

REPUBLIQUE FRANÇAISE**Numéro SIRET**
44759310400030**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**
non défini EPFL DU DAUPHINE**POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE GRENOBLE
ET METROPOLE****SERVICE PUBLIC LOCAL****M. 4 (1)****Budget primitif****BUDGET : EPFL DU DAUPHINE (2)****ANNEE 2026**

(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	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

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	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	19
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	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 marchés de partenariat	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	23
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	24
--------------------------	----

(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 M. 49.

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

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (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) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE**

AT

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	209 840 792,00	209 840 792,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		209 840 792,00	209 840 792,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	195 595 547,00	195 595 547,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		195 595 547,00	195 595 547,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	405 436 339,00	405 436 339,00
---------------------	----------------	----------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	25 435 540,00	0,00	24 165 045,00	24 165 045,00	24 165 045,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 738 230,00	0,00	1 969 200,00	1 969 200,00	1 969 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Total des dépenses de gestion des services		27 188 770,00	0,00	26 151 245,00	26 151 245,00	26 151 245,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 026 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		28 215 770,00	0,00	26 188 245,00	26 188 245,00	26 188 245,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	9 945 839,00		12 037 547,00	12 037 547,00	12 037 547,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	161 603 000,00		171 615 000,00	171 615 000,00	171 615 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		171 548 839,00		183 652 547,00	183 652 547,00	183 652 547,00
TOTAL		199 764 609,00	0,00	209 840 792,00	209 840 792,00	209 840 792,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**209 840 792,00****RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	2 647 000,00	0,00	7 375 312,00	7 375 312,00	7 375 312,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 200 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	11 044 945,00	0,00	11 092 816,00	11 092 816,00	11 092 816,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 372 664,00	0,00	3 372 664,00	3 372 664,00	3 372 664,00
Total des recettes de gestion des services		29 264 609,00	0,00	27 840 792,00	27 840 792,00	27 840 792,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		29 264 609,00	0,00	27 840 792,00	27 840 792,00	27 840 792,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	170 500 000,00		182 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		170 500 000,00		182 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00
TOTAL		199 764 609,00	0,00	209 840 792,00	209 840 792,00	209 840 792,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**209 840 792,00****Pour information :****AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)****1 652 547,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES**

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	16 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 726 500,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00	0,00	347 547,00	347 547,00	347 547,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 500 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 520 000,00	0,00	11 347 547,00	11 347 547,00	11 347 547,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 246 500,00	0,00	13 072 547,00	13 072 547,00	13 072 547,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	170 500 000,00		182 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	523 000,00		523 000,00	523 000,00	523 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		171 023 000,00		182 523 000,00	182 523 000,00	182 523 000,00
TOTAL		175 269 500,00	0,00	195 595 547,00	195 595 547,00	195 595 547,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**195 595 547,00****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	977 661,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		977 661,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 500 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00
Total des recettes financières		2 520 000,00	0,00	10 420 000,00	10 420 000,00	10 420 000,00

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00		
Total des recettes réelles d'investissement		3 497 661,00	0,00	11 420 000,00	11 420 000,00	11 420 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	9 945 839,00		12 037 547,00	12 037 547,00	12 037 547,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	161 560 000,00		171 615 000,00	171 615 000,00	171 615 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	523 000,00		523 000,00	523 000,00	523 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		172 028 839,00		184 175 547,00	184 175 547,00	184 175 547,00
TOTAL		175 526 500,00	0,00	195 595 547,00	195 595 547,00	195 595 547,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	195 595 547,00
---	-----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

1 652 547,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	24 165 045,00		24 165 045,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 969 200,00		1 969 200,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		170 000 000,00	170 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	17 000,00		17 000,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	36 000,00	0,00	36 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		12 037 547,00	12 037 547,00
Dépenses d'exploitation – Total		26 188 245,00	183 652 547,00	209 840 792,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**209 840 792,00**

	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 reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	347 547,00	0,00	347 547,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 700 000,00		1 700 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 000,00	0,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	10 000,00	523 000,00	533 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
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...	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	182 000 000,00	182 000 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		13 072 547,00	182 523 000,00	195 595 547,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**195 595 547,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	7 375 312,00		7 375 312,00
60	Achats et variation des stocks (3)		182 000 000,00	182 000 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 000 000,00		6 000 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	11 092 816,00		11 092 816,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 372 664,00		3 372 664,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		27 840 792,00	182 000 000,00	209 840 792,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**209 840 792,00**

	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 reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		62 000,00	62 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	350 000,00	350 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	173 000,00	173 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
28	Amortissement des immobilisations		53 000,00	53 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		1 500 000,00	1 500 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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	170 000 000,00	170 000 000,00
021	Virement de la section d'exploitation		12 037 547,00	12 037 547,00
Recettes d'investissement – Total		11 420 000,00	184 175 547,00	195 595 547,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**195 595 547,00**

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	25 435 540,00	24 165 045,00	24 165 045,00
6012	Portage	24 759 000,00	23 435 000,00	23 435 000,00
6064	Fournitures administratives	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6132	Locations immobilières	85 800,00	83 300,00	83 300,00
6135	Locations mobilières	23 040,00	43 300,00	43 300,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	2 500,00	2 500,00
6156	Maintenance	115 200,00	126 780,00	126 780,00
6161	Multirisques	138 200,00	173 200,00	173 200,00
617	Etudes et recherches	103 300,00	97 600,00	97 600,00
618	Divers	30 000,00	28 000,00	28 000,00
6226	Honoraires	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6228	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	33 200,00	37 545,00	37 545,00
6238	Divers	25 000,00	23 000,00	23 000,00
6251	Voyages et déplacements	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6257	Réceptions	9 000,00	7 000,00	7 000,00
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6262	Frais de télécommunications	21 300,00	32 320,00	32 320,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	1 000,00
6288	Autres	13 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 738 230,00	1 969 200,00	1 969 200,00
6311	Taxe sur les salaires	116 000,00	135 000,00	135 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	880,00	950,00	950,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	10 500,00	12 000,00	12 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 052 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	245 000,00	268 000,00	268 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	190 000,00	210 000,00	210 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	43 000,00	51 000,00	51 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	42 000,00	40 000,00	40 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 600,00	3 500,00	3 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	31 000,00	45 000,00	45 000,00
648	Autres charges de personnel	5 250,00	5 750,00	5 750,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	17 000,00	17 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	12 000,00	12 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		27 188 770,00	26 151 245,00	26 151 245,00
66	Charges financières (b) (8)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6688	Autre	1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 026 000,00	36 000,00	36 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	20 000,00	30 000,00	30 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 000 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		28 215 770,00	26 188 245,00	26 188 245,00
023	Virement à la section d'investissement	9 945 839,00	12 037 547,00	12 037 547,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	161 603 000,00	171 615 000,00	171 615 000,00
6031	Variation stocks mat. premières	160 500 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	53 000,00	53 000,00	53 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	50 000,00	62 000,00	62 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		171 548 839,00	183 652 547,00	183 652 547,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		171 548 839,00	183 652 547,00	183 652 547,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		199 764 609,00	209 840 792,00	209 840 792,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	209 840 792,00
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	2 647 000,00	7 375 312,00	7 375 312,00
6019	Produits en atténuation de charges	2 647 000,00	7 375 312,00	7 375 312,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	12 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	11 044 945,00	11 092 816,00	11 092 816,00
731	Taxe spéciale d'équipement	10 942 336,00	10 942 336,00	10 942 336,00
732	Produit prélèvement art. L.302-7 du CCH	102 609,00	150 480,00	150 480,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 372 664,00	3 372 664,00	3 372 664,00
755	Comp. tx équip. liée supp. tx habitat°	3 372 664,00	3 372 664,00	3 372 664,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		29 264 609,00	27 840 792,00	27 840 792,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		29 264 609,00	27 840 792,00	27 840 792,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	170 500 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00
6031	Variation stocks mat. premières	170 500 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		170 500 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		199 764 609,00	209 840 792,00	209 840 792,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	209 840 792,00
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	16 500,00	15 000,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	16 500,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2021100	Opération d'équipement n° 2021100 (5)	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 726 500,00	1 725 000,00	1 725 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00	347 547,00	347 547,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	40 000,00	40 000,00
16878	Remboursements des autres dettes	0,00	307 547,00	307 547,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	2 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 520 000,00	11 347 547,00	11 347 547,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 246 500,00	13 072 547,00	13 072 547,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	170 500 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	170 500 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00
312	Portage	170 500 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	523 000,00	523 000,00	523 000,00
2131	Bâtiments	523 000,00	523 000,00	523 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		171 023 000,00	182 523 000,00	182 523 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		175 269 500,00	195 595 547,00	195 595 547,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	195 595 547,00
---	-----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	977 661,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	977 661,00	0,00	0,00
16878	Remboursements des autres dettes	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		977 661,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	20 000,00	20 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 500 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500 000,00	400 000,00	400 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	2 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Total des recettes financières		2 520 000,00	10 420 000,00	10 420 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 497 661,00	11 420 000,00	11 420 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	9 945 839,00	12 037 547,00	12 037 547,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	161 560 000,00	171 615 000,00	171 615 000,00
1582	Autres provisions pour charges	50 000,00	62 000,00	62 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	43 000,00	43 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	9 000,00	9 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312	Portage	160 500 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00
391	Dépréciat° mat. premières et assimilées	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		171 505 839,00	183 652 547,00	183 652 547,00
041	Opérations patrimoniales (8)	523 000,00	523 000,00	523 000,00
2031	Frais d'études	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2313	Constructions	173 000,00	173 000,00	173 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		172 028 839,00	184 175 547,00	184 175 547,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		175 526 500,00	195 595 547,00	195 595 547,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	195 595 547,00
--	----------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021100 (1)
LIBELLE : SIEGE SOCIAL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 732 961,48	a 0,00	1 700 000,00	b 1 700 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	626 302,93	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	Frais d'études	625 582,93	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	606 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	606 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	499 850,51	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2313	Constructions	389 667,62	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	110 182,89	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-1 700 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	18-10-2012

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2183 Matériel de bureau	5	18/10/2012
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	4	18/10/2012
L	2183 Matériel informatique	4	18/10/2012
L	Autres équipements	6	18/10/2012
L	Equipement de cuisine	10	18/10/2012
L	Licences, logiciels	4	18/10/2012
L	Matériel de transport	5	18/10/2012
L	Mobilier	10	18/10/2012
L	2031 Frais d'études	4	13/02/2025
L	2033 Frais d'insertion	4	13/02/2025
L	Batiment	30	13/02/2025

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS****A3.1****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 prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		2 681 043,40	2 681 043,40	0,00	2 681 043,40
Litiges et contentieux	0,00	31/12/2022	2 637 004,00	2 637 004,00	0,00	2 637 004,00
Monétisation des comptes épargnes temps (CET)	0,00	31/12/2022	44 039,40	44 039,40	0,00	44 039,40
Dépréciations (2)	0,00		8 093 361,96	8 093 361,96	0,00	8 093 361,96
Dépréciation du stock - minoration	0,00	31/12/2021	8 093 361,96	8 093 361,96	0,00	8 093 361,96
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		10 774 405,36	10 774 405,36	0,00	10 774 405,36
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
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
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ...).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	307 547,00	307 547,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	24 052 547,00	24 052 547,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	23 745 000,00	23 745 000,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A4.2**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		307 547,00	I 307 547,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		307 547,00	307 547,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	307 547,00	307 547,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		24 052 547,00	III 24 052 547,00
Ressources propres externes de l'année (a)		10 400 000,00	10 400 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
275	Dépôts et cautionnements versés	400 000,00	400 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	10 000 000,00	10 000 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		13 652 547,00	13 652 547,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
1582	<i>Autres provisions pour charges</i>	62 000,00	62 000,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	43 000,00	43 000,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	9 000,00	9 000,00
28184	<i>Mobilier</i>	1 000,00	1 000,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
391	<i>Dépréciat° mat. premières et assimilées</i>	1 500 000,00	1 500 000,00
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	12 037 547,00	12 037 547,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2021100	5 030 000,00	492 000,00	5 522 000,00	1 288 165,02	1 700 000,00	2 079 513,71

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

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

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

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 18

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 04/12/2025

Présenté par (1) Le PRESIDENT,

A Grenoble le 11/12/2025

(1) Le PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Grenoble, le 11/12/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AMADIEU Laurent	
BARDIN RABATEL Géraldine	
BELAIR Margot	
CARDIN Philippe	
CATTIN Bruno	
CLAPPAZ Jean-François	
CORBET Jean-Luc	
DESPESSÉ Philippe	
LONGO Franck	
MARDIROSSIAN Anahide	
MARTIN GRAND Sandrine	
MATHIEU Arnaud	
MOCELLIN Raphaël	
MOREAU Anthony	
OLLEON François	
PANTEL Chloé	
QUEIROS David	
SAURAT Coraline	

Certifié exécutoire par (1) Le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/11/2025, et de la publication le

A Grenoble, le

(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 : le Conseil d'administration.



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