

ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

Budget principal

M 71

Budget
Primitif

Année 2017

Voté par nature

Poste comptable

Paierie de la Région Centre

COLLECTIVITES MEMBRES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

REGIONS

Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Région Bourgogne-Franche-Comté
Région Centre-Val de Loire
Région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon
Région Pays de Loire

DEPARTEMENTS

Département de la Creuse
Département de la Haute Loire
Département de la Haute Vienne
Département de la Loire
Département de la Lozère
Département de la Nièvre
Département de l'Allier
Département de l'Ardèche
Département de Loire Atlantique
Département de Maine et Loire
Département de Saône et Loire
Département d'Indre et Loire
Département du Cher
Département du Loir et Cher
Département du Loiret
Département du Puy de Dôme

VILLES ET AGGLOMERATIONS

Agglomération de Nevers
Angers Loire Métropole
Clermont Communauté
Nantes Métropole
Roannais Agglomération
Saint-Etienne Métropole
Saurmur Loire Développement
Ville de Blois
Ville de Bourges
Ville de Châteauroux
Ville de Joué les Tours
Ville de Limoges
Ville de Montluçon
Ville de Saint Nazaire
Ville de Tours
Ville de Vichy
Ville de Vierzon
Ville d'Orléans

SICALA

Sicala Anjou Atlantique
Sicala de Haute Loire
Sicala de la Nièvre
Sicala de l'Allier
Sicala de Saône et Loire
Sicala d'Indre et Loire
Sicala du Cher
Sicala du Loir et Cher
Sicala du Loiret

SOMMAIRE

I - Informations générales

- A - Informations statistiques, fiscales et financières
- B - Exécution du budget de l'exercice précédent
- C - Présentation consolidée par programme des Ap et des AE votées

II - Présentation générale du budget

- A - Vue d'ensemble du budget
- B - Equilibre financier du budget
- B1 - Section d'investissement
- B2 - Section de fonctionnement
- C - Balance générale du budget
- C1 - Dépenses
- C2 - Recettes

III - Vote du budget

A - Section d'investissement

- Vue d'ensemble -- Dépenses / Recettes
- A1 - Dépenses d'équipement individualisées et non individualisées dans un chapitre d'opération
- A2 - Dépenses relatives aux subventions d'équipement à verser
- A3 - Recettes d'équipement - Financement des équipements régionaux et non régionaux
- A4 - Opérations pour le compte de tiers
- A5 - Section d'investissement - Opérations financières
- A5.1 Détail par article - Dépenses
- A5.2 Détail par article - Recettes
- A6 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales

B - Section de fonctionnement

- Vue d'ensemble
- B1 - Dépenses
- B2 - Recettes

IV - Annexes

A Présentation croisée par fonction

- A - Vue d'ensemble générale
- A0 à A9 - Présentation croisée par fonction - Fonctions 0 à 9

B - Eléments du bilan

- B1.1 Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie
- B1.2 Etat de la dette – Répartition par nature de dette
- B1.3 Etat de la dette – Répartition par structure de taux
- B1.4 Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours
- B1.5 Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- B2.1 Etat des provisions - Au 01/01/N
- B2.2 Etat des provisions nouvelles
- B3 - Prêts
- B4 Etat des charges transférées
- B5 Méthodes utilisées pour les amortissements
- B6 Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers
- B7.1 Equilibre des opérations financières (dépenses)
- B7.2 Equilibre des opérations financières (recettes)

C. Engagements hors bilan

- C1.1 Etat des emprunts garantis
- C1.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
- C1.4 Etat des contrats de partenariat public-privé
- C1.5 Etat des engagements donnés
- C1.6 Subventions versées par la région dans le cadre du vote du budget
- C1.7 Etat des engagements reçus
- C2 Etat des recettes grevées d'affectation spéciale

D. Autres éléments d'information

- D1 Etat du personnel
- D2 Liste des organismes dans lesquels la région a pris un engagement financier
- D3.1 Liste des organismes de regroupement
- D3.2 Liste des établissements publics créés
- D3.3 Liste des services individualisés dans un budget annexe
- D3.4 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
- D3.5 Services ferroviaires régionaux de voyageurs

E. Décisions en matière de taux – Arrêté et signatures

- E1 Décisions en matière de taux
- E2 Arrêtés et signatures

joint sans objet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Région	Etablissement public Loire	BUDGET 2017
---------------	-----------------------------------	------------------------

I - INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)		Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (3)	
Population fictive		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient la région	
Longueur de la voirie régionale en (km)			

Informations fiscales (N-2)		
Indicateur de ressources fiscales / habitant défini par l'article L. 4332-5 du CGCT (1)	Région	Pour mémoire, la moyenne nationale

(1) Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par services préfectoraux)

Informations financières - ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	
2	Produit des impositions directes/population	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	
4	Dépenses d'équipement brut/population	
5	Encours de dette/population (2)	
6	DGF/population	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (3)	51,11%
8	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3)	99,74%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	0,26%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

PRESENTATION DES AP

Libellé de l'AP	Chapitres	AP votées (1)
Programme « »		
Programme « »		
Programme « »		
....		
TOTAL		
"AP de dépenses imprévues" (2)	020	
TOTAL GENERAL		

PRESENTATION DES AE

Libellé de l'AE	Chapitres	AE votées (1)
Soutien d'effectifs en saumons 2016-2017	011	608 536,00
Programme « »		
Programme « »		
....		
TOTAL		608 536,00
"AE de dépenses imprévues" (2)	022	
TOTAL GENERAL		608 536,00

(1) Il s'agit des AP et AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP et des AE relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP et AE modifiant un stock d'AP et AE existant.

(2) Le Conseil Régional peut voter des AP/AE de "dépenses imprévues". Leur montant est limité à 2% des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP/AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été affectées à cette opération.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 500,00	12 500,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 765 139,00	4 765 139,00
TOTAL DU BUDGET	4 777 639,00	4 777 639,00

VENTILATION DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES (1)	ORDRE	REELLES (1)	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	12 500,00			12 500,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 752 639,00	12 500,00	4 765 139,00	
TOTAL BUDGET	4 765 139,00	12 500,00	4 765 139,00	12 500,00

(1) Aux dépenses et recettes réelles sont assimilées les opérations mixtes, constituées principalement des provisions et reprises sur provisions.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET		1A

A - SECTION D' INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
10 Dotations, fonds divers et réserves		Fonds propres d'origine externe (c/10)	
13 Subventions d'investissement		18 Compte de liaison : affectation	
Dépenses d'équipement (20,21,22,23) (y compris opérations)	12 500,00	20, 21, 22 et 23 immob. incorp. corp. en cours ou reçues en affectation (1)	
204 Subventions d'équipement à verser		26 Participations et créances rattachées à des participations	
Dépenses financières (c/16, 26,27)		27 Autres immobilisations financières Subventions d'équipement reçues (c/13)	
45 Opérations pour le compte de tiers		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	
		024 Produit des cessions d'immobilisations	
		45 Opérations pour le compte de tiers (participations du tiers)	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	12 500,00	TOTAL DES RECETTES REELLES	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :			12 500,00
(Dépenses réelles - Recettes réelles)			

OPERATIONS D'ORDRE			
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)		021 Virement de la section de fonctionnement	12 500,00
041 Opérations patrimoniales (3)		040 Opé. D'ordre de transferts entre sections (2)	
		041 Opérations patrimoniales (3)	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	12 500,00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :			12 500,00
R021 + R040 -D040 (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 500,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 500,00
--	------------------	--	------------------

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21,22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(2) D1 040 = RF 042 : R1 040 = DF 042 . Voir détails des opérations d'ordre de transferts p. 16 et 17 (tableaux III-A5).

(3) Voir détails des opérations patrimoniales p. 18 (tableau III-A6).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	1B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE			RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
Gestion des services			Gestion des services		
011	Charges à caractère général	2 140 390,00	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	637 900,00
012	Charges de personnel et frais assim.	2 429 249,00			
014	Atténuation de produits		731	Impôts locaux	
65	Autres charges de gestion courante	183 000,00	73	Impôts et taxes (hors 731)	4 127 239,00
6586	Frais de fonct. des groupes d'élus		74	Dotations, subventions et particip.	
			75	Autres produits de gestion courante	
			013	Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion des services		4 752 639,00	Total recettes de gestion des services		4 765 139,00
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux provisions		78	Reprises sur provisions	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 752 639,00	TOTAL DES RECETTES REELLES		4 765 139,00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES :			EXCEDENT		12 500,00
			DEFICIT		

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION					
023	Virement à la section d'investissement	12 500,00			
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)		042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 500,00	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :					12 500,00
D023 + D042 - R042 (précédé du signe - si négatif)					

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 765 139,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 765 139,00
---	---------------------	---	---------------------

(1) DF 042 - R1 040 ; RF 042 = D1 040 ; Voir détail des opérations d'ordre de transferts p.21 et 23 (tableaux III-B1 et III-B2).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

II

2

DEPENSES

Chap.	INVESTISSEMENT	Pour information Budget précédent (1)	Propositions du président sur les AP	AP votées lors de la séance budgétaire	Propositions du président (2)	Crédits votés pour l'exercice (2)
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dette assimilées					
18	Compte de liaison : affectation (3)					
20	Immob. incorpor.(hors opérations et c/204)	2 000,00			4 000,00	
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immob. corporelles(hors opérations)	12 000,00			8 500,00	
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immob. en cours(hors opérations)					
	Chapitres opérations d'équipement(total)					
26	Participat. et créances rattachées à des participat.					
27	Autres immobilisations financières					
45	Op. pr compte de tiers					
Sous total des opérations réelles		14 000,00			12 500,00	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
Sous total des opérations d'ordre						
Dépenses d'investissement - Total		14 000,00			12 500,00	

Chap.	FONCTIONNEMENT	Pour information Budget précédent (1)	Propositions du président sur les AE	AE votées lors de la séance budgétaire	Propositions du président (2)	Crédits votés pour l'exercice (2)
011	Charges à caractère général	2 091 447,00				
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 467 132,00			2 140 390,00	
014	Atténuation de produits				2 429 249,00	
65	Autres charges de gestion courante	232 800,00				
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus				183 000,00	
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotation aux provisions					
Sous total des opérations réelles et mixtes		4 791 379,00			4 752 639,00	
023	Virement à la section d'investissement	14 000,00			12 500,00	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections					
Sous total des opérations d'ordre		14 000,00			12 500,00	
Dépenses de fonctionnement - Total		4 805 379,00			4 765 139,00	

(1) Voir page 10 pour la comparaison par rapport au budget précédent;

(2) Il s'agit des crédits annuels.

(3) A servir uniquement lorsque la région ou l'établissement régional effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

RECETTES

Chap.	INVESTISSEMENT	Pour information Budget précédent (2)	Propositions du président (3)	Crédits votés pour l'exercice (3)
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dette assimilées			
18	Compte de liaison : affectation (3)			
20	Immob. incorpor.(hors opérations et c/204) (1)			
204	Subventions d'équipement versées (1)			
21	Immobilisations corporelles(hors opérations) (1)			
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours(hors opérations) (1)			
27	Autres immobilisations financières			
45	Opérations pour compte de tiers			
024	Produit des cessions d'immobilisations			
Sous total des opérations réelles				
021	Virement de la section de fonctionnement	14 000,00	12 500,00	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections			
041	Opérations patrimoniales			
Sous total des opérations d'ordre		14 000,00	12 500,00	
Recettes d'investissement - Total		14 000,00	12 500,00	

Chap.	FONCTIONNEMENT	Pour information Budget précédent (2)	Propositions du président (4)	Crédits votés pour l'exercice (4)
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	642 310,00	637 900,00	
731	Impôts locaux			
73	Impôts et taxes (hors c/ 731)	4 163 069,00	4 127 239,00	
74	Dotations, participations et subventions			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur provisions			
013	Atténuation de charges			
Sous total des opérations réelles et mixtes		4 805 379,00	4 765 139,00	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections			
Sous total des opérations d'ordre				
Recettes de fonctionnement - Total		4 805 379,00	4 765 139,00	

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(2) Voir page 10 pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(3) A servir uniquement lorsque la région ou l'établissement régional effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée

(4) Il s'agit des crédits annuels

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget (crédits de paiement afférents à une AP/AE ou crédits hors AP/AE) :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1),
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - avec les opérations listées tableau III - A1 et III - A2,
 - avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

NEANT

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 d'opération.

III - L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : **7,5% des dépenses réelles de la section**

IV - En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V - La comparaison s'effectue par rapport au budget :

- primitif de l'exercice précédent,
- cumulé de l'exercice précédent (BP+BS+DM) (2)

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

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section.

III - VOTE DU BUDGET	III
A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

	Vote du C.R. sur les AP lors de la séance budgétaire	Vote du C.R. sur les crédits de l'exercice	Pour information	
			Dépenses gérées dans le cadre d'une AP (1)	Dépenses gérées hors AP
TOTAL		12 500,00		
Dépenses imprévues				
Dépenses d'équipement (total)		12 500,00		
- Non individualisées en opérations d'équipement (tableau III-A1)		12 500,00		
- Individualisées en opérations d'équipement (tableau III-A2)				
Subventions d'équipement à verser (c/ 204) (tableau III-A1)				
Opérations pour compte de tiers (tableau III-A4)				
Dépenses financières (tableau III-A5)				
- dont opérations réelles				
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (tableau III-A6)				

(1) Il s'agit des crédits de paiement afférents à l'ensemble des autorisations de programmes votées antérieurement et lors de la séance budgétaire.

RECETTES

	Vote du C.R. sur les crédits de l'exercice
TOTAL	12 500,00
Recettes d'équipements (tableau III-A3)	
Opérations pour compte de tiers (tableau III-A4)	
Recettes financières (tableau III-A5)	
- dont opérations réelles	
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections	
- dont virement de la section de fonctionnement	12 500,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (tableau III-A6)	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISEMENT	
A1 - DEPENSES D'EQUIPEMENT INDIVIDUALISEES ET NON INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE D'OPERATION	A1
A2 - DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES D'OPERATIONS	A2

A1 - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Chap /art	Libellé	Vote du C.R. sur les AP lors de la séance budgétaire	Vote du C.R. sur les crédits de l'exercice
TOTAL			12 500,00
20	Immobilisations incorporelles (1) (hors c/204)		4 000,00
2051	Concession droit brevet logiciel		4 000,00
21	Immobilisations corporelles (1)		8 500,00
21838	Autre matériel informatique		8 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Travaux en cours (1)		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

A1 - DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES D'OPERATIONS

N°	Libellé	Vote du C.R. sur les AP lors de la séance budgétaire	Vote du C.R. sur les crédits de l'exercice
TOTAL			

A2 - DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap /art	Libellé	Vote du C.R. sur les AP lors de la séance budgétaire	Vote du C.R. sur les crédits de l'exercice
204	Subventions d'équipement versées (1)		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	A5
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d					III 12 500,00
Ressources propres externes (a)					
10 ...	Dotations, fonds divers et réserves (3)				
Autres recettes financières (b)					
138	Autres subv. d'invest. Non transf.				
2...	Immobilisations				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c) (1)					
021	Virement de la section de fonctionnement (d)				12 500,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	CUMUL V
Recettes	12 500,00			12 500,00

	Montant
Dépenses financières	IV 12 500,00
Recette financières	V 12 500,00
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (5) 12 500,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI - c/2763 - D (5)
Résultat hors charges transférées	V-(II+D001) 12 500,00

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions président	Vote (2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la région.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Hors comptes 10229, 10259, hors 1068.
(4) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE

III
B

Chapitres		Vote du C.R. sur les AE lors de la séance budgétaire	Vote du C.R. sur les crédits de l'exercice	Pour information	
DEPENSES DE L'EXERCICE				Dépenses gérées dans le cadre d'une AE (1)	Dépenses gérées hors AE
DEPENSES DE L'EXERCICE			4 765 139,00		4 765 139,00
022	Dépenses imprévues				
011	Charges à caractère général		2 140 390,00		2 140 390,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		2 429 249,00		2 429 249,00
014	Atténuation de produits				
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586)		183000		183 000,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux provisions				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)				
023	Virement à la section d'investissement		12 500,00		12 500,00

RECETTES DE L'EXERCICE		4 765 139,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	637 900,00
731	Impôts locaux	
73	Impôts et taxes (hors 731)	
74	Dotations et participations	4 127 239,00
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur provisions	
13	Atténuation de charges	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	

(1) Il s'agit des crédits de paiement afférents à l'ensemble des autorisations d'engagement votées antérieurement et lors de la séance budgétaire.

(2) RF 042 = D1 040

(3) DF 042 = R1 040

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
DEPENSES DE GESTION DES SERVICES**

Art (1)	Libellé (1)	Vote du C.R. sur les AE lors de la séance budgétaire	Vote du C.R. sur les crédits de l'exercice
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)		2 140 390,00
60611	Eau et assainissement		500,00
60612	Énergie électricité		9 000,00
60622	Carburants		13 600,00
60632	Fournitures de petit équipement		3 600,00
6064	Fournitures administratives		8 150,00
611	Contrats de prestations de services		1 079 572,00
6132	Locations immobilières		32 660,00
61551	Matériel roulant		7 500,00
6156	Maintenance		14 000,00
616	Primes d'assurance		1 650,00
6168	Primes assurances-autres		31 480,00
617	Études et recherches		743 240,00
6182	Documentation générale et technique		2 450,00
6184	Frais de formation		24 600,00
6185	Frais de colloques et séminaires		2 400,00
6188	Autres frais divers		14 200,00
6225	Indemnités au comptable & aux régisseurs		1 700,00
6226	Honoraires		5 000,00
6231	Annonces et insertions		8 750,00
6234	Réceptions		18 600,00
6251	Voyages, déplacements et missions		21 900,00
6261	Frais d'affranchissement		22 700,00
6262	Frais de télécommunications		33 288,00
6288	Autres services extérieurs		20 350,00
63512	Taxes foncières		19 500,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (2)		2 429 249,00
6218	Autre personnel extérieur		114 900,00
64111	Traitement		2 272 349,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.		42 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS (2)		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)		183 000,00
65733	Départements		3 000,00
65734	Communes et structures intercommunales		20 000,00
65738	Organismes publics divers		70 000,00
6574	Subv. de fonct. aux pers. de droit privé		90 000,00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65+6586)			4 752 639,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définition des chapitres globalisés.

III - VOTE DU BUDGET	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS - OPERATIONS D'ORDRE**

Art (1)	Libellé (1)	Vote du C.R. sur les AE lors de la séance budgétaire	Vote du C.R. sur les crédits de l'exercice
66	CHARGES FINANCIERES (B)		
66111	Intérêts réglés à l'échéance		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		
	Calcul du 66112 (2)		
	Montant des ICNE de l'exercice =		
	Montant de l'exercice N-1 =		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)		
67	...		
68	Dotations aux provisions (D)		
68..	...		
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A + B + C + D			4 752 639,00

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (F) (3)</i>		
023	<i>Virement à la section d'investissement (G)</i>		12 500,00
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE = F + G			12 500,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= Total des opérations réelles et ordres)			4 765 139,00
---	--	--	---------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes ;

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

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations mixtes et du chapitre des opérations d'ordre.

III - VOTE DU BUDGET	III
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	B2

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
RECETTES DE GESTION DES SERVICES REGIONAUX**

Art. (1)	Libellé (1)	Vote du C.R. sur les crédits de l'exercice
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	637 900,00
7035	Locations de droits de chasse & de pêche	3 000,00
7038	Autres redevances et recettes	70 000,00
70878	Par des tiers	564 900,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf c/731 impôts locaux)	
731	IMPOTS LOCAUX	
7311	Contributions directes	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 127 239,00
7472	Régions	91 224,00
7473	Départements	54 798,00
74772	Feder	584 563,00
7478	Autres organismes	1 624 015,00
74888	Autres (contributions)	1 772 639,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
013	ATTENUATION DE CHARGES	
TOTAL GESTION DES SERVICES		
(A) = 70+731+73+74+75+013		4 765 139,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	B2

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS - OPERATIONS D'ORDRE**

Art (1)	Libellé (1)	Vote du C.R. sur les crédits de l'exercice
76	PRODUITS FINANCIERS (B)	
7621	Intérêts encaissés à l'échéance	
7622	Intérêts – Rattachement des ICNE	
	Calcul du 7622	
	Montant des ICNE de l'exercice =	
	Montant de l'exercice N-1 =	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)	
78	Reprises sur provisions (D)	
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A + B + C + D		4 765 139,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (F)	
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= Total des opérations réelles et ordres)	4 765 139,00
---	---------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES A - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV A	IV - ANNEXES A - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV A
---	---------	---	---------

(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		TOTAL
				Services généraux	Formation professionnelle et apprentissage	Enseignement	Culture, sports et loisirs	Santé et action sociale	Aménagement du territoire	Fonction en réserve	Environnement	Transports	Actions économiques											
INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT																								
DEPENSES			12 600,00	12 600,00																			26 000,00	
Equipements non régionaux																								
Equipements régionaux			12 600,00	12 600,00																			26 000,00	
	205 Concessions & droits similaires, brevets		4 000,00	4 000,00																			8 000,00	
	218 Autres immobilisations corporelles		8 600,00	8 600,00																			17 000,00	
Subv. D'équipement (c/204)																								
RECETTES			12 600,00	12 600,00																			26 000,00	
	021 Virement de la section de fait		12 600,00	12 600,00																			26 000,00	

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT																							
DEPENSES			4 765 139,00																				4 765 139,00
	023 Virement à la section d'investissement		12 500,00																				12 500,00
	806 Achats non affectés de matières & fourn		34 850,00																				34 850,00
	811 Contrats de prestations de services		1 079 572,00																				1 079 572,00
	813 Locations		32 660,00																				32 660,00
	815 Entretien et réparations		21 500,00																				21 500,00
	816 Primes d'assurance		33 130,00																				33 130,00
	817 Études et recherches		743 240,00																				743 240,00
	818 Divers		43 650,00																				43 650,00
	821 Personnel extérieur au service		114 900,00																				114 900,00
	822 Rému d'intermédiaires & honoraires		6 700,00																				6 700,00
	823 Publicité, publications, relations publ		27 350,00																				27 350,00
	825 Dépense de missions		21 900,00																				21 900,00
	826 Frais postaux & frais de télécom.		55 988,00																				55 988,00
	828 Divers		20 350,00																				20 350,00
	835 Aut impôts, taxes (adm des impôts)		19 500,00																				19 500,00
	841 Rémunérations du personnel		2 272 349,00																				2 272 349,00
	845 Charges sécurité sociale & prévoyance		42 000,00																				42 000,00
	857 Subventions		183 000,00																				183 000,00
RECETTES			4 765 139,00																				4 765 139,00
	703 Redevances & recettes utilis. du domaine		73 000,00																				73 000,00
	708 Autres produits		584 900,00																				584 900,00
	747 Participations		2 354 600,00																				2 354 600,00
	749 Compensations, attributions, autres part		1 772 639,00																				1 772 639,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV - ANNEXES		IV	IV - ANNEXES		IV
A - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A0	A - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A0

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX
INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	1 Opérations non ventilées	2 Administration générale					3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL	
			20 Administration générale		21 Conseil régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement		24 Autres organismes	41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement		45 Autres actions internationales
			201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
DEPENSES		12 500,00		12 500,00										25 000,00	
Equipements non régionaux															
Equipements régionaux		12 500,00		12 500,00										25 000,00	
205 Concessions & droits similaires, brevets		4 000,00		4 000,00										8 000,00	
216 Autres immobilisations corporelles		8 500,00		8 500,00										17 000,00	
Subvention d'équipement (p/204)															
RECETTES		12 500,00		12 500,00	12 500,00	25 000,00	50 000,00		87 500,00	162 500,00	300 000,00	550 000,00	850 000,00		
021 Virement de la section de fait		12 500,00		12 500,00	12 500,00	25 000,00	50 000,00		87 500,00	162 500,00	300 000,00	550 000,00	1 212 500,00		
													667 500,00		

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	Opérations non ventilées	2 Administration générale					3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL	
			20 Administration générale		21 Conseil régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement		24 Autres organismes	41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement		45 Autres actions internationales
			201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
DEPENSES															
RECETTES															

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES				IV	IV - ANNEXES				IV
A - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A7	A - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A7

FONCTION 7 - ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

FONCTION 7 - ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière de déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions	TOTAL
DEPENSES											
Equipements non régionaux											
Equipements régionaux											
Subvention d'équipement (c/204)											
RECETTES											

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière de déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions	TOTAL
DEPENSES											
						1 485 909,00		865 899,00		329 525,00	2 681 332,00
806	Achats non stockés de matières & fourn					9 425,00		50,00		1 775,00	11 250,00
811	Contrats de prestations de services					91 150,00		631 500,00			722 650,00
813	Locations					28 420,00		1 240,00		3 000,00	32 660,00
815	Entretien et réparations					2 000,00				500,00	2 500,00
816	Primes d'assurance					1 650,00				250,00	1 900,00
817	Études et recherches					630 000,00		113 240,00			743 240,00
818	Divers					11 850,00				7 100,00	18 950,00
823	Publicité, publications, relations publ					11 600,00		250,00			11 850,00
825	Déplacements et missions					7 950,00		750,00		6 500,00	17 200,00
826	Frais postaux & frais de télécom.					5 888,00				400,00	5 988,00
828	Divers					13 050,00		300,00			13 350,00
841	Rémunérations du personnel					685 228,00		33 568,00		308 000,00	1 006 794,00
857	Subventions					8 000,00		85 000,00			93 000,00
RECETTES											
747	Participations					1 558 328,00		857 789,00		265 215,00	2 681 332,00
748	Compensations, attributions, autres part					1 427 960,00		702 790,00		164 850,00	2 295 600,00
						130 368,00		154 999,00		100 365,00	385 732,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV	IV - ANNEXES	IV
A - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A9	A - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A9

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et Innovation	3 Agriculture, pêche, agro- industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL
DEPENSES								
	Equipements non régionaux							
	Equipements régionaux							
	Subvention d'équipement (c/204)							

RECETTES								

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro- industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL
DEPENSES								
	606 Achats non stockés de matières & fourn			364 700,00				364 700,00
	611 Contrats de prestations de services			1 000,00				1 000,00
	618 Divers			135 000,00				135 000,00
	625 Déplacements et missions			2 000,00				2 000,00
	641 Rémunérations du personnel			700,00				700,00
	657 Subventions			158 000,00				158 000,00
				70 000,00				70 000,00
RECETTES								
	747 Participations			364 700,00				364 700,00
	748 Compensations, attributions, autres part			59 000,00				59 000,00
				305 700,00				305 700,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
B - ELEMENTS DU BILAN	B2.1
ETAT DES PROVISIONS - ETAT DES PROVISIONS NOUVELLES	B2.2

B2.1 PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Objet de la provision	Date de constitution de la provision	Montant de la provision au 1/1/N	Montant des utilisations ou reprises	SOLDE
Prov. pour risques et charges					
Provisions pour litiges et contentieux					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour garanties d'emprunt					
Autres provisions pour risques	Evolution du bâtiment	15/10/2014	105 000,00		105 000,00
Provisions pour grosses réparations					
.....					
Provisions pour dépréciation					
- des immobilisations					
- des stocks					
- des comptes de tiers					
- des comptes financiers					
TOTAL GENERAL					

B2.2 PROVISIONS NOUVELLES

Nature	Objet	Montant

IV - ANNEXES	IV
B - ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B5

B5 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

<i>PROCEDURE</i>	<i>CHOIX DU COMITE SYNDICAL</i>	Délibération du
<i>AMORTISSEMENT</i>	<i>Biens de faible valeur :</i> 1 000,00 €	15 décembre 2010
Catégorie de biens amortis	Durée	
<i>Subvention à des organismes publics</i>	15	
<i>Subvention à des organismes privés</i>	5	
<i>Logiciels</i>	3	

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B7.2

B7.2 - RESSOURCES PROPRES

Art. 14	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		12 500,00		12 500,00
Ressources propres externes de l'année (a)				
10	Dotations, fonds divers et réserves			
138	Autres subv. d'invest. non transférables			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		12 500,00		12 500,00
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			12 500,00
				12 500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations			
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	12 500,00		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	CUMUL IV
Total ressources propres disponibles	12 500,00				12 500,00

Dépenses à couvrir par des ressources propres	
Ressources propres disponibles	12 500,00
Solde	+12 500,00

- (1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017	D1

D1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services		1		1		1	1
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services TECHNIQUES							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)	TOTAL	12,5	0,5	13	11,6	1	12,6
Attaché principal	A	1,5			1,5		1,5
Attaché	A	4,5	0,5		3,5	1	4,5
Rédacteur principal de première classe	B						
Rédacteur principal de seconde classe	B						
Rédacteur	B	2,5			2		2
Adjoint administratif principal de seconde classe	C	1			1		1
Adjoint administratif de première classe	C	3			3,6		3,6
FILIERE TECHNIQUE (c)	TOTAL	20,1		19,6	12,7	6	18,7
Ingénieur en chef	A	0,5			0,5		0,5
Ingénieur principal	A	2		2	2		2
Ingénieur	A	14		14	7,6	6	13,6
Technicien principal de 1ère classe	B	1		1	0		0
Technicien principal de 2ème classe	B	1,6		1,6	1,6		1,6
Technicien	B	1		1	1		1
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE(j)							
EMPLOIS NON CITES (k)							
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		33,6	0,5	33,6	24,3	7	32,3

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT.

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

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

IV – ANNEXES	IV
D - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	D3.3
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.4
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	

D3.3 LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière Opérations d'aménagement	Budget annexe Exploitation des ouvrages	01/01/2007	13/12/2006 n°06-52		SPIC	oui (activité secondaire)

D3.4 LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité
...		.../.../...	.../.../...	

Budget primitif 2017 - Prévisionnel marchés

ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

DIRECTION	OBJET DU MARCHE	MONTANT ESTIME € HT
	mise en place de plateforme e-learning pour les prévisionnistes	16 666 €
	Rénovation vanne de garde de fond	84 000 €
	reprise étanchéité pont route (joint de chaussée et trottoir)	125 000 €
	codeur vanne	21 000 €
	sécurisation du site (clotures, vidéosurveillance, panneaux d'information)	50 000 €
	peinture passerelle piétonne pont-route	84 000 €
	sécurisation du site (Nausac)	17 000 €
	travaux béton tour de prise	17 000 €
	étude de stabilité	42 000 €
	Mise en œuvre d'un plan de sensibilisation pour améliorer la conscience du risque et la résilience du territoire	25 000 €
	Etude "relations nappes / rivières"	125 000 €
	Tableau bord - logiciel données	40 000 €
	Plan gestion des zones humides - Plan de gestion : préservation et restauration de la dynamique fluviale, des gravières du Val d'Allier et outil de suivi diffusion guide	60 000 €
DDGT/SAGE	Etude définition des travaux de réhabilitation de 2 sites de gravière à risque vis-à-vis de la dynamique fluviale	40 000 €
	Etude projet barrages de Montluçon	8 333 €
	Suivi de la qualité des eaux des cours d'eau	20 833 €
	Etude Zoom zone d'expansion des crues - hors PPRI	41 667 €
	Suivi des espèces piscicoles migratrices	70 833 €
	Inventaire des zones humides	200 000 €
	Etude de gestion quantitative	50 000 €
DDGT/RDI	Sensibilisation d'entreprises au risque d'inondation (expérimentation "nudges")	40 000 €
	AMO Assurances	6 667 €
DAF	Assurances de l'Etablissement	350 000 €
	GED/Dématérialisation	25 000 €
DGS/COM	Marché de réalisation de supports de communication ALLOTI	40 000 €
	Marché impression / routage	85 000 €

Etablissement public Loire : Budget Principal
Paiement régionale du Centre


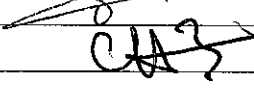
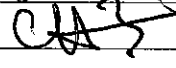
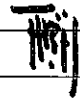

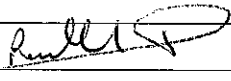
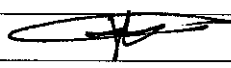
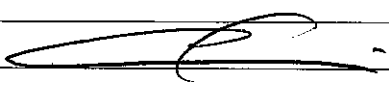
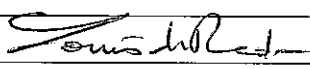
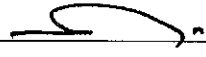
Budget primitif 2017

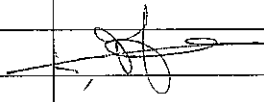
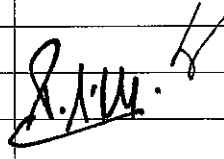
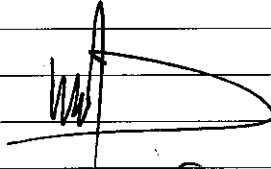
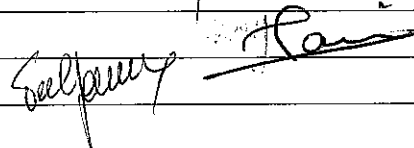
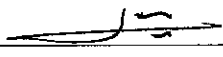
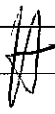
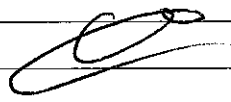

Présenté par le Président du Comité Syndical.
A Orléans , le 7 décembre 2016

Nombre de membres en exercice	72
Nombre de membres présents ou représentés	23
Nombre de suffrages exprimés	21
VOTE :	
Contre :	
Pour :	44
Abstentions :	
Date de convocation :	

Délibéré par le Comité Syndical réuni en session ordinaire
A Orléans , le 7 décembre 2016

Les membres du Comité Syndical

ALDEBERT Vincent	
ANTON Stéphanie	
ASSEZAT Georges	
BAGOT Patrick	
BARLE Christian	
BARNIER Jean-François	
BERGEON Jean-Luc	
BOIGARD Fabrice	
BOISNEAU Jean-Paul	
BOUQUET Jocelyne	
BROSSELIER Pierre	
BROUILLE Andréa	
CHITO Christian	
COINTEPAS François	
COLAS Frédérique	
CORSAN Jean-Jacques	
COUTURIER Christian	
DA SILVA Jennifer	
DEMOIS Jean-Louis	
DE REDON Louis	
DUMAS Christian	
DURAND Bruno	
FAUCHEUX Benoît	
FRECHET Daniel	
GAILLARD Thierry	
GALLIEN Cécile	
GENET Fabien	
GERAULT Laurent	
GIEN Chantal	
HAMEAU Pascale	
HAMEON Françoise	
HERVOCHON Freddy	

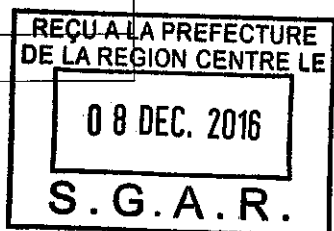
HERTELOUP Alain	
JODAR Christiane	
JOUBERT Michel	
KAOUES Djemila	
LACROIX Jérémie	
LAVILLE Didier	
LEBLANC Jean-Claude	
LEFORT Pierre	
LEGOUTIERE Pierre-Antoine	
LHERITIER Catherine	
LIANCE Bruno	
LOPEZ Luc-Jean-Jacques	
MAILLOLS Aurélie	
MAIRAL Jean-Claude	
MALBO Gérard	
MAQUIN Gabriel	
MARCHAND André	
MARTIN Louis-François	
MASSOT Yves	
MATHIEU Sylvain	
MORIN Jean-Claude	
PALPACUER Bernard	
PERRAUDIN Edith	
PLENET Simon	
POIRIER Nathalie	
REBOUT Chantal	
REZÉ Jean-Pierre	
RIBOULET Claude	
RIGLET Jean-Luc	
RIVET Nadine	
ROCHE Bernadette	
ROUSSET Nathalie	
SARDOU Dominique	
SAUVADE Bernard	
TAITE Jean-Pierre	
TUBIANA Sophie	
VERIN Anna	
VIALLE Marie-Thérèse	
VIGIER Jean-Pierre	
VIROULAUD Rémy	

Certifié exécutoire par le Président du Comité Syndical,

A Orléans, le 07 DEC. 2016
Le Président de l'Etablissement public

Compte tenu de la réception en Préfecture, le 08 DEC. 2016
et de la publication, le

09 DEC. 2016



NR 1019