

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)****Compte administratif****BUDGET : EPFL DU DAUPHINE (2)****ANNEE 2023**

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
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	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	24
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
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	27
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	28
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	29
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.
 - 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 .

(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 158 978 756,77	G 168 162 420,54	G-A 9 183 663,77
	Section d'investissement	B 150 624 193,80	H 136 792 645,37	H-B -13 831 548,43

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 25 501 106,45 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 8 513 272,74 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 309 602 950,57	Q= G+H+I+J 338 969 445,10	=Q-P 29 366 494,53

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 532 761,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 532 761,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 158 978 756,77	= G+I+K 193 663 526,99	34 684 770,22
	Section d'investissement	= B+D+F 151 156 954,80	= H+J+L 145 305 918,11	-5 851 036,69
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 310 135 711,57	= G+H+I+J+K+L 338 969 445,10	28 833 733,53

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 532 761,00	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 : 038-447593104-20240328-24DL022TER-BF	0,00
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 000,00		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	331 761,00		
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE 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	53 519 589,45	25 351 686,73	8 672,05	0,00	28 159 230,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 578 617,00	1 578 008,23	0,00	0,00	608,77
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00	6 217,41	0,00	0,00	4 782,59
Total des dépenses de gestion courante		55 109 206,45	26 935 912,37	8 672,05	0,00	28 164 622,03
66	Charges financières	143 518,00	33 706,77	0,00	0,00	109 811,23
67	Charges exceptionnelles	3 662 000,00	316 775,47	0,00	0,00	3 345 224,53
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	5 015 000,00	0,00			5 015 000,00
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		63 929 724,45	27 286 394,61	8 672,05	0,00	36 634 657,79
023	Virement à la section d'investissement	8 750 575,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	132 885 565,00	131 683 690,11			1 201 874,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		141 636 140,00	131 683 690,11			9 952 449,89
TOTAL		205 565 864,45	158 970 084,72	8 672,05	0,00	46 587 107,68
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	4 554 758,00	1 755 188,61	0,00	0,00	2 799 569,39
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 000 000,00	12 666 382,14	0,00	0,00	9 333 617,86
73	Produits issus de la fiscalité(4)	8 627 336,00	8 732 356,00	0,00	0,00	-105 020,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 372 664,00	3 387 431,42	0,00	0,00	-14 767,42
Total des recettes de gestion courante		38 554 758,00	26 541 358,17	0,00	0,00	12 013 399,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	115 038,24	0,00	0,00	-105 038,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	6 024,13			-6 024,13
Total des recettes réelles d'exploitation		38 564 758,00	26 662 420,54	0,00	0,00	11 902 337,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections	141 500 000,00	141 500 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	30 000,00	0,00			30 000,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		141 530 000,00	141 500 000,00			30 000,00
TOTAL		180 094 758,00	168 162 420,54	0,00	0,00	11 932 337,46
Pour information		25 501 106,45				
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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 425 927,74	8 111,80	1 000,00	5 416 815,94
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 opérations d'équipement	1 217 930,00	886 167,33	331 761,00	1,67
	Total des dépenses d'équipement	6 843 857,74	894 279,13	532 761,00	5 416 817,61
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	9 085 196,00	7 738 037,80	0,00	1 347 158,20
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	1 035 000,00	491 876,87	0,00	543 123,13
020	Dépenses imprévues	471 415,00			
	Total des dépenses financières	10 591 611,00	8 229 914,67	0,00	2 361 696,33
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 435 468,74	9 124 193,80	532 761,00	7 778 513,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	141 500 000,00	141 500 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	141 500 000,00	141 500 000,00		0,00
	TOTAL	158 935 468,74	150 624 193,80	532 761,00	7 778 513,94
	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)	3 776 056,00	1 541 945,46	0,00	2 234 110,54
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	3 776 056,00	1 541 945,46	0,00	2 234 110,54
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	10 000,00	24 785,62	0,00	-14 785,62
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	5 000 000,00	3 542 224,18	0,00	1 457 775,82
	Total des recettes financières	5 010 000,00	3 567 009,80	0,00	1 442 990,20
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 786 056,00	5 108 955,26	0,00	3 677 100,74
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 750 575,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	132 885 565,00	131 683 690,11		1 201 874,89
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	141 636 140,00	131 683 690,11		9 952 449,89
	TOTAL	150 422 196,00	136 792 645,37	0,00	13 629 550,63
	Pour information	8 513 272,74			
	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	25 360 358,78		25 360 358,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 578 008,23		1 578 008,23
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		131 634 502,89	131 634 502,89
65	Autres charges de gestion courante	6 217,41		6 217,41
66	Charges financières	33 706,77	0,00	33 706,77
67	Charges exceptionnelles	316 775,47	0,00	316 775,47
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	49 187,22	49 187,22
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		27 295 066,66	131 683 690,11	158 978 756,77

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

	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	158 978 756,77

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		23 755,32	23 755,32
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 738 037,80	0,00	7 738 037,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	886 167,33		886 167,33
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	8 111,80	0,00	8 111,80
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	491 876,87	0,00	491 876,87
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	141 476 244,68	141 476 244,68
Dépenses d'investissement –Total		9 124 193,80	141 500 000,00	150 624 193,80

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

	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	150 624 193,80

(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	1 755 188,61		1 755 188,61
60	Achats et variation des stocks (3)		141 476 244,68	141 476 244,68
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 666 382,14		12 666 382,14
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	8 732 356,00		8 732 356,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 387 431,42		3 387 431,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	115 038,24	0,00	115 038,24
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	6 024,13	23 755,32	29 779,45
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		26 662 420,54	141 500 000,00	168 162 420,54

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	25 501 106,45
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	193 663 526,99
---	-----------------------

	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)		38 321,43	38 321,43
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 566 731,08	0,00	1 566 731,08
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	3 542 224,18	0,00	3 542 224,18
28	Amortissement des immobilisations		10 865,79	10 865,79
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	131 634 502,89	131 634 502,89
Recettes d'investissement – Total		5 108 955,26	131 683 690,11	136 792 645,37

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	8 513 272,74
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	145 305 918,11
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)	53 519 589,45	25 351 686,73	8 672,05	0,00	28 159 230,67
6012	Portage	40 819 000,00	24 720 631,26	286,00	0,00	16 098 082,74
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	1 201,50	0,00	0,00	-1 201,50
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	15,00	0,00	0,00	-15,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	2 532,10	0,00	0,00	2 467,90
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	1 106,05	0,00	0,00	-106,05
6132	Locations immobilières	115 000,00	73 736,72	0,00	0,00	41 263,28
6135	Locations mobilières	181 100,00	21 940,54	0,00	0,00	159 159,46
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	541,44	0,00	0,00	4 458,56
6156	Maintenance	249 000,00	147 086,59	0,00	0,00	101 913,41
6161	Multirisques	128 000,00	120 024,51	0,00	0,00	7 975,49
617	Etudes et recherches	96 000,00	86 933,33	0,00	0,00	9 066,67
618	Divers	45 000,00	23 855,70	4 100,00	0,00	17 044,30
6226	Honoraires	87 000,00	38 756,23	0,00	0,00	48 243,77
6228	Divers	11 611 789,45	1 383,50	0,00	0,00	11 610 405,95
6231	Annonces et insertions	0,00	5 952,00	0,00	0,00	-5 952,00
6236	Catalogues et imprimés	34 000,00	1 677,84	0,00	0,00	32 322,16
6237	Publications	0,00	6 900,00	0,00	0,00	-6 900,00
6238	Divers	55 000,00	32 913,89	2 984,60	0,00	19 101,51
6251	Voyages et déplacements	20 000,00	21 793,52	0,00	0,00	-1 793,52
6257	Réceptions	8 000,00	6 755,63	1 301,45	0,00	-57,08
6261	Frais d'affranchissement	9 000,00	6 413,64	0,00	0,00	2 586,36
6262	Frais de télécommunications	33 200,00	17 958,01	0,00	0,00	15 241,99
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6288	Autres	12 500,00	9 688,73	0,00	0,00	2 811,27
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 389,00	0,00	0,00	-1 389,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 578 617,00	1 578 008,23	0,00	0,00	608,77
6311	Taxe sur les salaires	76 045,00	76 044,23	0,00	0,00	0,77
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	810,00	809,66	0,00	0,00	0,34
6411	Salaires, appointements, commissions	1 001 573,00	1 001 072,57	0,00	0,00	500,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	250 260,00	250 158,02	0,00	0,00	101,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	134 721,00	134 720,67	0,00	0,00	0,33
6454	Cotisations au Pôle emploi	40 485,00	40 484,91	0,00	0,00	0,09
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	42 560,00	42 559,17	0,00	0,00	0,83
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	30 010,00	30 006,00	0,00	0,00	4,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00	6 217,41	0,00	0,00	4 782,59
6518	Autres	0,00	190,90	0,00	0,00	-190,90
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	6 024,13	0,00	0,00	3 975,87
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	2,38	0,00	0,00	997,62
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		55 109 206,45	26 935 912,37	8 672,05	0,00	28 164 622,03
66	Charges financières (b) (5)	143 518,00	33 706,77	0,00	0,00	109 811,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	68 518,00	99 517,91	0,00	0,00	-30 999,91
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	70 000,00	-65 811,14	0,00	0,00	135 811,14
6688	Autre	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 662 000,00	316 775,47	0,00	0,00	3 345 224,53
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	453,55	0,00	0,00	546,45
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	20 000,00	15 031,92	0,00	0,00	4 968,08
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	3 300 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 165 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	336 000,00	166 290,00	0,00	0,00	169 710,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	5 015 000,00	0,00			5 015 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 015 000,00	0,00			1 015 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	4 000 000,00	0,00			4 000 000,00
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		63 929 724,45	27 286 394,61	8 672,05	0,00	36 634 657,79
023	Virement à la section d'investissement	8 750 575,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	132 885 565,00	131 683 690,11			1 201 874,89

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annuels
6031	Variation stocks mat. premières	132 850 565,00	131 634 502,89			1 216 062,11
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	35 000,00	10 865,79			24 134,21
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	38 321,43			-38 321,43
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		141 636 140,00	131 683 690,11			9 952 449,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		141 636 140,00	131 683 690,11			9 952 449,89
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		205 565 864,45	158 970 084,72	8 672,05	0,00	46 587 107,68
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	-65 811,14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)	4 554 758,00	1 755 188,61	0,00	0,00	2 799 569,39
6019	Produits en atténuation de charges	4 554 758,00	1 747 859,74	0,00	0,00	2 806 898,26
64198	Autres remboursements	0,00	7 328,87	0,00	0,00	-7 328,87
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 000 000,00	12 666 382,14	0,00	0,00	9 333 617,86
701	Ventes produits finis et intermédiaires	22 000 000,00	12 664 498,14	0,00	0,00	9 335 501,86
7083	Locations diverses	0,00	1 884,00	0,00	0,00	-1 884,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	8 627 336,00	8 732 356,00	0,00	0,00	-105 020,00
731	Taxe spéciale d'équipement	8 627 336,00	8 732 356,00	0,00	0,00	-105 020,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 372 664,00	3 387 431,42	0,00	0,00	-14 767,42
755	Comp. tx équip. liée supp. tx habitat°	3 372 664,00	3 372 820,00	0,00	0,00	-156,00
7588	Autres	0,00	14 611,42	0,00	0,00	-14 611,42
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		38 554 758,00	26 541 358,17	0,00	0,00	12 013 399,83
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	115 038,24	0,00	0,00	-105 038,24
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	10 000,00	107 667,00	0,00	0,00	-97 667,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4 436,00	0,00	0,00	-4 436,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 935,24	0,00	0,00	-2 935,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	6 024,13			-6 024,13
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	6 024,13			-6 024,13
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		38 564 758,00	26 662 420,54	0,00	0,00	11 902 337,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	141 500 000,00	141 500 000,00			0,00
6031	Variation stocks mat. premières	141 500 000,00	141 476 244,68			23 755,32
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	23 755,32			-23 755,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	30 000,00	0,00			30 000,00
796	Transferts charges financières	30 000,00	0,00			30 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		141 530 000,00	141 500 000,00			30 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		180 094 758,00	168 162 420,54	0,00	0,00	11 932 337,46
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		25 501 106,45				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 425 927,74	8 111,80	1 000,00	5 416 815,94
2183	Matériel de bureau et informatique	13 000,00	8 111,80	1 000,00	3 888,20
2184	Mobilier	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 392 927,74	0,00	0,00	5 392 927,74
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021100	Opération d'équipement n° 2021100 (3)	1 217 930,00	886 167,33	331 761,00	1,67
Total des dépenses d'équipement		6 843 857,74	894 279,13	532 761,00	5 416 817,61
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	9 085 196,00	7 738 037,80	0,00	1 347 158,20
1641	Emprunts en euros	7 675 196,00	7 675 195,20	0,00	0,80
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	4 937,91	0,00	5 062,09
1687	Autres dettes	1 400 000,00	57 904,69	0,00	1 342 095,31
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	1 035 000,00	491 876,87	0,00	543 123,13
275	Dépôts et cautionnements versés	196 400,00	236 275,00	0,00	-39 875,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	838 600,00	255 601,87	0,00	582 998,13
020	Dépenses imprévues	471 415,00			
Total des dépenses financières		10 591 611,00	8 229 914,67	0,00	2 361 696,33
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		17 435 468,74	9 124 193,80	532 761,00	7 778 513,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	141 500 000,00	141 500 000,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	23 755,32		-23 755,32
1582	Autres provisions pour charges	0,00	23 755,32		-23 755,32
	Charges transférées	141 500 000,00	141 476 244,68		23 755,32
312	Portage	141 500 000,00	141 476 244,68		23 755,32
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		141 500 000,00	141 500 000,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		158 935 468,74	150 624 193,80	532 761,00	7 778 513,94
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)	3 776 056,00	1 541 945,46	0,00	2 234 110,54
1641	Emprunts en euros	2 776 056,00	0,00	0,00	2 776 056,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	1 541 945,46	0,00	-541 945,46
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		3 776 056,00	1 541 945,46	0,00	2 234 110,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	24 785,62	0,00	-14 785,62
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	5 000 000,00	3 542 224,18	0,00	1 457 775,82
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	5 000 000,00	3 542 224,18	0,00	1 457 775,82
Total des recettes financières		5 010 000,00	3 567 009,80	0,00	1 442 990,20
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 786 056,00	5 108 955,26	0,00	3 677 100,74
021	Virement de la section d'exploitation	8 750 575,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	132 885 565,00	131 683 690,11		1 201 874,89
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	12 000,00		-12 000,00
1582	Autres provisions pour charges	0,00	26 321,43		-26 321,43
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 000,00	0,00		28 000,00
28182	Matériel de transport	1 000,00	1 167,88		-167,88
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	9 154,87		-7 154,87
28184	Mobilier	4 000,00	543,04		3 456,96
312	Portage	132 850 565,00	131 634 502,89		1 216 062,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		141 636 140,00	131 683 690,11		9 952 449,89
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		141 636 140,00	131 683 690,11		9 952 449,89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		150 422 196,00	136 792 645,37	0,00	13 629 550,63
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		8 513 272,74			

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

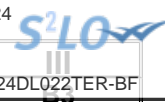
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(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		1 217 930,00	A 886 167,33	331 761,00	1,67	B 899 867,33
20	Immobilisations incorporelles	400 000,00	107 683,99	271 807,00	20 509,01	121 383,99
2031	Frais d'études	400 000,00	107 683,99	271 807,00	20 509,01	120 663,99
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	586 300,00	606 808,04	0,00	-20 508,04	606 808,04
2131	Bâtiments	586 300,00	606 808,04	0,00	-20 508,04	606 808,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	231 630,00	171 675,30	59 954,00	0,70	171 675,30
2313	Constructions	231 630,00	171 675,30	59 954,00	0,70	171 675,30

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 -886 167,33	D-B -899 867,33

(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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					14 400 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					14 400 000,00									
1241031	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/01/2013		06/02/2014	6 000 000,00	V		2,850	2,858		A	F	O	A-1
A0119164000	CAISSE EPARGNE PREVOYANCE RHONE ALPES	11/07/2019		25/11/2019	8 400 000,00	F		0,210	0,186		A	C	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	XX	O	A-1
10_KEIGNART		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
10_SCI LA BOUDOUILLE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
11_PREMRL		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
12_PASCAL		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
13_GYOLA DIVANU		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
13_GYOLA DIVAVU MARIE-ROSE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
14_FASANI		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
15_QUARINO		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
16_L'EXCUSE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
1_CHAUVIN		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
1_COMPTOIR DROIT IMMO		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2_LENfant		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2_REY		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
3_LATASSA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
3_LEENHARDT		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le


ID : 038-447593104-20240328-24DL022TER-BF

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	ID : 038-447593104-20240328-24DL022TER-BF	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
4_BENAZZOZ		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000			X	X X	O	A-1
4_VAUTHIER		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000			X	X X	O	A-1
5_ANDREU		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
6_MON PETIT JEAN		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000			X	X X	O	A-1
7_CHENH		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
8_VALDO		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
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					14 400 000,00										

(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		0,00					7 675 195,20	174 517,91	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					7 675 195,20	174 517,91	0,00	0,00
1241031		0,00	A-1	0,00	0,00	V		2,858	6 000 000,00	171 000,00	0,00	0,00
A0119164000		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,186	1 675 195,20	3 517,91	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
10_KEIGNART		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10_SCI LA BOUDOUILLE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11_PREMRL		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12_PASCAL		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13_GYOLA DIVANU		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13_GYOLA DIVAVU MARIE-ROSE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14_FASANI		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15_QUARINO		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16 L'EXCUSE		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
1_COMPTOIR DROIT IMMO		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
2_REY		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
3_LEENHARDT		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4_BENAZZOZ		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4_VAUTHIER		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5_ANDREU		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	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
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
6_MON PETIT JEAN		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7_CHENH		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
8_VALDO		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
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		0,00					7 675 195,20	174 517,91	0,00	0,00

(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.

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le


ID : 038-447593104-20240328-24DL022TER-BF

A1.3

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

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	29	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) 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) : 500.00 €	18-10-2012

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)	0,00		472 655,32	472 655,32	0,00	472 655,32
Litiges et contentieux	0,00	31/12/2022	448 900,00	448 900,00	0,00	448 900,00
Monétisation des comptes épargnes temps (CET)	0,00	31/12/2022	23 755,32	23 755,32	0,00	23 755,32
Dépréciations (2)	2 291 605,62		0,00	2 291 605,62	1 266 871,36	1 024 734,26
Dépréciation du stock - minoration	2 291 605,62	15/03/2023	0,00	2 291 605,62	1 266 871,36	1 024 734,26
TOTAL BUDGETAIRES	2 291 605,62		472 655,32	2 764 260,94	1 266 871,36	1 497 389,58
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		9 546 611,00	I 7 733 099,89
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 075 196,00	7 733 099,89
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 675 196,00	7 675 195,20
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	1 400 000,00	57 904,69
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		471 415,00	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	471 415,00	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	7 733 099,89	532 761,00	0,00	8 265 860,89

(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		13 785 575,00	III 3 591 411,40
Ressources propres externes de l'année (a)		5 000 000,00	3 542 224,18
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	5 000 000,00	3 542 224,18
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 785 575,00	49 187,22
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	12 000,00
1582	Autres provisions pour charges	0,00	26 321,43
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	1 167,88
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	9 154,87
28184	Mobilier	4 000,00	543,04
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	8 750 575,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 591 411,40	0,00	8 513 272,74	0,00	12 104 684,14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 265 860,89
Ressources propres disponibles	IV 12 104 684,14
Solde	V = IV – II (3) 3 838 823,25

(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				
09/02/2023	CDE MATERIEL INFORMATIQUE 6 PC PORTABLES	8 111,80	1 451,00	5
03/04/2023	DEMANDE DE CONSIGNATION 102303000077257 - DOSSIER BOST	12 150,00	0,00	0
30/08/2023	TULLINS ACQ439 CES188	-52 154,60	0,00	0
30/08/2023	ST JUST DE CLAIX ACQ467 CONV 2018-23	-34 400,00	0,00	0
30/08/2023	BEVENAIS ACQ470 CONV 2018-09	-29 000,00	0,00	0
13/09/2023	DEMANDE CONSIGNATION 102308000100052 - DOSSIER CONSORTS DA SILVA	37 875,00	0,00	0
18/09/2023	ACQ543-27467-CES 44479-OPE 24337 -CHARNECLES-A EMARGER AVEC T AU 7012 DU 1809 P	108 417,87	0,00	0
28/09/2023	AVANCE SUR MARCHE 2023-05-TVX TECSAS	7 364,75	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		58 364,82	1 451,00	

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 Siège social	4 700 000,00	-900 000,00	3 800 000,00	802 630,00	329 000,00	2 668 370,00	0,00

(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 : 17
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2024

Présenté par (1) Le PRESIDENT,
 A Grenoble le 28/03/2024
 (1) Le PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Grenoble, le 28/03/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

Certifié exécutoire par (1) Le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A Grenoble, le 28/03/2024

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

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

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