

ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

Budget principal

M 71

**Décision modificative
N°3**

Année 2017

Voté par nature

Poste comptable

Paierie de la Région Centre

COLLECTIVITES MEMBRES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

REGIONS
Région Nouvelle-Aquitaine
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Région Bourgogne-Franche-Comté
Région Centre-Val de Loire
Région Occitane
Région Pays de Loire

DÉPARTEMENTS
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
Carens Saint-Nazaire agglomération
Clermont Communauté
Moulins Communauté
Nantes Métropole
Roannais Agglomération
Saint-Etienne Métropole
Saumur Val de Loire
Tours Métropole Val de Loire
Ville de Blois
Ville de Bourges
Ville de Châteauroux
Ville de Limoges
Ville de Montluçon
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

SOMMAIRE

<p>I - Informations générales</p> <p>A - Informations statistiques, fiscales et financières</p> <p>B - Exécution du budget de l'exercice précédent</p> <p>C - Présentation consolidée par programme des Ap et des AE votées</p> <p>II - Présentation générale du budget</p> <p>A - Vue d'ensemble du budget</p> <p>B - Equilibre financier du budget</p> <p>B1 - Section d'investissement</p> <p>B2 - Section de fonctionnement</p> <p>C - Balance générale du budget</p> <p>C1 - Dépenses</p> <p>C2 - Recettes</p> <p>III - Vote du budget</p> <p>A - Section d'investissement</p> <p>Vue d'ensemble -- Dépenses / Recettes</p> <p>A1 - Dépenses d'équipement individualisées et non individualisées dans un chapitre d'opération</p> <p>A2 - Dépenses relatives aux subventions d'équipement à verser</p> <p>A3 - Recettes d'équipement - Financement des équipements régionaux et non régionaux</p> <p>A4 - Opérations pour le compte de tiers</p> <p>A5 - Section d'investissement - Opérations financières</p> <p>A5.1 Détail par article - Dépenses</p> <p>A5.2 Détail par article - Recettes</p> <p>A6 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales</p> <p>B - Section de fonctionnement</p> <p>Vue d'ensemble</p> <p>B1 - Dépenses</p> <p>B2 - Recettes</p>
--

IV - Annexes	joint	sans objet
A Présentation croisée par fonction		
A - Vue d'ensemble générale	X	
A0 à A9 - Présentation croisée par fonction - Fonctions 0 à 9	X	
B - Eléments du bilan		
B1.1 Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
B1.2 Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
B1.3 Etat de la dette - Répartition par structure de taux		X
B1.4 Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
B1.5 Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
B2.1 Etat des provisions - Au 01/01/N	X	
B2.2 Etat des provisions nouvelles		X
B3 - Prêts		X
B4 Etat des charges transférées		X
B5 Méthodes utilisées pour les amortissements		X
B6 Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers		X
B7.1 Equilibre des opérations financières (dépenses)		X
B7.2 Equilibre des opérations financières (recettes)		X
C. Engagements hors bilan		
C1.1 Etat des emprunts garantis		X
C1.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
C1.4 Etat des contrats de partenariat public-privé		X
C1.5 Etat des engagements donnés		X
C1.6 Subventions versées par la région dans le cadre du vote du budget		X
C1.7 Etat des engagements reçus		X
C2 Etat des recettes grevées d'affectation spéciale		X
D. Autres éléments d'information		
D1 Etat du personnel		X
D2 Liste des organismes dans lesquels la région a pris un engagement financier		X
D3.1 Liste des organismes de regroupement		X
D3.2 Liste des établissements publics créés		X
D3.3 Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
D3.4 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
D3.5 Services ferroviaires régionaux de voyageurs		X
E. Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
E1 Décisions en matière de taux		
E2 Arrêtés et signatures	X	

Régio	Etablissement public Loire	BUDGET 2017
--------------	-----------------------------------	------------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	


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

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 l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales
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)	26,20%	
8	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3)	97,29%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	2,13%	
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/N.
 (3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	2

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	5 471 841,87	6 012 403,77	3 035 428,36	3 575 990,26
Investissement	531 458,67	744 744,82	469 940,20 (1)	683 226,35
Fonctionnement	4 940 383,20	5 267 658,95	2 565 488,16 (2)	2 892 763,91

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire et + si excédentaire

(3) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses

RESTES A REALISER (4) - DEPENSES

Chap /art. (5)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(I)
		21 094,68
2051	Concession droit brevet logiciel	7 059,48
21578	Autre matériel technique	3 233,90
21828	Autres matériels de transport	2 815,30
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 986,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II)
		3 333 971,45
6064	Fournitures administratives	18,23
611	Contrats de prestations de services	380 652,98
6156	Maintenance	787,54
617	Études et recherches	767 934,89
6184	Frais de formation	3 942,00
6226	Honoraires	50 663,36
6234	Réceptions	20,70
6251	Voyages, déplacements et missions	61,00
6288	Autres services extérieurs	393 474,00
65733	Départements Communes et structures intercommunales	25 000,00
65734	Autres groupements de collectivités et epl	49 762,82
65735	Organismes publics divers	226 000,00
65738	Subv. de fonct. aux pers. de droit privé	128 674,29
6574	Autres	56 710,22
65888		1 250 269,42

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle.

(5) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil régional

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	2

RESTES A REALISER (1)			RESULTAT CUMULE = (A) + (B)	
Dépenses	Recettes	Solde(B)	EXCEDENT	DEFICIT
I + II	3 355 066,13	III + IV 2 229 695,26	-1 125 370,87	2 450 619,39
I	21 094,68	III	-21 094,68	662 131,67
II	3 333 971,45	IV 2 229 695,26	-1 104 276,19	1 788 487,72

RESTES A REALISER(1) - RECETTES

Chap ./art.	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(III)
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(IV)
		2 229 695,26
74718	Etat	37 265,00
7472	Régions	4 000,00
	Communes et structures	
7474	intercommunales	2 695,00
74772	Feder	746 841,33
7478	Autres organismes	1 438 893,93

(1) Il s'agit des restes à réaliser conformément à la comptabilité d'engagement annuelle.

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET	

	TOTAL DU BUDGET			
	DELIBERATION EN COURS (AVEC RAR)		BP+DM ANTERIEURES+RAR+DELIBERATION EN COURS	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	65 000,00	25 000,00	635 082,90	1 374 349,87
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-367 593,00	-367 593,00	10 061 557,18	10 061 557,18
TOTAL DU BUDGET	-302 593,00	-342 593,00	10 696 640,08	11 436 907,05

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DELIBERATION EN COURS (AVEC RAR)				BP+DM ANTERIEURES+RAR+DELIBERATION EN COURS			
	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES		TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES	ORDRE	REELLES	ORDRE	REELLES	ORDRE	REELLES	ORDRE
	(1)		(1)		(1)		(1)	
SECTION D'INVESTISSEMENT	65 000,00		25 000,00		204 930,89	430 152,01	683 226,35	691 123,52
SECTION DE FONCTIONNEMENT	-392 593,00	25 000,00	-367 593,00		9 370 433,68	691 123,52	9 631 405,17	430 152,01
TOTAL BUDGET	-327 593,00	25 000,00	-367 593,00	25 000,00	9 575 364,55	1 121 275,53	10 314 631,52	1 121 275,53
	-302 593,00		-342 593,00		10 696 640,08		11 436 907,05	

(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	IA

A - SECTION D' INVESTISSEMENT (cumulé exercice + restes à réaliser)

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)	204 930,89	20, 21, 22 et 23 immob. incorp. corp. ou 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, 18, 26,27)		27 Autres immobilisations financières Subventions d'équipement reçues (c/13)	
		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	
		024 Produit des cessions d'immobilisations	
45 Opérations pour le compte de tiers		45 Opérations pour le compte de tiers (participations du tiers)	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	204 930,89	TOTAL DES RECETTES REELLES	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :			204 930,89
(Dépenses réelles - Recettes réelles)			

OPERATIONS D' ORDRE			
		021 Virement de la section de fonctionnement	37 500,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	430 152,01	040 Opé. D'ordre de transferts entre sections (2)	653 623,52
041 Opérations patrimoniales		041 Opérations patrimoniales	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	430 152,01	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	691 123,52
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :			260 971,51
R021 + R040 -D040 (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	635 082,90	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	691 123,52
--	-------------------	--	-------------------

SOLDE D'EXECUTION REPORTE			
D001		R001	683 226,35

AFFECTION	
c/ 1068	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	635 082,90	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 374 349,87
--	-------------------	--	---------------------

(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

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

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT (cumulé exercice + restes à réaliser)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE			
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
Gestion des services		Gestion des services			
011	Charges à caractère général	4 128 267,91	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	637 900,00
012	Charges de personnel et frais assim.	2 455 249,00	731	Impôts locaux	
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes (hors 731)	
65	Autres charges de gestion courante	1 908 887,75	74	Dotations, subventions et particip.	6 100 741,26
6586	Frais de fonct. des groupes d'élus		75	Autres produits de gestion courante	
			013	Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion des services		8 492 404,66	Total recettes de gestion des services		6 738 641,26
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles	28 029,00	77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	850 000,00	78	Reprises sur provisions	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 370 433,66	TOTAL DES RECETTES REELLES		6 738 641,26
SOLDE DES OPERATIONS REELLES :		EXCEDENT			
		DEFICIT		2 631 792,40	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION					
023	Virement à la section d'investissement	37 500,00			
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	653 623,52	042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	430 152,01
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		691 123,52	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		430 152,01
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :				260 971,51	
<i>D023 + D042 - R042 (précédé du signe - si négatif)</i>					

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	10 061 557,18	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	7 168 793,27
---	---------------	---	--------------

RESULTAT REPORTE			
D002	-0,00	R002	2 892 763,91

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 061 557,18	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 061 557,18
---	---------------	---	---------------

(1) DF 042 - R1 040 ; RF 042 = D1 040

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

DEPENSES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Pour information Budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions du président sur les AP et les AE (1)	AP et AE votées de l'exercice(1)	Propositions du président sur les crédits de l'exercice(1)	Total des Crédits votés de l'exercice (1)	Pour info. Total des crédits votés propres au BS ou DM (2)
Dépenses d'investissement - Total		570 082,90			204 930,89	204 930,89	65 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves						
13	Subventions d'investissement						
16	Emprunts et dette assimilées						
18	Compte de liaison : affectation						
20	Immob. incorpor.(hors opérations et c/204)	56 059,48			56 059,48	56 059,48	
204	Subventions d'équipement versée						
21	Immob. corporelles(hors opérations)	83 871,41			148 871,41	148 871,41	65 000,00
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. pour compte de tiers						
Sous total des opérations réelles		139 930,89			204 930,89	204 930,89	65 000,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	430 152,01					
041	Opérations patrimoniales						
Sous total des opérations d'ordre		430 152,01					
001 Solde d'exécution reporté (3)							
Dépenses de fonctionnement - Total		10 429 150,18			10 061 557,18	10 061 557,18	-367 593,00
011	Charges à caractère général	4 410 860,91			4 128 267,91	4 128 267,91	-282 593,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 455 249,00			2 455 249,00	2 455 249,00	
014	Atténuation de produits						
65	Autres charges de gestion courante	2 018 887,75			1 908 887,75	1 908 887,75	-110 000,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus						
66	Charges financières						
67	Charges exceptionnelles	28 029,00			28 029,00	28 029,00	
68	Dotation aux provisions	850 000,00			850 000,00	850 000,00	
Sous-total des opérations réelles		9 763 026,66			9 370 433,66	9 370 433,66	-392 593,00
023	Virement à la section d'investissement	12 500,00			37 500,00	37 500,00	25 000,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	653 623,52			653 623,52	653 623,52	
Sous total des opérations d'ordre		666 123,52			691 123,52	691 123,52	25 000,00
002 Solde d'exécution reporté (3)							-0,00

(1) Il s'agit des AP/AE et des crédits proposés et votés depuis le début de l'exercice, y compris la présente délibération

(2) Il s'agit des seuls crédits votés à l'occasion de la présente délibération

(3) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote du Conseil Régional. Lors de la reprise des résultats, inscrire les crédits constatés conformément au compte administratif et la délibération de reprise des résultats dans la colonne "Vote du conseil régional sur la présente délibération".

Lors d'une décision modificative ultérieure à cette reprise des résultats, les montants sont à inscrire dans la colonne "Budget cumulé de l'exercice".

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

RECETTES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Budget précédent BP+BS+DM	Propositions du président (1)	Total des crédits votés pour l'exercice (1)	Pour info. Total des crédits votés propres au BS ou DM (2)
Recettes d'investissement - Total		666 123,52	691 123,52	691 123,52	25 000,00
10	Dotations, fonds divers (sauf 1068)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dette assimilées				
18	Compte de liaison : affectation				
20	Immob. incorpor. (hors c/204) (2)				
204	Subventions d'équipement versées (2)				
21	Immobilisations corporelles (2)				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours (2)				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produit des cessions d'immobilisations				
Sous-total des opérations réelles					
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	653 623,52	653 623,52	653 623,52	
041	Opérations patrimoniales				
021	Virement de la section de fonctionnement	12 500,00	37 500,00	37 500,00	25 000,00
Sous total des opérations d'ordre		666 123,52	691 123,52	691 123,52	25 000,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé (3)				
001	Solde d'exécution reporté (4)	683 226,35		683 226,35	683 226,35
Recettes de fonctionnement - Total		7 536 386,27	7 168 793,27	10 061 557,18	62 559,01
Sous-total des opérations réelles		7 106 234,26	6 738 641,26	6 738 641,26	-367 593,00
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	637 900,00	637 900,00	637 900,00	
73	Impôts et taxes (hors c/ 731)				
731	Impôts locaux				
74	Dotations, participations et subventions	6 468 334,26	6 100 741,26	6 100 741,26	-367 593,00
75	Autres produits de gestion courante				
013	Atténuation de charges				
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises sur provisions				
Sous-total des opérations d'ordre		430 152,01	430 152,01	430 152,01	430 152,01
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	430 152,01	430 152,01	430 152,01	430 152,01
002	Résultat de fonctionnement reporté (4)			2 892 763,91	2 892 763,91

(1) Il s'agit des crédits proposés et votés depuis le début de l'exercice, y compris la présente délibération

(2) Il s'agit des seuls crédits votés à l'occasion de la présente délibération

(3) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote au BS. Voir commentaire (4).

(4) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote du Conseil Régional. Lors de la reprise des résultats, inscrire les crédits constatés conformément au compte administratif et la délibération de reprise des résultats dans la colonne "Vote du conseil régional sur la présente délibération".

Lors d'une décision modificative ultérieure à cette reprise des résultats, les montants sont à inscrire dans la colonne "Budget cumulé de l'exercice".

Pour mémoire

- I - Le conseil Régional a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1),
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - avec les programmes listés 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 :

II - Le conseil régional a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans limites suivantes (2) :

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". Rayer la mention inutile.

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

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

DEPENSES

Nature	Vote du Conseil régional sur les AP (2)	Budget Cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1	Vote du Conseil régional (2)	Total des crédits propres au BS ou DM (après vote)	TOTAL	Pour information	
							Crédits gérés en AP	Crédits gérés hors AP
		I	II	III	IV = II + III	I + IV		
TOTAL		548 988,22	21 094,68	65 000,00	86 094,68	635 082,90		635 082,90
020 Dépenses imprévues								
Dépenses d'équipement (total)		118 836,21	21 094,68	65 000,00	86 094,68	204 930,89		204 930,89
- Non individualisées en opérations d'équipement		118 836,21	21 094,68	65 000,00	86 094,68	204 930,89		204 930,89
- Individualisées en opérations d'équipement								
Subventions d'équipement à verser (c/ 204)								
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses financières		430 152,01				430 152,01		430 152,01
- dont opérations réelles								
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections		430 152,01				430 152,01		430 152,01
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section								
001 Solde d'exécution reporté (3)								

RECETTES

Nature	Budget Cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1	Vote du Conseil régional (2)	Total des crédits propres au BS ou DM (après vote)	TOTAL
TOTAL	666 123,52		25 000,00	25 000,00	1 374 349,87
Recettes d'équipements					
Opérations pour compte de tiers					
Recettes financières	666 123,52		25 000,00	25 000,00	691 123,52
- dont opérations réelles					
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections	653 623,52				653 623,52
- dont virement de la section de fonctionnement	12 500,00		25 000,00	25 000,00	37 500,00
024 Produit des cessions d'immobilisations					
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
1068 Excédent de fonct. capitalisé (4)					
001 Solde d'exécution reporté (3)	683 226,35				683 226,35

(1) hors restes à réaliser

(2) portant sur les opérations nouvelles

(3) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote du Conseil Régional. Voir commentaire (4) au tableau II 2).

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote au BS.

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

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

Chap /art	Libellé	Vote du Conseil régional sur les AP lors de la présente délibération	Pour mémoire		Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération (2)
			Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (1)	Restes à réaliser N-1	
TOTAL			118 836,21	21 094,68	65 000,00
20	Immobilisations incorporelles (3) (hors c/204)		49 000,00	7 059,48	
2051	Concession droit brevet logiciel		49 000,00	7 059,48	
21	Immobilisations corporelles (3)		69 836,21	14 035,20	65 000,00
21311	Bâtiments administratifs				40 000,00
21578	Autre matériel technique			3 233,90	
21828	Autres matériels de transport		40 000,00	2 815,30	25 000,00
21838	Autre matériel informatique		29 836,21		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers			7 986,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (3)				
23	Travaux en cours (3)				

A1 - DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES D'OPERATIONS

N°	Libellé	Vote du Conseil régional sur les AP lors de la présente délibération	Pour mémoire		Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération (2)
			Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (1)	Restes à réaliser N-1	
TOTAL					

(1) Il s'agit du cumul de toutes les délibérations budgétaires intervenues depuis le début de l'exercice, hors la présente délibération.

(2) Il s'agit des crédits propres à la délibération en cours.

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

A2 - DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap /art	Libellé	Vote du Conseil régional sur les AP lors de la présente délibération	Pour mémoire		Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération (2)
			Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (1)	Restes à réaliser N-1	
204	Subventions d'équipement versées (3)				

III - VOTE DU BUDGET	III
A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS REGIONAUX	A1

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

LIBELLE :

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME (1) :

(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Art.(2)	Libellé (2)	Pour mémoire				Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération
		Ap votée y compris ajustement (1)	Réalisations cumulées au 1/1/N (3)	Crédits cumulés de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1	
DEPENSES (A)						
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

Pour information : Financement de l'opération (4)

Recettes		Réalisations cumulées affectées à l'opération au 1/1/N (3)	Prévisions cumulées de l'exercice (BP+DM)	Nouvelles prévisions	Niveau de financement (5) =B-A
TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)					
13	Subventions d'investissement (sauf 138)				
16	Emprunts et dettes assimilées				
Autres recettes					

(1) Indiquer le libellé de l'AP

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

(3) Il s'agit du cumul des dépenses ou recettes de l'opération qui sont réalisées au 1er Janvier de l'exercice. Si le budget est adopté avant le 1er Janvier de l'exercice, le montant correspond à une estimation des opérations à la date du 1er Janvier de l'exercice.

(4) La production d'un état est facultative.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET	III
A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS REGIONAUX	A1

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

0

LIBELLE :

NON COMPRISE DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME :

(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Art.(2)	Libellé (1)	Pour mémoire				Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération
		Ap votée y compris ajustement (1)	Réalisations cumulées au 1/1/N (3)	Crédits cumulés de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1	
DEPENSES (A)						
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

Pour information : Financement de l'opération (3)

Recettes		Réalisations cumulées affectées à l'opération au 1/1/N (2)	Prévisions cumulées de l'exercice (BP+DM)	Nouvelles prévisions	Niveau de financement A (5)	=B
TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)						
13	Subventions d'investissement (sauf 138)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres recettes					

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

(2) Il s'agit du cumul des dépenses ou recettes de l'opération qui sont réalisées au 1er Janvier de l'exercice. Si le budget est adopté avant le 1er Janvier de l'exercice, le montant correspond à une estimation des opérations à la date du 1er Janvier de l'exercice.

(3) La production de cet état est facultative.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - A3 - RECETTES D' EQUIPEMENT	A3

**A3 - RECETTES D' EQUIPEMENT - Détail des chapitres
FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS**

Chapt /art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (1)	Restes à réaliser N-1	
13	Subventions d'équipement reçues			
16	Emprunt et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles (3)			
21	Immobilisations corporelles (3)			
22	Immobilisations reçues en affectation (3)			
23	Immobilisations en cours (3)			

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
A4 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A4

A4 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Pour mémoire			Vote du	Vote du
		Réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1	Conseil régional sur les Ap pour la présente délibération	Conseil régional sur les crédits de l'exercice
	TOTAL DEPENSES (3)					
	TOTAL RECETTES (3)					

(1) Voir détail des opérations pour compte de tiers en annexes p. 54.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat sauf cas exceptionnel.

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles	Vote (2)
		Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D					I
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C					II
16	Emprunts et dettes assimilées (A)				
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1671	Avances consolidées du Trésor				
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées				
261	Titres de participation				
266	Autres formes de participation				
27	Autres immobilisations financières				
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)				
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)				
273	Comptes de placement (long terme)				
274	Prêts accordés				
275	Dépôts et cautionnements versés				
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections = C+ D					
Reprises sur autofinancement antérieur © (1)					
10	Dotations, fonds divers et réserves				
139	Subv d'invest. transférées au c/résultat				
Charges transférées (D) = E + F + G (1)					
	Travaux en régie (E)				
	Charge à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses			

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles	Vote (2)
		Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
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) A n'inscrire que si le compte administratif est voté. Il n'y pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

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

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles	Vote (2)
		Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		653 623,52			III 50 000,00
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)		653 623,52			25 000,00
2804113		424 077,00			
2804142		22 833,00			
280422		125 723,34			25 000,00
28051		23 884,93			
281311		675,00			
281578		3 388,00			
281828		9 390,93			
281838		24 742,85			
281848		16 571,47			
28188		2 337,00			
021	Virement de la section de fonctionnement (d)				25 000,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (4)	CUMUL V
Recettes	50 000,00			50 000,00

	Montant
Dépenses financières	IV
Recette financières	V 50 000,00
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (5) 50 000,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI - c/2763 - D (5) 25 000,00
Résultat hors charges transférées	V-(II+D001) 50 000,00

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

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles	Vote (2)
		Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
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) A n'inscrire que si le compte administratif est voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.
(4) Hors comptes 10229, 10259, hors 1068.
(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	III
A6 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)	A6

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>		
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>		

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

Chapitres	Vote du Conseil régional sur les AE lors de la séance budgétaire	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) I	Restes à réaliser		Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération III	Total des crédits propres au BS ou DM (après vote) IV=II+III	TOTAL I+IV	Pour information	
			N-1	II				Dépenses gérées dans le cadre d'une AE (1)	Dépenses gérées hors AE
DEPENSES DE L'EXERCICE		7 095 178,73	3 333 971,45	-367 593,00	2 966 378,45	10 061 557,18		10 061 557,18	
022	Dépenses imprévues								
011	Charges à caractère général	2 813 306,21	1 597 554,70	-282 593,00	1 314 961,70	4 128 267,91		4 128 267,91	
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 455 249,00				2 455 249,00		2 455 249,00	
014	Atténuation de produits								
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586)	282 471,00	1 736 416,75	-110 000,00	1 626 416,75	1 908 887,75		1 908 887,75	
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus								
66	Charges financières								
67	Charges exceptionnelles	28 029,00				28 029,00		28 029,00	
68	Dotations aux provisions	850 000,00				850 000,00		850 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	653 623,52				653 623,52		653 623,52	
023	Virement à la section d'investissement	12 500,00		25 000,00	25 000,00	37 500,00		37 500,00	
002	Solde de fonctionnement reporté (4)	-0,00				-0,00			

RECETTES DE L'EXERCICE		5 306 691,01	2 229 695,26	-367 593,00	4 754 866,17	10 061 557,18
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	637 900,00				637 900,00
731	Impôts locaux					
73	Autres impôts et taxes (hors 731)					
74	Dotations et participations	4 238 639,00	2 229 695,26	-367 593,00	1 862 102,26	6 100 741,26
75	Autres produits de gestion courante					
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions					
013	Atténuation de charges					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	430 152,01				430 152,01
002	Solde de fonctionnement reporté (4)	2 892 763,91			2 892 763,91	5 785 527,82

(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

(4) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote du Conseil Régional. Lors de la reprise des résultats, inscrire les crédits constatés conformément au compte administratif et la délibération de reprise des résultats dans la colonne "Vote du conseil régional sur la présente délibération".

Lors d'une décision modificative ultérieure à cette reprise des résultats, les montants sont à inscrire dans la colonne "Budget cumulé de l'exercice".

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

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

Art (1)	Libellé (1)	Vote du Conseil régional sur les AE lors de la présente délibération	Pour mémoire		Vote du Conseil régional sur les crédits la présente délibération
			Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)		2 813 306,21	1 597 554,70	-282 593,00
60611	Eau et assainissement		500,00		
60612	Énergie électricité		9 000,00		
60622	Carburants		17 240,00		
60632	Fournitures de petit équipement		3 370,00		-850,00
6064	Fournitures administratives		7 950,00	18,23	
611	Contrats de prestations de services		1 416 944,40	380 652,98	82 500,00
6132	Locations immobilières		35 060,00		-12 765,00
614	Charges locatives et de copropriété		10 000,00		
61551	Matériel roulant		8 872,00		
6156	Maintenance		34 857,00	787,54	
6168	Primes assurances-autres		25 473,98		-350,00
617	Études et recherches		945 865,36	767 934,89	-341 800,00
6182	Documentation générale et technique		2 790,30		-600,00
6184	Frais de formation		24 340,00	3 942,00	-6 140,00
6185	Frais de colloques et séminaires		2 519,50		
6188	Autres frais divers		22 405,00		
6225	Indemnités au comptable & aux régisseurs		1 700,00		
6226	Honoraires		15 032,00	50 663,36	
6231	Annonces et insertions		34 656,65		-300,00
6234	Réceptions		21 195,81	20,70	-2 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions		20 857,84	61,00	
6261	Frais d'affranchissement		23 290,97		
6262	Frais de télécommunications		38 486,40		-288,00
6288	Autres services extérieurs		24 815,00	393 474,00	
63512	Taxes foncières		66 084,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (2)		2 455 249,00		
6218	Autre personnel extérieur		126 968,00		
6331	Versement de transport		17 917,00		
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		6 305,00		
6336	Cotisations au cnrpt et egfpt		26 839,00		
6338	Aut impôts, taxes & vers assims sur rému		3 786,00		
64111	Traitement		846 259,28		
64112	Nbi supp famit de trait & indenu de résid		27 076,00		
64118	Autres indemnités.		160 912,00		
64131	Rémunérations		459 346,00		
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.		262 030,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites		277 205,00		
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c		23 090,00		
6455	Cotisations pour assurance du personnel		100 000,00		
6473	Allocations de chômage		61 123,00		
6474	Versements aux œuvres sociales		10 249,72		
6488	Autres charges		46 143,00		
014	ATTENUATION DE PRODUITS (2)				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)		282 471,00	1 736 416,75	-110 000,00
65733	Départements		3 000,00	25 000,00	
65734	Communes et structures intercommunales		11 971,00	49 762,82	
65735	Autres groupemts de collectivités et epi			226 000,00	
65738	Organismes publics divers		90 000,00	128 674,29	-30 000,00
6574	Subvy. de fonct. aux pers. de droit privé		177 500,00	56 710,22	-80 000,00
65888	Autres			1 250 269,42	
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS				
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65+6586)			5 551 026,21	3 333 971,45	-392 593,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Cf. définition des chapitres globaux.

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 Conseil régional sur les AE lors de la présente délibération	Pour mémoire		Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération
			Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1	
66	CHARGES FINANCIERES (B)				
66111	Intérêts réglés à l'échéance				
66112	Intérêts - Rattachements des ICNE				
	Calcul du 66112 (2)				
	Montant des ICNE de l'exercice				
	=				
	Montant de l'exercice N-1				
	=				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES ©		28 029,00		
673	Titres annulés (s/ exercices antérieurs)		13 994,50		
678	Autres charges exceptionnelles		14 034,50		
68	Dotations aux provisions (D)		850 000,00		
6815	<i>Dotation prov. risques & charges fonctt</i>		850 000,00		
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES			6 429 055,21	3 333 971,45	-392 593,00
= A + B + C + D					

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (F) (2)</i>		653 623,52		
6811	<i>Dotation amort. sur immobilisations</i>		653 623,52		
023	<i>Virement à la section d'investissement (G)</i>		12 500,00		25 000,00
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE			666 123,52		25 000,00
= F + G					

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		7 095 178,73	3 333 971,45	-367 593,00
(= Total des opérations réelles et ordres)				

(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)	Pour mémoire		Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1	
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	4 238 639,00	2 229 695,26	-367 593,00
74718	Etat		37 265,00	
7472	Régions	91 224,00	4 000,00	-10 875,00
7473	Départements	73 678,00		-5 000,00
7474	Communes et structures intercommunales	1 680,00	2 695,00	
74772	Feder	584 563,00	746 841,33	-50 950,00
7478	Autres organismes	1 714 855,00	1 438 893,93	-300 768,00
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		4 876 539,00	2 229 695,26	-367 593,00

(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)	Pour mémoire		Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1	
76	PRODUITS FINANCIERS (B)			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachements 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		4 876 539,00	2 229 695,26	-367 593,00

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (F)</i>			
777	<i>Quote-part subv d'inv. virée au résultat</i>	430 152,01		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		430 152,01		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= Total des opérations réelles et ordres)		5 306 691,01	2 229 695,26	-367 593,00
---	--	--------------	--------------	-------------

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

IV - ANNEXES				IV				IV - ANNEXES				IV			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION								PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION							
(1)	Libellé	Dépenses imputées	Nbre ventilable 01	0 Services généraux	1 Y compris l'investissement et l'appareillage	2 Entretien	3 Culture, sports et loisirs	4 Santé et action sociale	5 Aménagement du territoire	6 Fonction de réserve	7 Evénementiel	8 Transports	9 Autres techniques	TOTAL	
INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT															
	DEPENSES		439 153,01											439 153,01	
000	Résultat financier positif		439 153,01											439 153,01	
001	Résultat d'exécution positif														
139	Dot. d'immobilisations matérielles		439 153,01											439 153,01	
	DEPENSES RECAPITULEES		439 153,01											439 153,01	
000	Résultat d'exécution positif														
139	Dot. d'immobilisations matérielles		439 153,01											439 153,01	
	RECETTES		697 123,52											697 123,52	
000	Résultat d'exécution positif		697 123,52											697 123,52	
001	Virement de la section de fin		37 500,00											37 500,00	
200	Annulation des imputations budgétaires		96 518,23											96 518,23	
701	Attribution des fonds communaux		57 105,29											57 105,29	
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT															
	DEPENSES		10 661 569,18											10 661 569,18	
000	Résultat financier positif														
001	Virement de la section de fin		37 500,00											37 500,00	
006	Autres services de soutien de fin		37 288,23											37 288,23	
011	Crédits de prévisions de services		1 850 097,38											1 850 097,38	
013	Locatifs		22 250,00											22 250,00	
014	Charges locatives et de copropriété		102 000,00											102 000,00	
015	Entretien et réparations		44 546,54											44 546,54	
016	Primes d'assurance		25 132,96											25 132,96	
017	Énergie et fournitures		1 372 000,23											1 372 000,23	
018	Équipement		40 276,80											40 276,80	
020	Personnel administratif technique		10 962,01											10 962,01	
022	Bonus d'investissement à honoraires		67 305,36											67 305,36	
023	Publicité, publications, relations publi.		53 573,16											53 573,16	
024	Équipement et missions		20 416,62											20 416,62	
026	Travaux de maintenance et frais de séjour		58 480,81											58 480,81	
028	Divers		418 380,00											418 380,00	
033	Impôts, taxes et cotisations		54 812,00											54 812,00	
034	Autres impôts, taxes et cotisations		66 051,00											66 051,00	
041	Rémunérations du personnel		1 893 503,18											1 893 503,18	
043	Charges sociales et de retraite		682 335,00											682 335,00	
047	Autres charges sociales		71 372,23											71 372,23	
048	Autres charges de personnel		48 145,00											48 145,00	
057	Subventions		1 584 116,31											1 584 116,31	
058	Charges de mise de la gestion générale		1 250 266,12											1 250 266,12	
073	Frais annuels de location automobiles		13 044,00											13 044,00	
078	Autres charges exceptionnelles		14 034,00											14 034,00	
081	Dotation affectée - charges fonctionnement		1 503 623,52											1 503 623,52	
	RECETTES														
000	Résultat financier positif														
001	Résultat d'exécution positif														
006	Autres produits														
047	Subventions														
048	Contingents, attributions, autres part														
077	Quota-part dans d'op. v. l'op. de l'op.														

(1) Détailler les corps 4 et 9 de 010.

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT										TOTAL	
(1)	Libellé	Options non ventilées	Administration générale				3	Adions transfrontières, européennes et internationales					TOTAL
			20	21	22	23		41	42	43	44	45	
			Administration générale	Conseil régional	Conseil économique et social régional	Conseil de culture, de l'éducation et de la jeunesse	Sécurité	Adions interrégionales	Adions européennes	Adions relevant de la subvention globale	Adions publiques au développement	Autres adions internationales	
			201	202				41	42	43	44	45	
			Personnel non ventilé	Autres emplois généraux									
DEPENSES				831 848,83									831 848,83
00	Subventions régionales		26 911,15	261 888,83									288 800,00
05	Contrats de prestations de services		13 300,00	56 500,00									69 800,00
10	Concessions			42 900,00									42 900,00
18	Autres établissements communales		1 722,68	135 841,81									137 564,49
Subvention d'équipement (M25)													
001	Résultat d'exercice reporté												
002	Résultat d'exercice reporté												
003	Sub. des établissements au poste 001			438 139,81									438 139,81
RECETTES				1 185 732,91									1 185 732,91
001	Résultat d'exercice reporté			384 500,00									384 500,00
002	Résultat de la gestion de l'actif			37 500,00									37 500,00
003	Amortissements des immo incorporels			556 518,21									556 518,21
004	Amortissement des immo corporels			37 199,29									37 199,29

FONCTION 0 - FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT										TOTAL	
(1)	Libellé	Options non ventilées	Administration générale				3	Adions transfrontières, européennes et internationales					TOTAL
			20	21	22	23		41	42	43	44	45	
			Administration générale	Conseil régional	Conseil économique et social régional	Conseil de culture, de l'éducation et de la jeunesse	Sécurité	Adions interrégionales	Adions européennes	Adions relevant de la subvention globale	Adions publiques au développement	Autres adions internationales	
			201	202				41	42	43	44	45	
			Personnel non ventilé	Autres emplois généraux									
DEPENSES				3 872 001,28									3 872 001,28
00	Mémoire d'exercice reporté			352 619,80									352 619,80
05	Subventions régionales			37 500,00									37 500,00
06	Factures non stockées de matières & fourn.			25 640,00									25 640,00
07	Contrats de prestations de services			241 420,00									241 420,00
08	Charges locatives et d'occupation			19 000,00									19 000,00
09	Subventions et remboursements			49 641,81									49 641,81
10	Immobilier d'habitat			25 673,86									25 673,86
15	Charges			26 381,80									26 381,80
20	Personnel non ventilé au service			101 600,00									101 600,00
25	Personnel contractuel & honoraires			87 366,36									87 366,36
30	Matériels, publications, reprographie			75 000,00									75 000,00
35	Indemnités et missions			3 662,75									3 662,75
40	Frais postaux & frais de télécop.			55 168,40									55 168,40
45	Énergie			403 264,31									403 264,31
50	Frais de fonctionnement des org.			15 666,00									15 666,00
55	Autres dépenses (autres que les impôts)			88 604,00									88 604,00
60	Subventions au personnel			246 183,80									246 183,80
65	Charges sociales (cotisations & prestations)			185 149,00									185 149,00
70	Autres charges sociales			81 125,00									81 125,00
75	Subventions			267 871,00									267 871,00
80	Charges d'entretien des locaux communaux			1 082 002,70									1 082 002,70
85	Frais de fonctionnement des services			18 301,80									18 301,80
90	Autres dépenses européennes			14 051,50									14 051,50
95	Autres dépenses internationales			1 503 625,52									1 503 625,52
RECETTES				23 848 243,84									23 848 243,84
001	Résultat d'exercice reporté			2 421 320,42									2 421 320,42
002	Indemnités & recettes liées au domaine			2 421 320,42									2 421 320,42
003	Autres recettes			2 421 320,42									2 421 320,42
004	Fondateurs			2 421 320,42									2 421 320,42
005	Comptes de gestion attribués autres que			2 421 320,42									2 421 320,42
006	Charges de gestion attribués autres que			2 421 320,42									2 421 320,42

(1) Déduire les comptes à moins values

IV - ANNEXES		IV	IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		7	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		7

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 régionaux					8 932,99					8 932,99
215	Installations, mat. et outill. techniques					3 233,90					3 233,90
Subvention d'équipement (c/204)											
001	Résultat d'investissement reporté					5 699,09					5 699,09
RECETTES											
001	Résultat d'investissement reporté					11 243,59				77 373,00	88 616,59

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											
002	Résultat antérieur reporté					2 093 127,00		1 703 378,71		1 256 942,59	5 053 449,20
606	Achats non stockés de matières & fourn.					289 083,45		489 706,07		153 031,81	931 821,33
611	Contrats de prestations de services					8 513,23		50,00		2 125,00	10 688,23
613	Locations					101 864,45		638 287,87		475 815,93	1 215 968,25
615	Entretien et réparations					19 295,00				3 000,00	22 295,00
616	Primes d'assurance					3 372,00				500,00	3 872,00
617	Etudes et recherches					1 206,00				250,00	1 456,00
618	Divers					763 808,61		348 643,23		239 548,41	1 372 000,25
621	Personnel extérieur au service					6 320,00		55,00		8 220,00	14 595,00
623	Publicité, publications, relations publ					18 815,00				6 553,00	25 368,00
625	Déplacements et missions					29 189,25		250,00			29 439,25
626	Frais postaux & frais de télécom.					8 237,75		1 045,50		7 500,00	16 783,25
628	Divers					5 890,97				400,00	6 290,97
633	Divers					13 591,44		300,00		1 051,44	14 942,88
633	Impôts, taxes sur rému (aut org.)					14 567,00		-72,00		6 734,00	21 773,00
641	Rémunérations du personnel					470 515,00		28 267,00		216 854,00	715 636,00
645	Charges sécurité sociale & prévoyance					159 844,00		4 829,00		77 574,00	242 247,00
648	Autres charges de personnel					1 485,00				285,00	1 770,00
657	Subventions					8 009,00		191 473,04		37 500,00	236 973,04
658	Charges diverses de la gestion courante					168 267,33					168 267,33
673	Titres annulés (s. exercices antérieurs)					1 268,32					1 268,32
RECETTES											
002	Résultat antérieur reporté					2 285 249,22		1 803 457,91		1 280 969,29	5 369 676,42
747	Participations					270 431,39		248 779,05		564 850,33	1 084 060,77
748	Compensations, attributions, autres part					1 894 449,83		1 399 679,86		615 753,96	3 899 883,65
						130 368,00		154 999,69		100 365,00	385 732,69

(1) Détailler les montants à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	9

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

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 régionaux							
	Subvention d'équipement (c/204)							

RECETTES								

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								
				781 291,70				781 291,70
002	Résultat antérieur reporté			798,47				798,47
606	Achats non stockés de matières & fourn			700,00				700,00
611	Contrats de prestations de services			422 699,19				422 699,19
618	Divers			8 830,00				8 830,00
623	Publicité, publications, relations publ			2 111,81				2 111,81
625	Déplacements et missions			452,84				452,84
633	Impôts, taxes sur rému (auf org)			3 861,00				3 861,00
641	Rémunérations du personnel			138 528,00				138 528,00
645	Charges sécurité sociale & prévoyance			39 611,00				39 611,00
657	Subventions			163 674,29				163 674,29
673	Titres annulés (s/ exercices antérieurs)			25,10				25,10
RECETTES								
		100 664,23		1 169 896,11				1 270 560,34
002	Résultat antérieur reporté			595 630,44				595 630,44
747	Participations	100 664,23		268 565,67				369 229,90
748	Compensations, attributions, autres part			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	Risque d'exploitation	22/03/2017	850 000,00		850 000,00
Provisions pour dépréciation					
- des immobilisations					
- des stocks					
- des comptes de tiers					
- des comptes financiers					
TOTAL GENERAL			955 000,00		955 000,00

B2.2 PROVISIONS NOUVELLES

Nature	Objet	Montant

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	B7.1

B7.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM) I	Propositions nouvelles	Vote (2) II
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		430 152,01		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)			
Autres dépenses à déduire des ressources propres(B)		430 152,01		
10	Reversement de dotations et fonds divers			
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	430 152,01		
13912	Dotation amortissement subv recu region	430 152,01		

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	430 152,01	3 355 066,13		3 785 218,14

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

B7.2 - RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM) V	Propositions nouvelles	Vote (2)	VI
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b			25 000,00		25 000,00
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)					
169	Primes de remboursement des obligations			25 000,00	25 000,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations	653 623,52			
2804113	Etat	424 077,00			
2804142	Communes et structures intercommunales	22 833,00			
280422	Personnes de droit privé	125 723,34			
28051	Dotations amortissement brevet logiciel	23 884,93			
281311	Bâtiments administratifs	675,00			
281578	Autre matériel technique	3 388,00			
281828	Autres matériels de transport	9 390,93			
281838	Autre matériel informatique	24 742,85			
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	16 571,47			
28188	Autres	2 337,00			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
024	Produits des cessions				
021	Virement de la section de fonctionnement			25 000,00	25 000,00

	Opérations de l'exercice VII=V+VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	25 000,00				25 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	3 785 218,14
Ressources propres disponibles	VIII	25 000,00
Solde	IX = VIII-IV (4)	-3 760 218,14

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent

(4) Indiquer le signe algébrique

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

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 de délibération	Nature de l'activité
...		

Etablissement public Loire : Budget Principal
Paierie régionale du Centre

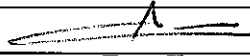
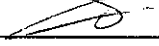


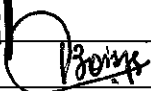
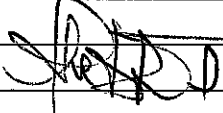
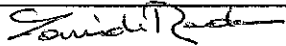
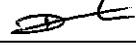
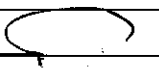
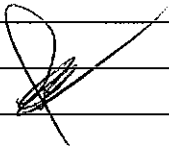
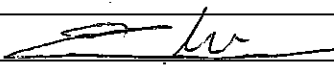
Décision modificative n°3 2017

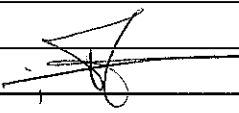
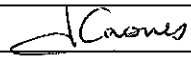
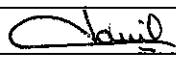
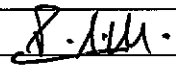

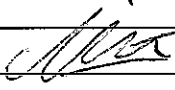
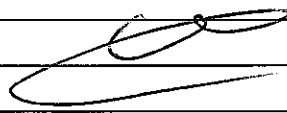
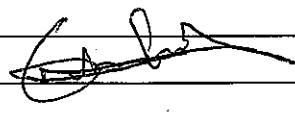
Présenté par le Président du Comité Syndical,
A Orléans , le 25 octobre 2017

Nombre de membres en exercice	71
Nombre de membres présents ou représentés	40
Nombre de suffrages exprimés	40
VOTE :	
Contre :	
Pour :	40
Abstentions :	
Date de convocation :	07/09/2017

Délibéré par le Comité Syndical réuni en session ordinaire
A Orléans , le 25 octobre 2017

Les membres du Comité Syndical

ANTON Stéphanie	
ASSEZAT Georges	
BAGOT Patrick	
BARLE Christian	
BARNIER Jean-François	
BERGEON Jean-Luc	
BOIGARD Fabrice	
BOISNEAU Jean-Paul	
BOUQUET Jocelyne	
BROSSELIJER Pierre	
BROUILLE André	
CHEVTCHENKO Jacques	
CHENNET Carole	
CHITO Christian	
COLAS Frédérique	
CORSAN Jean-Jacques	
COUTURIER Christian	
DEMOIS Jean-Louis	
DE REDON Louis	
DESSERT Alain	
DEVAUX Isabelle	
DUMAS Christian	
DURAND Bruno	
FAUCHEUX Benoît	
PRECHET Daniel	
GAILLARD Thierry	
GALLIEN Cécile	
GENET Fabien	
GERAULT Laurent	
GIEV Chantal	
HAMEON Françoise	

HERVOGCHON Freddy	
HERTELOUP Alain	
JODAR Christiane	
JOUBERT Michel	
KAQUES Djamilia	
LACROIX Jérémie	
LARDY Brigitte	
LAVILLE Didier	
LEBLANC Jean-Claude	
LEGOUTIERE Pierre-Antoine	
HERITIER Catherine	
LIANCE Bruno	
LOPEZ Luc-Jean-Jacques	
MAILLOLS Aurélie	
MAIRAL Jean-Claude	
MALBO Gérard	
MAQUIN Gabriel	
MARCHAND André	
MARTIN Louis-François	
MATHIEU Sylvain	
MESEGUER Eric	
MORIN Jean-Claude	
PALPAQUER Bernard	
POIRIER Nathalie	
PROVOST Eric	
REBOUT Chantal	
REZÉ Jean-Pierre	
RIBOULEY Claude	
RIGLET Jean-Luc	
RIVET Nadine	
ROCHE Bernadette	
ROUSSEY Nathalie	
SARDOU Dominique	
SAUVADE Bernard	
TAITE Jean-Pierre	
VERIN Anne	
VIALLE Marie-Thérèse	
VIGIER Jean-Pierre	
VIROULAUD Remy	
WEISS Maurice	

Compte tenu de la réception en Préfecture, le
et de la publication, le

27 OCT. 2017

26 OCT. 2017

Certifié exécutoire par le Président du Comité Syndical,

A Orléans, le 27 OCT. 2017
Le Président de l'Établissement public Loire

REÇU À LA PREFECTURE
DE LA REGION CENTRE LE

26 OCT. 2017

S. G. A. R.

N° 0739