ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

Budget principal

M 71

Décision modificative n°4

Année 2018

Voté par nature

Poste comptable

Paierie de la Région Centre

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	joint	sans objet
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		
C1.1Etat des emprunts garantis		
C1.2Calcul 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		

La maquette comporte des pages non imprimées pour des raisons de tableaux à mettre en vis-à-vis

Régio	Etablissement public Loire	BUDGET 2018

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)	29,37%	
8	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3)	96,24%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	1,76%	
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	6 881 462,23	5 026 228,40	3 575 990,26	1 720 756,43
Investissement	541 646,63	726 357,14	683 226,35 (1)	867 936,86
Fonctionnement	6 339 815,60	4 299 871,26	2 892 763,91 (2)	852 819,57

(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) 116 088,44
2051	Concession droit brevet logiciel	44 040,00
21311	Bâtiments administratifs	37 279,44
21828	Autres matériels de transport	30 325,93
21838	Autre matériel informatique	1 452,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 991,07
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II) 2 917 456,97
60611	Eau et assainissement	290,00
60622	Carburants	397,68
611	Contrats de prestations de services	371 795,85
61551	Matériel roulant	1 295,39
6156	Maintenance	787,54
617	Études et recherches	448 217,46
6184	Frais de formation	6 810,00
6188	Autres frais divers	330,00
6226	Honoraires	44 257,36
6231	Annonces et insertions	1 000,00
6288	Autres services extérieurs	393 474,00
65733	Départements	25 000,00
65734	Communes et structures intercommunales	43 782,99
65735	Autres groupemts de collectivités et epl	226 000,00
65738	Organismes publics divers	75 015,35
6574	Subv. de fonct. aux pers. de droit privé	23 338,73
65888	Autres	1 250 269,42
678	Autres charges exceptionnelles	5 395,20

(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	3 033 545,41	III + IV	2 748 655,20	-284 890,21	1 435 866,22	
I	116 088,44	III		-116 088,44	751 848,42	
II	2 917 456,97	IV	2 748 655,20	-168 801,77	684 017,80	

RESTES A REALISER(1) - RECETTES

Chap ./art.	Libellé	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL	(III)
	SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL	(IV) **2 748 655,20**
74718	Etat	20 000,00
7472	Régions	24 818,00
7474	Communes et structures intercommunales	2 695,00
74772	Feder	1 110 198,78
7478	Autres organismes	1 590 943,42

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

I bis - Présentation consolidée par programme des AP et AE votées	I bis

PRESENTATION DES AP

Libellé de l'AP	Chapitres	AP votées lors de la présente déllibération (1)	AP votéesdepuis le début de l'exercice (2)
TOTAL			
"AP de dépenses imprévues" (3)	020		
TOTAL GENERAL			

(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) Il s'agit du cumul dela colonne précédente avec les AP et AE votées lors du BP et des éventuelles DM antérieures.

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

I bis - Présentation consolidée par programme des AP et AE votées	I bis

PRESENTATION DES AE

Libellé de l'AE	Chapitres	AE votées lors de la présente déllibération (1)	AE votéesdepuis le début de l'exercice (2)
TOTAL			
"AE de dépenses imprévues" (3)	022		
TOTAL GENERAL			

(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) Il s'agit du cumul dela colonne précédente avec les AP et AE votées lors du BP et des éventuelles DM antérieures.

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

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

TOTAL DU BUDGET

	DELIBERATION EN COURS		BP+DM ANTERIEURES+RAR+DELIBERATION EN COURS	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			602 523,44	1 666 843,48
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-121 000,00	-121 000,00	9 720 306,17	9 720 306,17
TOTAL DU BUDGET	-121 000,00	-121 000,00	10 322 829,61	11 387 149,65

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DELIBERATION EN COURS				BP+DM ANTERIEURES+RAR+DELIBERATION EN COURS			
	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES		TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES (1)	ORDRE	REELLES (1)	ORDRE	REELLES (1)	ORDRE	REELLES (1)	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT					173 163,44	429 360,00	867 936,86	798 906,62
SECTION DE FONCTIONNEMENT	-121 000,00		-121 000,00		8 921 399,55	798 906,62	9 290 946,17	429 360,00
TOTAL BUDGET	-121 000,00		-121 000,00		9 094 562,99	1 228 266,62	10 158 883,03	1 228 266,62

(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 (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 liasion : affectation	
Dépenses d'équipement (20,21,22,23) (y compris opérations)	173 163,44	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	
		27 Autres immobilisations financières	
Dépenses financières (c/16, 18, 26,27)		Subventions d'équipement reçues (c/13)	
		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	
		024 Produit des cessions d'immobilitatons	
45 Opérations pour le compte de tiers		45 Opérations pour le compte de tiers (participations du tiers)	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**173 163,44**	**TOTAL DES RECETTES REELLES**	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : ..... **(Dépenses réelles - Recettes réelles)**			**173 163,44**

OPERATIONS D' ORDRE			
		021 Virement de la section de fonctionnement	20 075,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	429 360,00	*040 Opé. D'ordre de transferts entre sections (2)*	778 831,62
041 Opérations patrimoniales		*041 Opératons patrimoniales*	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	**429 360,00**	***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE***	**798 906,62**
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE : ..... ***R021 + R040 -D040 (précédé du signe - si négatif)***			**369 546,62**

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**602 523,44**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**798 906,62**

SOLDE D'EXECUTION REPORTE			
D001		**R001**	867 936,86

AFFECTATION	
c/ 1068	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**602 523,44**	**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**	**1 666 843,48**

(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	4 278 214,86	70	Produits des services, du domaine et	659 750,00
012	Charges de personnel et frais assim.	2 774 583,00		ventes diverses	
014	Atténuation de produits		731	Impôts locaux	
65	Autres charges de gestion courante	1 828 406,49	73	Impôts et taxes (hors 731)	
6586	Frais de fonct. des groupes d'élus		74	Dotations, subventions et particip.	7 778 376,60
			75	Autres produits de gestion courante	
			013	Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion des services		8 881 204,35	Total recettes de gestion des services		8 438 126,60
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles	40 195,20	77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		78	Reprises sur provisions	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 921 399,55	TOTAL DES RECETTES REELLES		8 438 126,60
SOLDE DES OPERATIONS REELLES :			EXCEDENT		
			DEFICIT		483 272,95

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION					
023	*Virement à la section d'investissement*	20 075,00			
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*	778 831,62	*042*	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*	429 360,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		798 906,62	*TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*		429 360,00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :					369 546,62
D023 + D042 - R042 (précédé du signe - si négatif)					

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	9 720 306,17	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	8 867 486,60

RESULTAT REPORTE			
D002	*0,00*	R002	*852 819,57*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 720 306,17	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 720 306,17

(1) DF 042 - RI 040 ; RF 042 = DI 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		**602 523,44**			**173 163,44**	**173 163,44**	
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)	62 115,00			62 115,00	62 115,00	
204	Subventions d'équipement versée						
21	Immob. corporelles(hors opérations)	111 048,44			110 248,44	110 248,44	-800,00
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immob. en cours(hors opérations)				800,00	800,00	800,00
	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		**173 163,44**			**173 163,44**	**173 163,44**	
040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	429 360,00					
041	*Opérations patrimoniales*						
Sous total des opérations d'ordre		**429 360,00**					
001 Solde d'exécution reporté (3)							
Dépenses de fonctionnement - Total		**9 841 306,17**			**-121 000,00**	**9 720 306,17**	**-121 000,00**
011	Charges à caractère général	4 399 214,86			-121 000,00	4 278 214,86	-121 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 774 583,00				2 774 583,00	
014	Atténuation de produits						
65	Autres charges de gestion courante	1 828 406,49				1 828 406,49	
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus						
66	Charges financières						
67	Charges exceptionnelles	40 195,20				40 195,20	
68	Dotation aux provisions						
Sous-total des opérations réelles		**9 042 399,55**			**-121 000,00**	**8 921 399,55**	**-121 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	20 075,00				20 075,00	
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	778 831,62				778 831,62	
Sous total des opérations d'ordre		**798 906,62**				**798 906,62**	
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		798 906,62	798 906,62	798 906,62	
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*	778 831,62	778 831,62	778 831,62	
041	*Opérations patrimoniales*				
021	*Virement de la section de fonctionnement*	20 075,00	20 075,00	20 075,00	
Sous total des opérations d'ordre		798 906,62	798 906,62	798 906,62	
1068	**Excédent de fonctionnement capitalisé (3)**				
001	**Solde d'exécution reporté (4)**	867 936,86		867 936,86	867 936,86
Recettes de fonctionnement - Total		9 513 576,60	12 141 231,80	10 245 396,17	308 360,00
Sous-total des opérations réelles		9 084 216,60	11 711 871,80	8 963 216,60	-121 000,00
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	659 750,00	659 750,00	659 750,00	
73	Impôts et taxes (hors c/ 731)				
731	Impôts locaux				
74	Dotations, participations et subventions	8 424 466,60	11 052 121,80	8 303 466,60	-121 000,00
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		429 360,00	429 360,00	429 360,00	429 360,00
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	429 360,00	429 360,00	429 360,00	429 360,00
002	**Résultat de fonctionnement reporté (4)**			852 819,57	852 819,57

(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'afectation 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 - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Vote du Conseil régional sur les AP (2)	Budget Cumulé de l'exercice (BP+DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Vote du Conseil régional (2) III	Total des crédits propres au BS ou DM (après vote) IV = II + III	TOTAL I + IV	Pour information Crédits gérés en AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL		602 523,44	116 088,44		116 088,44	718 611,88		718 611,88
020 Dépenses imprévues								
Dépenses d'équipement (total)		173 163,44	116 088,44		116 088,44	289 251,88		289 251,88
- Non individualisées en opérations d'équipement - Individualisées en opérations d'équipement		173 163,44	116 088,44		116 088,44	289 251,88		289 251,88
Subventions d'équipement à verser (c/ 204)								
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses financières		429 360,00				429 360,00		429 360,00
- dont opérations réelles								
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections		429 360,00				429 360,00		429 360,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section								
001 Solde d'exécution reporté (3)								

RECETTES

Nature	Budget Cumulé de l'exercice (BP+DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Vote du Conseil régional (2) III	Total des crédits propres au BS ou DM (après vote) IV = II + III	TOTAL I + IV
TOTAL	798 906,62				1 666 843,48
Recettes d' équipements					
Opérations pour compte de tiers					
Recettes financières	798 906,62				798 906,62
- dont opérations réelles					
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections	778 831,62				778 831,62
- dont virement de la section de fonctionnement	20 075,00				20 075,00
024 Produit des cessions d'immobilisatons					
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
1068 Excédent de fonct. capitalisé (4)					
001 Solde d'exécution reporté (3)	867 936,86				867 936,86

(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 A2 - DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	A1 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		173 163,44	116 088,44	
20	Immobilisations incorporelles (3) (hors c/204)		62 115,00	44 040,00	
2051	Concession droit brevet logiciel		62 115,00	44 040,00	
21	Immobilisations corporelles (3)		111 048,44	72 048,44	-800,00
21311	Bâtiments administratifs		41 279,44	37 279,44	
21828	Autres matériels de transport		30 325,93	30 325,93	
21838	Autre matériel informatique		36 452,00	1 452,00	-800,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		2 991,07	2 991,07	
22	Immobilisations reçues en affectation (3)				
23	Travaux en cours (3)				800,00
2315	Installations, mat. et outil. techniques				800,00

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 =B-A (5)
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 =B-A (5)
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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A5

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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A5

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		778 831,62			III
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)		778 831,62			
2804113		*424 077,00*			
2804142		*22 833,00*			
280422		*116 803,14*			
28051		*13 776,63*			
281311		*675,00*			
28151		*139 000,00*			
281578		*3 711,00*			
281828		*12 519,82*			
281838		*26 561,14*			
281848		*16 529,49*			
28188		*2 345,40*			
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*				

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

	Montant
Dépenses financières	IV
Recette financières	V
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (5)
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)

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

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvellles	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
041	*DEPENSES (2)*		
041	*RECETTES (2)*		

(1) A détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

Chapitres		Vote du Conseil régional sur les AE lors de la séance budgétaire	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération III	Total des crédits prpres au BS ou DM (après vote) IV=II+III	TOTAL I+IV	Pour information	
								Dépenses gérées dans le cadre d'une AE (1)	Dépenses gérées hors AE
	DEPENSES DE L'EXERCICE		**10 366 396,17**	**2 917 456,97**	**-121 000,00**	**2 796 456,97**	**13 162 853,14**	**191,43**	**13 162 661,71**
022	Dépenses imprévues								
011	Charges à caractère général		4 924 304,86	1 268 655,28	-121 000,00	1 147 655,28	6 071 960,14		6 071 960,14
012	Charges de personnel et frais assimilés		2 774 583,00				2 774 583,00	191,43	2 774 391,57
014	Atténuation de produits								
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586)		1 828 406,49	1 643 406,49		1 643 406,49	3 471 812,98		3 471 812,98
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus								
66	Charges financières								
67	Charges exceptionnelles		40 195,20	5 395,20		5 395,20	45 590,40		45 590,40
68	Dotations aux provisions								
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)*		778 831,62				778 831,62		778 831,62
023	*Virement à la section d'investissement*		20 075,00				20 075,00		20 075,00
002	**Solde de fonctionnement reporté (4)**		0,00				0,00		

	RECETTES DE L'EXERCICE	**9 513 576,60**	**2 748 655,20**	**-121 000,00**	**3 480 474,77**	**12 994 051,37**
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	659 750,00				659 750,00
731	Impôts locaux					
73	Autres impôts et taxes (hors 731)					
74	Dotations et participations	8 424 466,60	2 748 655,20	-121 000,00	2 627 655,20	11 052 121,80
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)*	*429 360,00*				*429 360,00*
002	**Solde de fonctionnement reporté (4)**	*852 819,57*			*852 819,57*	*1 705 639,14*

(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 = DI 040

(3) DF 042 = RI 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	B1

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)		4 924 304,86	1 268 655,28	-121 000,00
60228	Autres fournitures consommable		1,27		
60611	Eau et assainissement		890,00	290,00	
60612	Énergie électricité		9 000,00		
60622	Carburants		28 171,00	397,68	
60632	Fournitures de petit équipement		1 488,69		
6064	Fournitures administratives		5 945,51		
611	Contrats de prestations de services		2 461 042,20	371 795,85	
6132	Locations immobilières		30 139,76		
61358	Autres		788,40		
614	Charges locatives et de copropriété		10 000,00		
61521	Terrains		8 475,00		
615221	Entretien batiments publics		319,00		
615228	Entretien autres batiments		13 730,00		
61551	Matériel roulant		9 453,94	1 295,39	
6156	Maintenance		21 818,67	787,54	
6168	Primes assurances-autres		28 880,00		
617	Études et recherches		1 546 077,38	448 217,46	-121 000,00
6182	Documentation générale et technique		2 784,91		
6184	Frais de formation		32 396,37	6 810,00	
6185	Frais de colloques et séminaires		2 015,25		
6188	Autres frais divers		23 291,00	330,00	
6225	Indemnités au comptable & aux régisseurs		1 700,00		
6226	Honoraires		48 327,26	44 257,36	
6231	Annonces et insertions		27 400,51	1 000,00	
6233	Foires et expositions		14 640,00		
6234	Réceptions		16 392,57		
6236	Catalogues, imprimés et publication		2 388,00		
6251	Voyages, déplacements et missions		25 333,09		
6261	Frais d'affranchissement		17 976,58		
6262	Frais de télécommunications		53 033,75		
6288	Autres services extérieurs		413 011,71	393 474,00	
63512	Taxes foncières		67 393,04		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (2)		2 774 583,00		
6218	Autre personnel extérieur		236 090,60		
6331	Versement de transport		16 422,77		
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		5 572,33		
6336	Cotisations au cnfpt et cgfpt		24 264,11		
6338	Aut impôts, taxes & vers assimis sur rému		11 490,81		
64111	Traitement		1 244 698,33		
64112	Nbi supp famil de trait & indem de résid		31 647,07		
64118	Autres indemnités.		171 635,61		
64131	Rémunérations		406 325,99		
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.		239 127,43		
6453	Cotisations aux caisses de retraites		230 356,51		
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c		17 275,00		
6455	Cotisations pour assurance du personnel		34 368,44		
6473	Allocations de chômage		85 000,00		
6474	Versements aux œuvres sociales		13 000,00		
6488	Autres charges		7 308,00		
014	ATTENUATION DE PRODUITS (2)				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)		1 828 406,49	1 643 406,49	
6541	Creances admises en non valeur		727,00		
65733	Départements		70 273,00	25 000,00	
65734	Communes et structures intercommunales		80 782,99	43 782,99	
65735	Autres groupemts de collectivités et epl		226 000,00	226 000,00	
65738	Organismes publics divers		97 015,35	75 015,35	
6574	Subv. de fonct. aux pers. de droit privé		103 338,73	23 338,73	
65888	Autres		1 250 269,42	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)			9 527 294,35	2 912 061,77	-121 000,00

(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 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 ©**		40 195,20	5 395,20	
673	Titres annulés (s/ exercices antérieurs)		34 800,00		
678	Autres charges exceptionnelles		5 395,20	5 395,20	
68	**Dotations aux provisions (D)**				
	TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A + B + C + D		9 567 489,55	2 917 456,97	-121 000,00

042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (F) (2)*		778 831,62		
6811	*Dotation amort. sur immobilisations*		*778 831,62*		
023	*Virement à la section d'investissement (G)*		20 075,00		
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE = F + G		798 906,62		

	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= Total des opérations réelles et ordres)		**10 366 396,17**	**2 917 456,97**	**-121 000,00**

(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 monant 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	659 750,00		
7035	Locations de droits de chasse & de pêche	3 000,00		
70388	Autres redevances et recettes	69 100,00		
70878	Par des tiers	587 650,00		
73	IMPOTS ET TAXES (sauf c/731 impôts locaux)			
731	IMPOTS LOCAUX			
7311	Contributions directes			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 424 466,60	2 748 655,20	-121 000,00
74718	Etat	20 000,00	20 000,00	
7472	Régions	244 576,00	24 818,00	
7473	Départements	52 485,00		
7474	Communes et structures intercommunales	71 295,00	2 695,00	
74772	Feder	2 406 788,18	1 110 198,78	
7478	Autres organismes	3 909 206,42	1 590 943,42	-121 000,00
74888	Autres (contributions)	1 720 116,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
013	ATTENUATION DE CHARGES			
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = 70+731+73+74+75+013		9 084 216,60	2 748 655,20	-121 000,00

(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	9 084 216,60	2 748 655,20	-121 000,00

042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (F)*			
777	*Quote-part subv d'inv. virée au résultat*	*429 360,00*		
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	429 360,00		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= Total des opérations réelles et ordres)	9 513 576,60	2 748 655,20	-121 000,00

(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 imprévues	Non ventilable 01	0 Services généraux	1 Formation professionnelle et apprentissage	2 Enseignement	3 Culture, sports et loisirs	4 Santé et action sociale	5 Aménagement du territoire	6 Fonction en réserve	7 Environnement	8 Transports	9 Action économique	TOTAL
							INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT						
DEPENSES			429 360,00	428 427,02							8 932,98			858 720,00
Equipements non régionaux			429 360,00											429 360,00
001	Résultat d'investissement reporté													
139	Sub d'inv. transférées au cpte résultat		429 360,00											429 360,00
Equipements régionaux				420 427,03							8 932,98			429 360,00
001	Résultat d'investissement reporté			-8 932,98							8 932,98			
139	Sub d'inv. transférées au cpte résultat			429 360,00										429 360,00
Subv. D'équipement (c/04)														
RECETTES			798 996,02	1 576 326,89							88 616,59			2 463 769,10
001	Résultat d'investissement reporté			779 329,27							88 616,59			867 946,86
021	Virement de la section de fct			20 075,00										40 150,00
280	Amortissements des immo incorporelles		577 489,77	577 489,77										1 154 979,54
281	Amortissement des immo. corporelles		201 341,85	201 341,85										402 683,70
							FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT						
DEPENSES			13 163 853,14											13 163 853,14
002	Résultat antérieur reporté													
023	Virement a la section d'investissement		20 075,00											20 075,00
602	Achats stockés autres approvisionnements		1,27											1,27
606	Achats non stockés de matériel & fourn		46 182,88											46 182,88
611	Contrats de prestations de services		2 835 838,05											2 835 838,05
613	Locations		30 928,16											30 928,16
614	Charges locatives et de copropriété		10 000,00											10 000,00
615	Entretien et réparations		55 879,54											55 879,54
616	Primes d'assurance		28 880,00											28 880,00
617	Etudes et recherches		1 873 294,84											1 873 294,84
618	Divers		67 627,53											67 627,53
621	Personnel extérieur au service		236 690,00											236 690,00
622	Rému d'intermédiaires & honoraires		94 284,62											94 284,62
623	Publicité, publications, relations publ		61 821,08											61 821,08
625	Déplacements et missions		25 333,09											25 333,09
626	Frais postaux & frais de télécom		71 010,33											71 010,33
628	Divers		806 485,71											806 485,71
633	Impôts, taxes sur rému (sur ord)		57 750,02											57 750,02
635	Aut impôts, taxes (adm des impôts)		67 393,04											67 393,04
641	Rémunérations du personnel		1 854 307,00											1 854 307,00
645	Charges sécurité sociale & prévoyance		521 127,38											521 127,38
647	Autres charges sociales		98 000,00											98 000,00
648	Autres charges de personnel		7 308,00											7 308,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		727,00											727,00
657	Subventions		970 547,14											970 547,14
658	Charges diverses de la gestion courante		2 500 538,84											2 500 538,84
673	Titres annulés (s. exercices antérieurs)		34 800,00											34 800,00
678	Autres charges exceptionnelles		10 790,40											10 790,40
681	Dotation amort. - charges fonctionnement		778 831,62											778 831,62
RECETTES														
002	Résultat antérieur reporté													
703	Redevances & recettes utilis. du domaine													
708	Autres produits													
747	Participations													
748	Compensations, attributions, autres part													
777	Quote-part subv. d'inv. virée au résultat													

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV - ANNEXES | IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | 0

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	1 Opérations non ventilables	7 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'environ	28 Autres organismes		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	
			201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
	DEPENSES			716 811,88											716 811,88
	Equipements régionaux			289 251,88											289 251,88
206	Concessions & droits similaires, brevets			106 156,80											106 156,80
213	Constructions			78 558,88											78 558,88
218	Autres immobilisations corporelles			100 736,00											100 736,00
231	Immobilisations corporelles en cours			800,00											800,00
	Subvention d'équipement (c/204)														
001	Résultat d'investissement reporté														
139	Sub. d'inv. transférées au cpte résultat			428 360,00											428 360,00
	REGETTES			1 578 228,88											1 578 228,88
001	Résultat d'investissement reporté			779 320,27											779 320,27
021	Virement de la section de fon			20 075,00											20 075,00
280	Amortissements des immo. incorporelles			577 489,77											577 489,77
281	Amortissement des immo. corporelles			201 341,85											201 341,85

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	Opérations non ventilables	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'environn	27 Autres organismes		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	
			201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
	DEPENSES			3 643 223,38											3 643 223,38
002	Résultat antérieur reporté			-1 699 010,33											-1 699 010,33
023	Virement à la section d'investissement			20 075,00											20 075,00
602	Achats stockés autres approvisionnements			1,37											1,37
606	Achats non stockés de matériels & fourn.			24 365,77											24 365,77
611	Contrats de prestations de services			299 149,38											299 149,38
614	Charges locatives et de copropriété			10 000,00											10 000,00
615	Entretien et réparations			51 279,89											51 279,89
616	Primes d'assurance			26 860,00											26 860,00
618	Divers			34 816,01											34 816,01
621	Personnel extérieur au service			112 210,00											112 210,00
622	Rému d'intermédiaires & honoraires			94 284,62											94 284,62
623	Publicité, publications, relations publ			40 995,00											40 995,00
625	Déplacements et missions			3 371,00											3 371,00
626	Frais postaux & frais de télecom			67 303,87											67 303,87
628	Divers			793 696,27											793 696,27
633	Impots, taxes sur rému (est ag)			8 413,00											8 413,00
635	Aux impots, taxes (autre des impots)			67 393,04											67 393,04
641	Rémunérations du personnel			312 918,92											312 918,92
645	Charges sécurité sociale & prévoyance			104 998,08											104 998,08
647	Autres charges sociales			85 000,00											85 000,00
649	Autres charges de personnel														
654	Pertes sur créances irrécouvrables			727,00											727,00
657	Subventions			486 665,98											486 665,98
658	Charges diverses de la gestion courante			2 164 004,18											2 164 004,18
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			30 043,31											30 043,31
678	Autres charges exceptionnelles			10 790,40											10 790,40
681	Dotation amort. - charges fonctionnement			778 631,62											778 631,62
	REGETTES			14 962 588,08											14 962 588,08
002	Résultat antérieur reporté			2 149 012,58											2 149 012,58
703	Redevances & recettes usage du domaine			2 149 012,58											2 149 012,58
708	Autres produits			2 149 012,58											2 149 012,58
747	Participations			2 149 012,58											2 149 012,58
748	Compensations, attributions, autres part			2 149 012,58											2 149 012,58
777	Quote-part subv. d'inv. virée au résultat			2 149 012,58											2 149 012,58
				2 149 012,58											2 149 012,58

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

FONCTION 7 - ENVIRONNEMENT

FONCTION 7 - ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

(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					11 932,98					11 932,98
Equipements régionaux						3 000,00					3 000,00
218	Autres immobilisations corporelles					3 000,00					3 000,00
	Subvention d'équipement (c/204)										
001	Résultat d'investissement reporté					8 932,98					8 932,98
	RECETTES					11 243,59				77 373,00	88 616,59
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	Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions	TOTAL
	DEPENSES					3 186 416,03		2 119 881,16		2 293 290,54	7 599 587,73
002	Résultat antérieur reporté					538 212,85		775 838,54		384 958,94	1 699 010,33
606	Achats non stockés de matières & fourn					17 751,75				3 145,36	20 897,11
611	Contrats de prestations de services					130 130,07		631 404,00		1 256 533,60	2 018 067,67
613	Locations					27 928,16				3 000,00	30 928,16
615	Entretien et réparations					3 599,55				1 000,00	4 599,55
617	Études et recherches					1 278 489,18		437 993,66		106 808,00	1 823 290,84
618	Divers					11 251,52		1 400,00		9 600,00	22 251,52
621	Personnel extérieur au service					117 054,60				6 826,00	123 880,60
623	Publicité, publications, relations publ					13 737,58		117,50			13 855,08
625	Déplacements et missions					11 333,09		900,00		8 229,00	20 462,09
626	Frais postaux & frais de télécom					2 621,42				1 085,04	3 706,46
628	Divers					11 539,44		250,00		1 000,00	12 789,44
633	Impôts, taxes sur rému (aut org)					16 090,90		611,00		7 154,12	23 856,02
641	Rémunérations du personnel					504 815,50		29 752,00		401 015,94	935 583,44
645	Charges sécurité sociale & prévoyance					159 931,00		4 837,00		77 813,94	242 581,94
648	Autres charges de personnel					638,07				120,60	758,67
657	Subventions							236 777,46		25 000,00	261 777,46
658	Charges diverses de la gestion courante					336 534,66					336 534,66
675	Titres annulés (s/ exercices antérieurs)					4 756,69					4 756,69
	RECETTES					4 115 263,47		2 917 691,61		2 354 507,44	9 387 462,52
002	Résultat antérieur reporté					342 763,14		109 348,15		88 642,36	540 753,65
747	Participations					3 647 085,60		2 691 135,46		2 182 909,08	8 521 130,14
748	Compensations, attributions, autres part					125 414,73		117 208,00		82 956,00	325 578,73

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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				1 000 959,70				1 000 959,70
606	Achats non stockés de matières & fourn			900,00				900,00
611	Contrats de prestations de services			515 621,00				515 621,00
617	Études et recherches			50 004,00				50 004,00
618	Divers			10 560,00				10 560,00
623	Publicité, publications, relations publ			6 971,00				6 971,00
625	Déplacements et missions			1 500,00				1 500,00
633	Impôts, taxes sur rému (aut org)			3 018,00				3 018,00
641	Rémunérations du personnel			131 556,00				131 556,00
645	Charges sécurité sociale & prévoyance			70 726,00				70 726,00
657	Subventions			210 103,70				210 103,70
RECETTES		161 176,90		1 305 399,37				1 466 576,27
002	Résultat antérieur reporté			427 338,03				427 338,03
747	Participations	161 176,90		566 251,34				727 428,24
748	Compensations, attributions, autres part			311 810,00				311 810,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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		429 360,00		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)			
Autres dépenses à déduire des ressources propres(B)		429 360,00		
10	Reversement de dotations et fonds divers			
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*	429 360,00		
13912	Dotation amortissement subv recu region	429 360,00		

	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	429 360,00	3 033 545,41		3 462 905,41

(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				
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			
26	*Participations et créances rattachées à des particip.*			
27	*Autres immobilisations financières*			
28	*Amortissement des immobilisations*	**778 831,62**		
2804113	*Etat*	424 077,00		
2804142	*Communes et structures intercommunales*	22 833,00		
280422	*Personnes de droit privé*	116 803,14		
28051	*Dotation amortissement brevet logiciel*	13 776,63		
281311	*Bâtiments administratifs*	675,00		
28151	*Réseaux de voirie*	139 000,00		
281578	*Autre matériel technique*	3 711,00		
281828	*Autres matériels de transport*	12 519,82		
281838	*Autre matériel informatique*	26 561,14		
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	16 529,49		
28188	*Autres*	2 345,40		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
024	Produits des cessions			
021	*Virement de la section de fonctionnement*			

	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					

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	3 462 905,41
Ressources propres disponibles	VIII	
Solde	IX = VIII-IV (4)	-3 462 905,41

(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

Etablissement public Loire : Budget principal Paierie régionale du Centre	Décision modificative n°4	

Présenté par le Président du Comité Syndical.
A Orléans , le 12 décembre 2018

Nombre de membres en exercice	75
Nombre de membres présents ou représentés	38
Nombre de suffrages exprimés	38
VOTE : Contre :	
Pour :	38
Abstentions :	
Date de convocation. : 12/11/18	

Délibéré par le Comité Syndical réuni en session ordinaire
A Orléans , le 12 décembre 2018

Les membres du Comité Syndical

ANTON Stéphanie (CAO)	
ASSEZAT Georges	
BAGOT Patrick	
BARLE Christian	
BERGEON Jean-Luc	
BERGER François	
BERGER Jean-Pierre	
BOIGARD Fabrice (CAO)	
BOISNEAU Jean-Paul	
BOUJLILAT Hicham	
BOUQUET Jocelyne	
BRINGER Jean-Paul	
BROUILLE Andréa	
CHANAL Claude	
CHENUET carole	
CHEVTCHENKO Jacques (CAO)	
CHITO Christian	
COLAS Frédérique	
COULON Philippe	
COUTURIER Christian	
DARDOULLIER Sylvain	
DEMOIS Jean-Louis	
DE REDON Louis	
DESSERT Alain	
DEVAUX Isabelle	
DOURTHE Pierre	
DUMAS Christian (CAO)	
DURAND Bruno	
FRECHET Daniel	
GAILLARD Thierry	
GALLIEN Cécile	
GENET Fabien	
GERAULT Laurent	

GIEN Chantal	
GUEGNARD Jacques	
HAMEON Françoise	
HERVOCHON Freddy (CAO)	
HERTELOUP Alain	
HOURCABIE Guy	
JODAR Christiane	
KAOUES Djamila	
KUCHNA Joseph	
LACROIX Jérémie	
LARDY Brigitte	
LAVILLE Didier	
LEBLANC Jean-Claude	
LEGOUTIERE Pierre-Antoine	
LHERITIER Catherine	
LIANCE Bruno	
LOPEZ Luc-Jean-Jacques	
MAILLOLS Aurélie	
MAIRAL Jean-Claude	
MALBO Gérard (CAO)	
MAQUIN Gabriel	
MARTIN Louis-François	
MESEGUER Eric	
MORIN Jean-Claude	
PALPACUER Bernard	
POIDEVINEAU Jean-Luc (CAO)	
POIRIER Nathalie (CAO)	
PROVOST Eric	
REBOUT Chantal	
RIGLET Jean-Luc	
RIVET Michelle	
RIVET Nadine	
ROCHE Bernadette	
ROUSSET Nathalie	
SABAROT Henri	
SARDOU Dominique (mme)	
SAUVADE Bernard (CAO)	
TAITE Jean-Pierre	
VIALLE Marie-Thérèse	
VIGIER Jean-Pierre (CAO)	
VIROULAUD Rémy	
VIROULAUD Rémy	

Compte tenu de la réception en Préfecture le 14 DEC. 2018 et de la publication, le 17 DEC. 2018

Certifié exécutoire par le Président du Comité Syndical,

A Orléans, le 17 DEC. 2018

Le Président de l'Etablissement Public Loire

REÇU A LA PREFECTURE DE LA REGION CENTRE LE 14 DEC. 2018

S.G.A.R.

N° 0744