

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. 44 (1)****Compte administratif****BUDGET : EPFL DU DAUPHINE (2)****ANNEE 2022**

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	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	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	23
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	27
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	28
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 158 391 299,56	G 163 652 931,10	G-A 5 261 631,54
	Section d'investissement	B 146 717 020,18	H 140 512 068,52	H-B -6 204 951,66

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 20 239 474,91 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 14 718 224,40 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 305 108 319,74	Q= G+H+I+J 339 122 698,93	=Q-P 34 014 379,19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 828 930,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 828 930,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 158 391 299,56	= G+I+K 183 892 406,01	25 501 106,45
	Section d'investissement	= B+D+F 147 545 950,18	= H+J+L 155 230 292,92	7 684 342,74
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 305 937 249,74	= G+H+I+J+K+L 339 122 698,93	33 185 449,19

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 828 930,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	ID : 038-447593104-20230406-23DL008-TER-BF	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
2021100	Opération d'équipement n° 2021100	788 930,00		
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	35 000,00		0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINI**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****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	57 866 104,91	20 476 143,79	0,00	0,00	37 389 961,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 493 084,09	1 403 133,85	0,00	0,00	89 950,24
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 121 000,00	1 032 332,72	0,00	0,00	2 088 667,28
Total des dépenses de gestion courante		62 480 189,00	22 911 610,36	0,00	0,00	39 568 578,64
66	Charges financières	173 000,00	13 803,25	65 811,14	0,00	93 385,61
67	Charges exceptionnelles	491 200,00	446 849,88	0,00	0,00	44 350,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		63 144 389,00	23 372 263,49	65 811,14	0,00	39 706 314,37
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 323 279,91				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	139 280 973,64	134 937 912,27			4 343 061,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	30 000,00	15 312,66			14 687,34
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		145 634 253,55	134 953 224,93			10 681 028,62
TOTAL		208 778 642,55	158 325 488,42	65 811,14	0,00	50 387 342,99
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	801 000,00	2 743 985,47	0,00	0,00	-1 942 985,47
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 889 807,00	16 996 891,14	0,00	0,00	9 892 915,86
73	Produits issus de la fiscalité(5)	8 400 000,00	8 567 934,00	0,00	0,00	-167 934,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 072 664,00	3 628 845,42	0,00	0,00	1 443 818,58
Total des recettes de gestion courante		41 163 471,00	31 937 656,03	0,00	0,00	9 225 814,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	65 459,52	0,00	0,00	-25 459,52
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		41 203 471,00	32 003 115,55	0,00	0,00	9 200 355,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	147 305 696,64	131 634 502,89			15 671 193,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	30 000,00	15 312,66			14 687,34
Total des recettes d'ordre d'exploitation		147 335 696,64	131 649 815,55			15 685 881,09
TOTAL		188 539 167,64	163 652 931,10	0,00	0,00	24 886 236,54
Pour information		20 239 474,91				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 872 760,40	22 632,36	5 000,00	2 845 128,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Total des opérations d'équipement	802 630,00	13 700,00	788 930,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 285 390,40	36 332,36	793 930,00	3 455 128,04
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	10 742 501,00	10 095 218,34	0,00	647 282,66
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	5 357 333,00	4 432 966,59	35 000,00	889 366,41
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	16 099 834,00	14 528 184,93	35 000,00	1 536 649,07
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 385 224,40	14 564 517,29	828 930,00	4 991 777,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	147 305 696,64	131 634 502,89		15 671 193,75
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	518 000,00		482 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	148 305 696,64	132 152 502,89		16 153 193,75
	TOTAL	168 690 921,04	146 717 020,18	828 930,00	21 144 970,86
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 308 629,50	1 751 897,47	0,00	1 556 732,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 308 629,50	1 751 897,47	0,00	1 556 732,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	16 352,91	0,00	-16 352,91
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	4 059 813,59	3 287 905,87	0,00	771 907,72
	Total des recettes financières	4 059 813,59	3 304 258,78	0,00	755 554,81
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 368 443,09	5 056 156,25	0,00	2 312 286,84
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 323 279,91			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	139 280 973,64	134 937 912,27		4 343 061,37
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	518 000,00		482 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	146 604 253,55	135 455 912,27		11 148 341,28
	TOTAL	153 972 696,64	140 512 068,52	0,00	13 460 628,12
	Pour information	14 718 224,40			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	20 476 143,79		20 476 143,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 403 133,85		1 403 133,85
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		133 450 307,80	133 450 307,80
65	Autres charges de gestion courante	1 032 332,72		1 032 332,72
66	Charges financières	79 614,39	0,00	79 614,39
67	Charges exceptionnelles	446 849,88	0,00	446 849,88
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 502 917,13	1 502 917,13
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		23 438 074,63	134 953 224,93	158 391 299,56

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

	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	158 391 299,56

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 095 218,34	310 000,00	10 405 218,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	13 700,00		13 700,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	22 632,36	0,00	22 632,36
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	4 432 966,59	208 000,00	4 640 966,59
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	131 634 502,89	131 634 502,89
Dépenses d'investissement –Total		14 564 517,29	132 152 502,89	146 717 020,18

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

	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	146 717 020,18

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	2 743 985,47		2 743 985,47
60	Achats et variation des stocks (3)		131 634 502,89	131 634 502,89
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 996 891,14		16 996 891,14
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	8 567 934,00		8 567 934,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 628 845,42		3 628 845,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	65 459,52	0,00	65 459,52
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		15 312,66	15 312,66
Recettes d'exploitation – Total		32 003 115,55	131 649 815,55	163 652 931,10

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	20 239 474,91
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	183 892 406,01
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		472 655,32	472 655,32
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 768 250,38	208 000,00	1 976 250,38
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 287 905,87	310 000,00	3 597 905,87
28	Amortissement des immobilisations		5 527,55	5 527,55
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		1 024 734,26	1 024 734,26
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	133 434 995,14	133 434 995,14
Recettes d'investissement – Total		5 056 156,25	135 455 912,27	140 512 068,52

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	14 718 224,40
---	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	155 230 292,92
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	57 866 104,91	20 476 143,79	0,00	0,00	37 389 961,12
60121	Coût d'achat	28 000 000,00	13 415 403,00	0,00	0,00	14 584 597,00
60122	Frais d'acquisition	478 530,00	216 169,58	0,00	0,00	262 360,42
60123	Frais d'études	900 000,00	469 181,50	0,00	0,00	430 818,50
60124	Travaux	4 000 000,00	2 130 015,21	0,00	0,00	1 869 984,79
60127	Frais accessoires	1 300 000,00	1 235 127,88	0,00	0,00	64 872,12
605	Achats de matériel, équipements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	92 428,21	0,00	0,00	-72 428,21
6063	Fournitures entretien et petit équi	3 000,00	130,00	0,00	0,00	2 870,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	2 967,18	0,00	0,00	3 032,82
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	930,66	0,00	0,00	69,34
611	Sous-traitance générale	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6132	Locations immobilières	170 000,00	65 901,88	0,00	0,00	104 098,12
6135	Locations mobilières	100 000,00	17 990,99	0,00	0,00	82 009,01
614	Charges locatives et de copropriété	200 000,00	106 241,32	0,00	0,00	93 758,68
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	200 000,00	140 080,54	0,00	0,00	59 919,46
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	323,33	0,00	0,00	2 676,67
6156	Maintenance	150 000,00	164 402,36	0,00	0,00	-14 402,36
6161	Multirisques	50 000,00	6 461,31	0,00	0,00	43 538,69
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	200 000,00	89 373,74	0,00	0,00	110 626,26
617	Etudes et recherches	100 000,00	86 933,33	0,00	0,00	13 066,67
618	Divers	100 000,00	38 211,99	0,00	0,00	61 788,01
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6226	Honoraires	270 000,00	195 190,74	0,00	0,00	74 809,26
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6228	Divers	19 618 574,91	810,00	0,00	0,00	19 617 764,91
6231	Annonces et insertions	20 000,00	9 140,00	0,00	0,00	10 860,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	8 497,00	0,00	0,00	1 503,00
6238	Divers	5 000,00	15 340,20	0,00	0,00	-10 340,20
6251	Voyages et déplacements	20 000,00	23 024,66	0,00	0,00	-3 024,66
6257	Réceptions	5 000,00	71 175,78	0,00	0,00	-66 175,78
6261	Frais d'affranchissement	9 000,00	6 530,47	0,00	0,00	2 469,53
6262	Frais de télécommunications	13 000,00	13 717,77	0,00	0,00	-717,77
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
628	Divers	186 000,00	14 703,86	0,00	0,00	171 296,14
63512	Taxes foncières	1 400 000,00	1 838 158,80	0,00	0,00	-438 158,80
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	303,00	0,00	0,00	1 697,00
6358	Autres droits	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 000,00	1 277,50	0,00	0,00	-277,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 493 084,09	1 403 133,85	0,00	0,00	89 950,24
6211	Personnel intérimaire	12 900,00	3 121,42	0,00	0,00	9 778,58
6311	Taxe sur les salaires	46 796,03	53 496,12	0,00	0,00	-6 700,09
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	701,39	0,00	0,00	-701,39
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	58 401,00	713,64	0,00	0,00	57 687,36
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	56 000,00	12 628,25	0,00	0,00	43 371,75
6411	Salaires, appointements, commissions	956 099,00	889 041,02	0,00	0,00	67 057,98
64141	Indemnité inflation	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	125 296,02	216 886,62	0,00	0,00	-91 590,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	136 796,02	119 595,84	0,00	0,00	17 200,18
6454	Cotisations au Pôle emploi	32 796,02	36 107,43	0,00	0,00	-3 311,41
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	55 000,00	41 377,12	0,00	0,00	13 622,88
6478	Autres charges sociales diverses	13 000,00	28 665,00	0,00	0,00	-15 665,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 121 000,00	1 032 332,72	0,00	0,00	2 088 667,28
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 000,00	866,77	0,00	0,00	133,23
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6542	Créances éteintes	37 906,00	1 130,40	0,00	0,00	36 775,60
658	Charges diverses de gestion courante	3 032 094,00	1 030 335,55	0,00	0,00	2 001 758,45
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		62 480 189,00	22 911 610,36	0,00	0,00	39 568 578,64
66	Charges financières (b) (5)	173 000,00	13 803,25	65 811,14	0,00	93 385,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	103 000,00	82 322,70	0,00	0,00	20 677,30
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	70 000,00	-68 519,45	65 811,14	0,00	72 708,31
67	Charges exceptionnelles (c)	491 200,00	446 849,88	0,00	0,00	44 350,12
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	96,15	0,00	0,00	903,85
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	28 200,00	3 311,00	0,00	0,00	24 889,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	462 000,00	443 442,73	0,00	0,00	18 557,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		63 144 389,00	23 372 263,49	65 811,14	0,00	39 706 314,37
023	Virement à la section d'investissement	6 323 279,91				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	139 280 973,64	134 937 912,27			4 343 061,37
6031	Variation stocks mat. premières	139 245 973,64	133 434 995,14			5 810 978,50
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	35 000,00	5 527,55			29 472,45
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	472 655,32			-472 655,32
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	1 024 734,26			-1 024 734,26
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		145 604 253,55	134 937 912,27			10 666 341,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	30 000,00	15 312,66			14 687,34
60126	Frais financiers	30 000,00	15 312,66			14 687,34
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		145 634 253,55	134 953 224,93			10 681 028,62
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		208 778 642,55	158 325 488,42	65 811,14	0,00	50 387 342,99
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 708,31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	801 000,00	2 743 985,47	0,00	0,00	-1 942 985,47
601291	Locations	150 000,00	57 904,69	0,00	0,00	92 095,31
601298	Autres produits en atténuat° de charges	650 000,00	2 676 232,22	0,00	0,00	-2 026 232,22
64198	Autres remboursements	1 000,00	9 048,56	0,00	0,00	-8 048,56
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 889 807,00	16 996 891,14	0,00	0,00	9 892 915,86
7012	Portage foncier	26 389 807,00	16 547 565,17	0,00	0,00	9 842 241,83
7064	Rémunérat° opérat° sous mandat	50 000,00	9 640,80	0,00	0,00	40 359,20
7083	Locations diverses	450 000,00	439 685,17	0,00	0,00	10 314,83
73	Produits issus de la fiscalité (3)	8 400 000,00	8 567 934,00	0,00	0,00	-167 934,00
731	Taxe spéciale d'équipement	8 400 000,00	8 567 934,00	0,00	0,00	-167 934,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 072 664,00	3 628 845,42	0,00	0,00	1 443 818,58
752	Revenus des immeubles	100 000,00	139 203,93	0,00	0,00	-39 203,93
753	Comp. taxe équip. liée suppr. taxe hab.	3 372 664,00	3 372 820,00	0,00	0,00	-156,00
758	Produits divers de gestion courante	1 600 000,00	116 821,49	0,00	0,00	1 483 178,51
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		41 163 471,00	31 937 656,03	0,00	0,00	9 225 814,97
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 000,00	65 459,52	0,00	0,00	-25 459,52
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,14
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,10
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	20 000,00	5 636,00	0,00	0,00	14 364,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 486,00	0,00	0,00	-3 486,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000,00	41 899,33	0,00	0,00	-26 899,33
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	14 437,95	0,00	0,00	-9 437,95
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		41 203 471,00	32 003 115,55	0,00	0,00	9 200 355,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	147 305 696,64	131 634 502,89			15 671 193,75
6031	Variation stocks mat. premières	147 305 696,64	131 634 502,89			15 671 193,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	30 000,00	15 312,66			14 687,34
796	Transferts charges financières	30 000,00	15 312,66			14 687,34
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		147 335 696,64	131 649 815,55			15 685 881,09
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		188 539 167,64	163 652 931,10	0,00	0,00	24 886 236,54
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		20 239 474,91				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
2031	Frais d'études	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 872 760,40	22 632,36	5 000,00	2 845 128,04
2131	Bâtiments	2 786 760,40	0,00	0,00	2 786 760,40
2183	Matériel de bureau et informatique	86 000,00	22 632,36	5 000,00	58 367,64
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2313	Constructions	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2021100	Opération d'équipement n° 2021100 (3)	802 630,00	13 700,00	788 930,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 285 390,40	36 332,36	793 930,00	3 455 128,04
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	10 742 501,00	10 095 218,34	0,00	647 282,66
1641	Emprunts en euros	9 462 501,00	9 187 695,18	0,00	274 805,82
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 061,00	0,00	-2 061,00
1687	Autres dettes	1 280 000,00	905 462,16	0,00	374 537,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 357 333,00	4 432 966,59	35 000,00	889 366,41
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	5 357 333,00	4 432 966,59	35 000,00	889 366,41
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		16 099 834,00	14 528 184,93	35 000,00	1 536 649,07
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 385 224,40	14 564 517,29	828 930,00	4 991 777,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	147 305 696,64	131 634 502,89		15 671 193,75
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	147 305 696,64	131 634 502,89		15 671 193,75
312	Portage	147 305 696,64	131 634 502,89		15 671 193,75
041	Opérations patrimoniales (7)	1 000 000,00	518 000,00		482 000,00
1687	Autres dettes	500 000,00	310 000,00		190 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	500 000,00	208 000,00		292 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		148 305 696,64	132 152 502,89		16 153 193,75
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		168 690 921,04	146 717 020,18	828 930,00	21 144 970,86
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 308 629,50	1 751 897,47	0,00	1 556 732,03
1641	Emprunts en euros	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1687	Autres dettes	2 558 629,50	1 751 897,47	0,00	806 732,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 308 629,50	1 751 897,47	0,00	1 556 732,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	16 352,91	0,00	-16 352,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 059 813,59	3 287 905,87	0,00	771 907,72
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 059 813,59	3 287 905,87	0,00	771 907,72
Total des recettes financières		4 059 813,59	3 304 258,78	0,00	755 554,81
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 368 443,09	5 056 156,25	0,00	2 312 286,84
021	Virement de la section d'exploitation	6 323 279,91			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	139 280 973,64	134 937 912,27		4 343 061,37
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	448 900,00		-448 900,00
1582	Autres provisions pour charges	0,00	23 755,32		-23 755,32
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 000,00	0,00		28 000,00
28182	Matériel de transport	1 000,00	1 167,90		-167,90
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	3 569,10		-1 569,10
28184	Mobilier	4 000,00	790,55		3 209,45
312	Portage	139 245 973,64	133 434 995,14		5 810 978,50
3912	Dépréciat° Portage	0,00	1 024 734,26		-1 024 734,26
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		145 604 253,55	134 937 912,27		10 666 341,28
041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	518 000,00		482 000,00
1687	Autres dettes	500 000,00	208 000,00		292 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	500 000,00	310 000,00		190 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		146 604 253,55	135 455 912,27		11 148 341,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		153 972 696,64	140 512 068,52	0,00	13 460 628,12
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		14 718 224,40			

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021100 (1)

LIBELLE : SIEGE SOCIAL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		802 630,00	A 13 700,00	788 930,00	0,00	B 13 700,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	13 700,00	0,00	-13 700,00	13 700,00
2031	Frais d'études	0,00	12 980,00	0,00	-12 980,00	12 980,00
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	-720,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	571 000,00	0,00	557 300,00	13 700,00	0,00
2131	Bâtiments	571 000,00	0,00	557 300,00	13 700,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	231 630,00	0,00	231 630,00	0,00	0,00
2313	Constructions	231 630,00	0,00	231 630,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-13 700,00	D-B	-13 700,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					24 400 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					24 400 000,00									
0421-73923771LTEPFLD	ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIO	25/11/2020	04/01/2021	30/12/2021	5 000 000,00	F		0,130	0,160		A	X Echéance constante	O	A-1
1241031	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/01/2013	01/02/2013	06/02/2014	6 000 000,00	V		2,850	2,850		A	F	O	A-1
A0119164000	CAISSE EPARGNE PREVOYANCE RHONE ALPES	11/07/2019	25/09/2019	25/11/2019	8 400 000,00	F		0,210	0,186		A	C	O	A-1
A0120312000	CAISSE EPARGNE PREVOYANCE RHONE ALPES	10/12/2020	10/12/2020	25/04/2021	5 000 000,00	F		0,130	0,159		T	X Echéance constante	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
10_BORDIER		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
1_CHAUVIN		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
2_LENfant		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
3_LATASSA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
4_BENAZZOZ		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
5_JACQUOT		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
6_LEGENDRE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
7_PINCEMIN		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
8_CROIX ROUGE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
9		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	ID : Q38-447593104-20230406-23DL008_TER-	dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					24 400 000,00										

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		7 675 195,20					9 187 695,18	188 135,20	0,00	156 831,31
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 675 195,20					9 187 695,18	188 135,20	0,00	156 831,31
0421-73923771LTEPFLD		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,160	3 762 500,00	4 891,25	0,00	0,00
1241031		0,00	A-1	6 000 000,00	0,17	V		2,850	0,00	171 000,00	0,00	154 134,25
A0119164000		0,00	A-1	1 675 195,20	0,25	F		0,186	1 675 195,18	7 035,82	0,00	2 697,06
A0120312000		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,159	3 750 000,00	5 208,13	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
10_BORDIER		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1_CHAUVIN		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2_LENFANT		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3_LATASSA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4_BENAZZOUIZ		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5_JACQUOT		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6_LEGENDRE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7_PINCEMIN		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8_CROIX ROUGE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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			
						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)	ICNE de l'exercice
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 675 195,20					9 187 695,18	188 135,20	0,00	156 831,31

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 675 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						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.

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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Licences, logiciels	4	18/10/2012
L	Matériel de bureau	5	18/10/2012
L	Matériel de transport	5	18/10/2012
L	Matériel informatique	4	18/10/2012
L	Mobilier	10	18/10/2012

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
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)	472 655,32		0,00	472 655,32	0,00	472 655,32
Litiges et contentieux	448 900,00	31/12/2022	0,00	448 900,00	0,00	448 900,00
Monétisation des comptes épargnes temps (CET)	23 755,32	31/12/2022	0,00	23 755,32	0,00	23 755,32
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	472 655,32		0,00	472 655,32	0,00	472 655,32
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 – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 742 501,00	I 10 093 157,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 742 501,00	10 093 157,34
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 462 501,00	9 187 695,18
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	1 280 000,00	905 462,16
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 093 157,34	828 930,00	0,00	10 922 087,34

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 418 093,50	III 4 790 823,00
Ressources propres externes de l'année (a)		4 059 813,59	3 287 905,87
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 059 813,59	3 287 905,87
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 358 279,91	1 502 917,13
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	448 900,00
1582	Autres provisions pour charges	0,00	23 755,32
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 000,00	1 167,90
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	3 569,10
28184	Mobilier	4 000,00	790,55
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
3912	Dépréciat° Portage	0,00	1 024 734,26
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 323 279,91	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 790 823,00	0,00	14 718 224,40	0,00	19 509 047,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 922 087,34
Ressources propres disponibles	IV 19 509 047,40
Solde	V = IV – II (3) 8 586 960,06

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES****A8.1****A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
17/11/2022	ha 3 PC PORTABLE+4 PACKS CLAVIER SOURIS+3 STATIONS ACCUEIL	3 097,56	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
21/04/2022	4 MONITEUR LED 59507984	801,63	0,00	5
17/05/2022	ACHAT MOBILIER BUREAU 20220301483	480,00	0,00	5
17/05/2022	MOBILIER BOX QUATRO FA2022000408-AV202200011 AVOIR SUITE RETARD LIVRAISON	16 656,17	0,00	5
18/07/2022	STATION D ACCUEIL DELL 59905119	616,06	0,00	5
25/08/2022	PACK CLAVIER SOURIS FILAI 59621128	15,61	0,00	0
TOTAL GENERAL		21 667,03	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES****A8.2****A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2021-100 SIEGE SOCIAL	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	750 000,00	4 686 300,00	13 700,00

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

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

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



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 15
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 30/03/2023

Présenté par (1) Le PRESIDENT,
 A Grenoble le 06/04/2023
 (1) Le PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Grenoble, le 06/04/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AMADIEU Laurent	
BARDIN RABATEL Géraldine	
BELAIR Margot	
BUSTOS Ludovic	
CATTIN Bruno	
CORBET Jean-Luc	
DESPESE Philippe	
LONGO Franck	
MARDIROSSIAN Anahide	
MARTIN GRAND Sandrine	
MATHIEU Arnaud	
MOCELLIN Raphaël	
MOREAU Anthony	
PANTEL Chloé	
QUEIROS David	

Certifié exécutoire par (1) Le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/04/2023, et de la publication le
 A Grenoble, le 06/04/2023

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil d'administration.