 300 COMPTEURS VOLUMETRIQUE V4 DN	18 876,00	0,00	10
16/10/2023	AP9-2 300 COMPTEURS VOLUMETRIQUE V4 DN	18 720,00	0,00	10
18/10/2023	AP10-10 PREST FORFAIT 10 ECHANTIL REALI	6 857,00	0,00	3
18/10/2023	AP10-3 COLORIMETRE DE POCHE DR300	1 663,40	0,00	5
18/10/2023	AP10-3 CAPOT DE REGARD FONTE	1 214,00	0,00	5
20/10/2023	AP8-26 REGARD ISOLE CITERNUO BESAYES	4 482,00	0,00	10
23/10/2023	AP10-2 ARMOIRES A RIDEAUX MONOBLOC	1 080,56	0,00	10
24/10/2023	AP10-2 RACCORDEMENT ALGECO MAUBOULE	1 166,44	0,00	15
24/10/2023	AP8-14 REPERAGE AMIANTE RUE BARBUSSE PLV	1 274,00	0,00	60
24/10/2023	AP8-8 SIEPV DEMARREUR RALENTISSPROGRESSI	1 131,51	0,00	10
24/10/2023	AP1-1 MISE EN PLACE PAYFIP	4 405,00	0,00	5
24/10/2023	AP10-9 BORNE VIGIK	1 456,50	0,00	10
24/10/2023	AP8-13 REPERAGE AMIANTE RUE MARECHAL NEY	722,00	0,00	1
25/10/2023	AP1-2 LOGICIEL SIEPV	1 800,00	0,00	5
25/10/2023	AP1-2 SIEPV GESTION ET PARAMETRAGE EMAIL	475,00	0,00	1
25/10/2023	AP9-14 SIEPV TRAVAUX PVC COLLE CHABEUIL	39 898,62	0,00	60
25/10/2023	AP8-42 SIEPV REHAB RESERV RAMPONS CHABEU	27 168,56	0,00	30
25/10/2023	AP8-8 SIEPV SURPRESSEUR BAYARDIERE	11 438,39	0,00	10
26/10/2023	AP8-25 ESSAIS COMPACTAGE CONTRE ALLEE LA	845,00	0,00	1
26/10/2023	AP9-17 BC 68 - AVENUE POMPIDOU BDP	2 361,29	0,00	60
31/10/2023	ORTOMAT MTC O4G	6 870,00	0,00	10
02/11/2023	AP8-6 RENOUVELLEMENT SYSTEME CHLORATION	23 499,00	0,00	60
02/11/2023	AP8-6 TELEGESTION RESERVOIR LA SERRURE	26 289,00	0,00	60
07/11/2023	AP8-13 ESSAIS COMPACTAGE RUE D'ARMENIE V	156,00	0,00	1
07/11/2023	AP8-13 BC 499 - RTE DE MONTELIER VALENCE	5 014,37	0,00	60
10/11/2023	AP4-5 POSE DE DEUX VANNES MURALES SOURCE	10 650,00	0,00	30
10/11/2023	AP8-13 BC 116 RUE JEAN PERRIN VALENCE	46 271,88	0,00	60
10/11/2023	AP8-13 BC 122 COMP 84 LAENNEC PARE HOPIT	16 400,06	0,00	60
14/11/2023	AP8-7 BATTERIES LS42 - PACK 933	1 016,00	0,00	10
14/11/2023	AP10-3 3 CHAISES MAUBOULE	1 252,02	0,00	10
14/11/2023	AP6-1 LOCATION TRACTOPELLE	6 135,00	0,00	15
14/11/2023	AP6-1 - CLOTURE PALETTOU BARBIERES	15 158,60	0,00	15
14/11/2023	AP5-1 CHARBON ACTIF	84 376,00	0,00	30
14/11/2023	AP8-12 BC 128 LOT LES PRIMEVERES 2 PLV	15 725,28	0,00	60
14/11/2023	AP8-12 BC 129 LES EYGALADES PLV	9 315,42	0,00	60
15/11/2023	AP8-26 LEVE RESERVOIR BARBIERES	2 550,00	0,00	60
15/11/2023	AP10-9 ETUDE PLAN D'ACTIONS REDUCTION PE	1 635,00	0,00	3
16/11/2023	TRANSFERT BIENS ROMANS 2313 BIS	21 543,34	0,00	15
16/11/2023	TRANSFERT BIENS ROMANS 2315 BIS	14 036,50	0,00	30
16/11/2023	AP8-15 ESSAIS COMPTACTAGE RUE LAVOISIER	156,00	0,00	1
16/11/2023	AP8-25 ESSAIS COMPACTAGE RUE C PEGUY ROM	209,00	0,00	1
16/11/2023	AP8-13 ESSAIS DE COMPACTAGE RUE ALBERT T	474,00	0,00	1
16/11/2023	AP8-20 BC 437 - RUE FRACHON PLV	5 017,71	0,00	60
16/11/2023	AP8-13 BC 130 RUE CHATEAUVERT PHASE 2 VL	6 852,98	0,00	60
17/11/2023	AP10-9 ACHAT VEHICULE KANGOO GD246BF	12 697,70	0,00	5
20/11/2023	AP8-25 VANNES RUE JOSEPH GAY LUSSAC ROMA	2 493,77	0,00	60
21/11/2023	AP8-6 TELEGESTION RESERVOIR LA SERRURE	7 669,00	0,00	10
22/11/2023	AP8-28 SIERS REMPL VANNE LBH	5 127,09	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/11/2023	AP10-9 PLATEFORME ALGECO MAUBOULE VALENC	4 919,00	0,00	15
22/11/2023	AP4-6 PLAN DE GESTION DES ZONES STRATEGI	18 750,00	0,00	3
23/11/2023	AP8-13 BC 465 - RUE DR ABEL VALENCE	10 514,36	0,00	60
23/11/2023	AP3-11 BC 445 - ANTENNE BROSOLETTTE PLV	9 506,62	0,00	60
23/11/2023	AP9-17 BC 481 RUE DU GAZ BOURG LES VALEN	1 139,18	0,00	60
23/11/2023	AP8-13 BC 482 RUE AMBLARD VALENCE	2 669,26	0,00	60
24/11/2023	AP8-31 BC 38 - CH DES MEANNES MOURS	9 079,39	0,00	60
27/11/2023	AP9-14 SIEPV TRAVAUX PVC COLLE CHABEUIL	22 812,77	0,00	60
28/11/2023	AP8-28 EXTENSION CONDUITE AEP CHATUZAN	16 956,39	0,00	60
28/11/2023	AP8-28 SIERS RENOUV RESEAU LBH	29 060,19	0,00	60
28/11/2023	AP10-9 ACHAT VEHICULE GH408FG	12 814,24	0,00	5
28/11/2023	AP10-9 ACHAT VEHICULE GJ032DD	12 814,24	0,00	5
28/11/2023	AP8-28 REMPL POMPE ROCHEFORT	24 139,87	0,00	30
28/11/2023	AP8-27 SIEPV RENOUV RESEAU BDP	25 544,86	0,00	60
28/11/2023	AP1-2 SIEPV MISE EN PLACE SIGNATURE ELEC	4 275,00	0,00	5
28/11/2023	AP1-2 SIEPV EVOLUTION AGENCE EN LIGNE	8 425,00	0,00	5
28/11/2023	AP3-12 SIEPV INTERCO CHATEAUDOUBLE	3 892,76	0,00	60
28/11/2023	AP3-12 SIEPV INTERCO CHABEUIL	16 688,58	0,00	60
28/11/2023	AP8-27 SIEPV RENOUV RESEAU MALISSARD	20 771,27	0,00	60
28/11/2023	AP6-1 EXTENSION DU PARKING MAUBOULE VAL	31 645,25	0,00	15
28/11/2023	AP10-9 BC 40 - PLACE FONTAINE CHATEAUDOU	13 363,87	0,00	60
29/11/2023	AP8-27 SIEPV RENOUV RESEAU MONTELIER	69 511,60	0,00	60
29/11/2023	AP2-5 DIAG SIMPLIFIE DU GC RESERV MILIEU	3 410,00	0,00	3
30/11/2023	AP8-13 PHASE 3 RUE DE L'ILSE	845,87	0,00	1
30/11/2023	AP8-14 BC 463 - RUE JULES GUESDE PLV	16 532,89	0,00	60
30/11/2023	AP8-21 BC 37 RUE ARGOD BOURG DE PEAGE	160 800,33	0,00	60
01/12/2023	AP4-4 GESTION PATRIMONIALE	46 560,00	0,00	3
01/12/2023	AP8-15 BC 85 ALLE DES LINOTTES BLV	33 500,23	0,00	60
04/12/2023	AP10-9 METALLOGRAPHIE 2023	7 250,00	0,00	3
04/12/2023	AP10-9 ACQUISITION CLIO GG363KH	16 771,24	0,00	5
04/12/2023	AP10-9 ACQUISITION CLIO GG363KH	16 771,24	0,00	5
04/12/2023	AP8-27 RENOUV SIEPV MORENO ALIXAN	15 658,60	0,00	60
04/12/2023	AP8-8 RENOUV SIEPV ELECTRO TRANSMETTEURS	7 842,00	0,00	10
04/12/2023	AP10-10 MACHINE A PERCER	2 080,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
20/11/2023	AP2-1 ACHAT SUSTEME ANTI-TARTRE COMAP RE	2 436,96	0,00	30
20/11/2023	DÉTECTION RÉSEAUX RUE LESSEPS VALENCE	3 300,00	0,00	60
20/11/2023	GEODETECTION ALLÉE CHARCOT VALENCE	3 650,00	0,00	60
20/11/2023	BC 10 - ANALYSES METALO 4 SITES	9 560,82	0,00	60
20/11/2023	GEO DETECTION	1 050,00	0,00	60
20/11/2023	ASSISTANCE TECHNIQUE REVETEMENTS	9 754,00	0,00	60
20/11/2023	GEODETECTION RUE GEORGES MELIES BLV	1 100,00	0,00	60
20/11/2023	GEODETECTION TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT D	2 450,00	0,00	60
20/11/2023	GEODETECTION RUE VICTOR JACQUET VALENCE	1 450,00	0,00	60
20/11/2023	13 ANALYSES MÉTALLOGRAPHIQUE(REPORT)	6 857,00	0,00	60
20/11/2023	BC 52 RUE MONTESQUIEU VALENCE	2 038,60	0,00	60
20/11/2023	GEODETECTION RUE BARNAVE VALENCE TRAVAUX	1 350,00	0,00	60
20/11/2023	GEODETECTION SUR RESEAU RUE JEAN COTEAU	1 400,00	0,00	60
20/11/2023	GEODETECTION CHEMIN RURAL DE CHARMAGNOL	1 080,00	0,00	60
20/11/2023	MOE ENTREE VILLAGE PEYRUS	2 700,00	0,00	60
20/11/2023	AP8-13 REPARAGE GEO ALLEE INGRID BERG	780,00	0,00	1
20/11/2023	AP8-31 MOA RUE ROYANS MOURS	3 517,00	0,00	60
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 397 663,32</b>	<b>10 704,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
08/11/2023	MOE NETTOYAGE PUIITS DES GONNARDS	10 150,00	0	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00
20/11/2023	DÉTECTION RÉSEAUX RUE LESSEPS VALENCE	3 300,00	3	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
20/11/2023	GEODETECTION ALLÉE CHARCOT VALENCE	3 650,00	3	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00
20/11/2023	ANALYSES METALO 4 SITES	9 560,82	3	0,00	9 560,82	9 560,82	0,00
20/11/2023	GEO DETECTION VALENCE	1 050,00	3	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
20/11/2023	ASSISTANCE TECHNIQUE REVETEMENTS	9 754,00	3	0,00	9 754,00	9 754,00	0,00
20/11/2023	GEODETECTION RUE GEORGES MELIES BLV	1 100,00	3	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
20/11/2023	GEODETECTION TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT D	2 450,00	3	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00
20/11/2023	GEODETECTION RUE VICTOR JACQUET VALENCE	1 450,00	3	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
20/11/2023	13 ANALYSES MÉTALLOGRAPHIQUE(REPORT)	6 857,00	3	0,00	6 857,00	6 857,00	0,00
20/11/2023	BC 52 - RUE MONTESQUIEU VALENCE	2 038,60	3	0,00	2 038,60	2 038,60	0,00
20/11/2023	GEODETECTION RUE BARNAVE VALENCE TRAVAUX	1 350,00	3	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
20/11/2023	GEODETECTION SUR RESEAU RUE JEAN COTEAU	1 400,00	3	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
20/11/2023	GEODETECTION CHEMIN RURAL DE CHARMAGNOL	1 080,00	3	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
20/11/2023	REPARAGE GEO ALLEE INGRID BERG	780,00	1	0,00	780,00	780,00	0,00
20/11/2023	MOE ENTREE VILLAGE PEYRUS	2 700,00	3	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
20/11/2023	ACHAT SYSTEME ANTI-TARTRE COMAP RE	2 436,96	3	0,00	2 436,96	2 436,96	0,00
20/11/2023	MOA RUE ROYANS MOURS	3 517,00	3	0,00	3 517,00	3 517,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>64 624,38</b>					<b>0,00</b>

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-O1.CHEAU Château d'eau Valence	6 146 000,00	250 000,00	6 396 000,00	5 357 441,74	1 030 000,00	152 773,22	885 785,04
2021-A1AP.7EAU GESTION DE L'EAU POTABLE - PROGRAMME 2022-2026	53 117 787,00	0,00	53 117 787,00	6 078 182,57	10 419 488,00	37 984 365,63	9 055 238,80

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

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

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

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Adjoins administratifs territoriaux	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,90</b>	<b>5,90</b>
Agents de maîtrise Territoriaux	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieurs territoriaux	A	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Techniciens territoriaux	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,90	1,90
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>47,00</b>	<b>7,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>
OP TECH DE CLIENTELE		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
ANIMATEUR GESTION ET PRESERVATION RESS EN EAU		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
ANIMATEUR PSE ET STRATEGIE FONCIERE		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTANTE COMPTABLE		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
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
CHEF D EQUIPE CENTRE MULTI-ACCUEIL		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CHEF D'EQUIPE TRAVAUX EXPLOITATION		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CONDUCTEUR D'OPERATION PROSPECTIVE PATRIMONIALE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CONSEILLERE CLIENTELE		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
DIRECTEUR 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
ELECTROMECHANICIEN / AUTOMATICIEN		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - CA - 2023

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
GESTIONNAIRE RH		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
OP TECH D'EXPL/CH DE FUITE		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
OPERATEUR DECI + BORNES FONTAINES		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
OPERATEUR TECH DE CLENTELE/ RELEVEUR		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
OPERATEUR TECH DE PRODUCTION		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
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 GESTION ET PRESERVATION RESS EN EAU		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		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE RELATION SECTEUR EST		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE RH		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE RH CELLULE DROIT PRIVE MUTUALISE		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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 TRAVAUX		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>60,00</b>	<b>7,00</b>	<b>67,00</b>	<b>6,00</b>	<b>52,90</b>	<b>58,90</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
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
ANIMATEUR GESTION ET PRESERVATION RESS EN EAU		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
ANIMATEUR GESTION ET PRESERVATION RESS EN EAU		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
ANIMATEUR PSE ET STRATEGIE FONCIERE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
ASSISTANTE 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
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
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
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
ELECTROMECHANICIEN / AUTOMATICIEN		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 Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR DECI + BORNES FONTAINES		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE CLENTELE/ RELEVEUR		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE CLENTELE/ RELEVEUR		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE CLENTELE/ RELEVEUR		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE CLENTELE/ RELEVEUR		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE PRODUCTION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE PRODUCTION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TECH DE PRODUCTION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
OPERATEUR TRAVAUX D'EXPLOITATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI

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
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 GESTION ET PRESERVATION RESS EN EAU		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 RELATION SECTEUR EST		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE RH		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
RESPONSABLE RH CELLULE DROIT PRIVE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
MUTUALISE						
RESPONSABLE SUPPORT EXPLOITATION		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
SIGISTE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
TECHNICIEN TRAVAUX		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
OP TECH DE CLIENTELE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDD
AUTOMATICIEN - APPRENTI		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDD
CHARGE D'OPERATIONS		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDD
OP TECH D'EXPL/CH DE FUIITE - APPRENTIE		OTR		0,00	A Contrat de droit privé	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : 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 - 2023

- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
29/11/2004 - Concession VEOLIA	VEOLIA		SA	0,00
26/09/2017 - Concession VEOLIA	VEOLIA		SA	0,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPIC, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	200 448 030,33	153 855 751,95	0,00	153 855 751,95
RECETTES	200 448 030,33	174 520 545,66	0,00	174 520 545,66
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	61 136 678,12	32 511 580,59	1 144 266,00	33 655 846,59
RECETTES	61 136 678,12	25 214 314,74	0,00	25 214 314,74

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

<b>BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006878100067</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	37 104 976,84	30 716 489,22	0,00	30 716 489,22
RECETTES	37 104 976,84	33 825 518,15	0,00	33 825 518,15
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	10 222 203,00	8 878 386,95	0,00	8 878 386,95
RECETTES	10 222 203,00	3 064 417,90	0,00	3 064 417,90

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006878100026</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	29 701 650,86	15 001 126,64	0,00	15 001 126,64
RECETTES	29 701 650,86	17 790 649,44	0,00	17 790 649,44
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	26 122 442,83	12 617 242,18	0,00	12 617 242,18
RECETTES	26 122 442,83	10 739 907,82	0,00	10 739 907,82

<b>BUDGET REGIE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006878100174</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	23 727 723,53	16 635 534,99	0,00	16 635 534,99
RECETTES	23 727 723,53	20 389 602,14	0,00	20 389 602,14
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	17 277 828,52	11 814 465,13	0,00	11 814 465,13
RECETTES	17 277 828,52	10 243 316,31	271 387,00	10 514 703,31

<b>BUDGET RESTAURATION COLLECTIVE / Numéro SIRET : 20006878100133</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 610 969,71	3 373 668,17	0,00	3 373 668,17
RECETTES	3 610 969,71	3 361 135,58	0,00	3 361 135,58
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	866 116,46	275 415,29	9 172,53	284 587,82

<b>BUDGET RESTAURATION COLLECTIVE / Numéro SIRET : 20006878100133</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	866 116,46	106 865,44	0,00	106 865,44

<b>BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20006878100158</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 236 934,30	2 376 007,48	0,00	2 376 007,48
RECETTES	4 236 934,30	3 193 940,96	0,00	3 193 940,96
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 379 130,32	1 497 168,57	0,00	1 497 168,57
RECETTES	3 379 130,32	1 274 449,99	0,00	1 274 449,99

<b>BUDGET MUTUALISE ADS / Numéro SIRET : 20006878100117</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	768 430,45	741 627,64	0,00	741 627,64
RECETTES	768 430,45	681 123,95	0,00	681 123,95
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	9 218,79	1 070,41	3 420,95	4 491,36
RECETTES	9 218,79	1 731,76	0,00	1 731,76

<b>BUDGET ZONES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100034</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	14 399 370,00	10 450 718,10	0,00	10 450 718,10
RECETTES	14 399 370,00	15 617 810,36	0,00	15 617 810,36
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	18 335 636,67	6 590 847,23	0,00	6 590 847,23
RECETTES	18 335 636,67	6 597 103,48	0,00	6 597 103,48

<b>BUDGET CENTRE AQUATIQUE DIABOLO / Numéro SIRET : 20006878100190</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	874 444,00	682 408,03	0,00	682 408,03
RECETTES	880 444,00	682 408,18	0,00	682 408,18
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	15 000,00	6 982,25	1 843,62	8 825,87
RECETTES	15 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET SERVICES MUTUALISES INFORMATIQUE / Numéro SIRET : 20006878100059</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 538 394,00	5 121 277,45	0,00	5 121 277,45
RECETTES	5 538 394,00	5 132 887,22	0,00	5 132 887,22
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 391 212,24	1 836 618,85	683 036,42	2 519 655,27
RECETTES	3 391 212,24	1 836 618,84	0,00	1 836 618,84

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	320 410 924,02	238 954 609,67	0,00	238 954 609,67
RECETTES	320 416 924,02	275 195 621,64	0,00	275 195 621,64
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	140 755 466,95	76 029 777,45	1 841 739,52	77 871 516,97
RECETTES	140 755 466,95	59 078 726,28	271 387,00	59 350 113,28
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	461 166 390,97	314 984 387,12	1 841 739,52	316 826 126,64
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	461 172 390,97	334 274 347,92	271 387,00	334 545 734,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 112  
 Nombre de membres présents : 75  
 Nombre de suffrages exprimés : 93  
 VOTES :  
 Pour : 90  
 Contre : 3  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 13/06/2024

Présenté par (1) le Président,  
 A la salle polyvalente d'Alixan le 19/06/2024  
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session de conseil communautaire  
 A la salle polyvalente d'Alixan, le 19/06/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ABRIAL Jacques	
AGRAIN Françoise	
AMIRI Kerha	
ARNAUD Edwige	
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	
CHEVROL Nadine	

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

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	
HANSBERQUE Pascal	
HERMANN Julie	
HOURDOU Philippe	
HURIEZ Thomas	
ILIOZER Nathalie	

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

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

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

PLACE Anna	
POUILLY Jérôme	
POUTOT Renaud	
PREVIEU Bernard	
PUGEAT Véronique	
RANC Christiane	
RASTKLAN Georges	
RAVELLI Michèle	
REVERDY Florian	
RIPOCHE Bernard	
ROBERT David	
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	

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

VASSY Frédéric	
VASSY Jean-Louis	
VEISSEIX Lydie	
VITTE Bruno	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/06/2024, et de la publication le 27/06/2024  
A Valence, le 27/06/2024

(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 : de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.