

ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

Budget Principal

M 71

Décision modificative n° 2

Année 2019

Voté par nature

Poste comptable

Paierie de la Région Centre

SOMMAIRE

<p>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</p>

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

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

Régio	Etablissement public Loire	BUDGET 2019
-------	----------------------------	----------------

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)	28,74%	
8	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3)	97,75%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	1,94%	
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			Résultat ou solde (A) (3)
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	
TOTAL DU BUDGET	5 630 128,31	5 952 426,35	1 720 756,43	2 043 054,47
Investissement	519 063,61	648 873,52	867 936,86 (1)	997 746,77
Fonctionnement	5 111 064,70	5 303 552,83	852 819,57 (2)	1 045 307,70

(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		(I)
TOTAL		71 969,93
2051	Concession droit brevet logiciel	7 176,40
21311	Bâtiments administratifs	32 659,44
21828	Autres matériels de transport	9 545,51
21838	Autre matériel informatique	21 433,20
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 155,38
SECTION DE FONCTIONNEMENT		(II)
TOTAL		3 560 810,44
611	Contrats de prestations de services	594 499,05
615221	Entretien batiments publics	318,30
6156	Maintenance	787,54
617	Études et recherches	894 385,86
6184	Frais de formation	670,00
6226	Honoraires	42 381,16
6231	Annonces et insertions	3 300,00
6236	Catalogues, imprimés et publication	2 388,00
6288	Autres services extérieurs	393 474,00
65734	Communes et structures intercommunales	36 542,65
65735	Autres groupements de collectivités et epl	226 000,00
65738	Organismes publics divers	55 639,26
6574	Subv. de fonct. aux pers. de droit privé	54 760,00
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	3 632 780,37	III + IV 3 165 031,16	-467 749,21	1 575 305,26
I	71 969,93	III	-71 969,93	925 776,84
II	3 560 810,44	IV	3 165 031,16	-395 779,28
				649 528,42

RESTES A REALISER(1) - RECETTES

Chap /art.	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(III)
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(IV)
		3 165 031,16
74718	Etat	20 000,00
7472	Régions	34 686,40
7473	Départements Communes et structures	7 139,06
7474	intercommunales	20 413,31
74772	Feder	1 238 676,65
7478	Autres organismes	1 844 115,74

(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 délibération (1)	AP votées depuis 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 de la 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 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 délibération (1)	AE votées depuis 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 de la 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 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 (AVEC RAR)		BP+DM ANTERIEURES+RAR+DELIBERATION EN COURS	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	57 000,00		618 629,93	1 646 812,77
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	61 500,00	61 500,00	10 181 188,14	10 181 188,14
TOTAL DU BUDGET	118 500,00	61 500,00	10 799 818,07	11 828 000,91

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 (1)	ORDRE	REELLES (1)	ORDRE	REELLES (1)	ORDRE	REELLES (1)	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	57 000,00				189 269,93	429 360,00	997 746,77	649 066,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	61 500,00		61 500,00		9 532 122,14	649 066,00	9 751 828,14	429 360,00
TOTAL BUDGET	118 500,00		61 500,00		9 721 392,07	1 078 426,00	10 749 574,91	1 078 426,00

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

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

A - SECTION D' INVESTISSEMENT (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)	189 269,93	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'immobilitatons	
45 Opérations pour le compte de tiers		45 Opérations pour le compte de tiers (participations du tiers)	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	189 269,93	TOTAL DES RECETTES REELLES	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :			189 269,93
(Dépenses réelles - Recettes réelles)			

OPERATIONS D' ORDRE			
		021 Virement de la section de fonctionnement	8 300,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	429 360,00	040 Opé. D'ordre de transferts entre sections (2)	640 766,00
041 Opérations patrimoniales		041 Opérations patrimoniales	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	429 360,00	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	649 066,00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :			219 706,00
R021 + R040 -D040 (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	618 629,93	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	649 066,00
--	-------------------	--	-------------------

SOLDE D'EXECUTION REPORTE			
D001		R001	997 746,77

AFFECTATION	
c/ 1068	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	618 629,93	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 646 812,77
--	-------------------	--	---------------------

(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	4 994 531,61	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	685 400,00
012	Charges de personnel et frais assim.	2 739 550,00	731	Impôts locaux	
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes (hors 731)	
65	Autres charges de gestion courante	1 783 211,33	74	Dotations, subventions et particip.	7 970 666,44
6586	Frais de fonct. des groupes d'élus		75	Autres produits de gestion courante	
			013	Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion des services		9 517 292,94	Total recettes de gestion des services		8 656 066,44
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles	14 829,20	77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		78	Reprises sur provisions	50 454,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 532 122,14	TOTAL DES RECETTES REELLES		8 706 520,44
SOLDE DES OPERATIONS REELLES :		EXCEDENT			
		DEFICIT		825 601,70	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION					
023	Virement à la section d'investissement	8 300,00			
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	640 766,00	042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	429 360,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		649 066,00	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		429 360,00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :				219 706,00	
<i>D023 + D042 - R042 (précédé du signe - si négatif)</i>					

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	10 181 188,14	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	9 135 880,44
---	----------------------	---	---------------------

RESULTAT REPORTE			
D002	0,00	R002	1 045 307,70

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 181 188,14	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 181 188,14
---	----------------------	---	----------------------

(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		561 629,93			618 629,93	618 629,93	57 000,00
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)	18 976,40			60 976,40	60 976,40	42 000,00
204	Subventions d'équipement versée						
21	Immob. corporelles(hors opérations)	113 293,53			128 293,53	128 293,53	15 000,00
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		132 269,93			189 269,93	189 269,93	57 000,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	429 360,00			429 360,00	429 360,00	
041	Opérations patrimoniales						
Sous total des opérations d'ordre		429 360,00			429 360,00	429 360,00	
001 Solde d'exécution reporté (3)							
Dépenses de fonctionnement - Total		8 491 081,61			8 552 581,61	8 552 581,61	61 500,00
011	Charges à caractère général	4 893 031,61			4 994 531,61	4 994 531,61	101 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 779 550,00			2 739 550,00	2 739 550,00	-40 000,00
014	Atténuation de produits						
65	Autres charges de gestion courante	160 000,00			160 000,00	160 000,00	
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus						
66	Charges financières						
67	Charges exceptionnelles	9 434,00			9 434,00	9 434,00	
68	Dotations aux provisions						
Sous-total des opérations réelles		7 842 015,61			7 903 515,61	7 903 515,61	61 500,00
023	Virement à la section d'investissement	8 300,00			8 300,00	8 300,00	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	640 766,00			640 766,00	640 766,00	
Sous total des opérations d'ordre		649 066,00			649 066,00	649 066,00	
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		649 066,00	649 066,00	649 066,00	
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	640 766,00	640 766,00	640 766,00	
041	Opérations patrimoniales				
021	Virement de la section de fonctionnement	8 300,00	8 300,00	8 300,00	
Sous total des opérations d'ordre		649 066,00	649 066,00	649 066,00	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé (3)				
001	Solde d'exécution reporté (4)	997 746,77		997 746,77	997 746,77
Recettes de fonctionnement - Total		9 074 380,44	9 135 880,44	10 181 188,14	490 860,00
Sous-total des opérations réelles		8 645 020,44	8 706 520,44	8 706 520,44	61 500,00
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	685 400,00	685 400,00	685 400,00	
73	Impôts et taxes (hors c/ 731)				
731	Impôts locaux				
74	Dotations, participations et subventions	7 909 166,44	7 970 666,44	7 970 666,44	61 500,00
75	Autres produits de gestion courante				
013	Atténuation de charges				
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises sur provisions	50 454,00	50 454,00	50 454,00	
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)			1 045 307,70	1 045 307,70

(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
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			60 300,00	71 969,93	57 000,00
20	Immobilisations incorporelles (3) (hors c/204)		11 800,00	7 176,40	42 000,00
2051	Concession droit brevet logiciel		11 800,00	7 176,40	42 000,00
21	Immobilisations corporelles (3)		48 500,00	64 793,53	15 000,00
21311	Bâtiments administratifs			32 659,44	
21828	Autres matériels de transport		34 659,68	9 545,51	15 000,00
21838	Autre matériel informatique		13 840,32	21 433,20	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers			1 155,38	
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 =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 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 Conseil régional sur les Ap pour la présente délibération	Vote du Conseil régional sur les crédits de l'exercice
		Réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1		
	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		640 766,00			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)		640 766,00			
2804113		425 000,00			
2804142		22 833,00			
280422		116 805,00			
28051		13 780,00			
281311		675,00			
281578		3 711,00			
28158		2 030,00			
281828		10 490,00			
281838		26 562,00			
281848		16 530,00			
28188		2 350,00			
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 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
BI - 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 N-1 II	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	
							Dépenses gérées dans le cadre d'une AE (1)	Dépenses gérées hors AE
DEPENSES DE L'EXERCICE		6 558 877,70	3 560 810,44	61 500,00	3 622 310,44	10 181 188,14		10 181 188,14
022	Dépenses imprévues							
011	Charges à caractère général	2 960 827,70	1 932 203,91	101 500,00	2 033 703,91	4 994 531,61		4 994 531,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 779 550,00		-40 000,00	-40 000,00	2 739 550,00		2 739 550,00
014	Atténuation de produits							
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586)	160 000,00	1 623 211,33		1 623 211,33	1 783 211,33		1 783 211,33
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus							
66	Charges financières							
67	Charges exceptionnelles	9 434,00	5 395,20		5 395,20	14 829,20		14 829,20
68	Dotations aux provisions							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	640 766,00				640 766,00		640 766,00
023	Virement à la section d'investissement	8 300,00				8 300,00		8 300,00
002	Solde de fonctionnement reporté (4)							

RECETTES DE L'EXERCICE		5 909 349,28	3 165 031,16	61 500,00	4 271 838,86	10 181 188,14
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	685 400,00				685 400,00
731	Impôts locaux					
73	Autres impôts et taxes (hors 731)					
74	Dotations et participations	4 744 135,28	3 165 031,16	61 500,00	3 226 531,16	7 970 666,44
75	Autres produits de gestion courante					
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions	50 454,00				50 454,00
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)	1 045 307,70			1 045 307,70	2 090 615,40

(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					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)		2 960 827,70	1 932 203,91	101 500,00
60612	Énergie électricité		9 104,21		
60622	Carburants		18 336,50		
60632	Fournitures de petit équipement		6 087,12		10 500,00
6064	Fournitures administratives		6 278,74		
611	Contrats de prestations de services		964 365,15	594 499,05	126 000,00
6132	Locations immobilières		30 278,50		
61358	Autres		259,20		
614	Charges locatives et de copropriété		9 782,00		
61521	Terrains		2 500,00		
615221	Entretien bâtiments publics			318,30	
615228	Entretien autres bâtiments		15 000,00		
61551	Matériel roulant		13 150,35		
6156	Maintenance		35 732,40	787,54	
6168	Primes assurances-autres		29 660,00		
617	Études et recherches		1 527 737,72	894 385,86	-35 000,00
6182	Documentation générale et technique		2 370,02		
6184	Frais de formation		28 870,00	670,00	
6185	Frais de colloques et séminaires		1 875,00		
6188	Autres frais divers		22 018,28		
6225	Indemnités au comptable & aux régisseurs		500,00		
6226	Honoraires		5 000,00	42 381,16	
6228	Divers		1 500,00		
6231	Annonces et insertions		36 883,14	3 300,00	
6234	Réceptions		13 712,56		
6236	Catalogues, imprimés et publication		5 688,00	2 388,00	
6251	Voyages, déplacements et missions		23 533,81		
6261	Frais d'affranchissement		12 700,00		
6262	Frais de télécommunications		47 400,00		
627	Services bancaires et assimilés		12,85		
6288	Autres services extérieurs		17 742,15	393 474,00	
63512	Taxes foncières		72 750,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (2)		2 779 550,00		-40 000,00
6218	Autre personnel extérieur		235 650,64		-40 000,00
6331	Versement de transport		19 995,48		
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		7 018,80		
6336	Cotisations au cnfpt et egfpt		29 771,12		
6338	Aut impôts, taxes & vers assims sur rému		14 494,00		
64111	Traitement		1 081 337,88		
64112	Nbi supp famif de trait & indem de résid		34 738,28		
64118	Autres indemnités.		201 131,96		
64131	Rémunérations		405 661,96		
64138	Primes et autres indemnités		21 663,00		
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.		273 701,40		
6453	Cotisations aux caisses de retraites		306 609,64		
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c		21 825,84		
6455	Cotisations pour assurance du personnel		33 200,00		
6473	Allocations de chômage		75 000,00		
6474	Versements aux œuvres sociales		10 750,00		
6488	Autres charges		7 000,00		
014	ATTENUATION DE PRODUITS (2)				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)		160 000,00	1 623 211,33	
65734	Communes et structures intercommunales		30 505,00	36 542,65	
65735	Autres groupements de collectivités et epi			226 000,00	
65738	Organismes publics divers			55 639,26	
6574	Subv. de fonct. aux pers. de droit privé		129 445,00	54 760,00	
65888	Autres		50,00	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)			5 900 377,70	3 555 415,24	61 500,00

(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 (C)		9 434,00	5 395,20	
673	Titres annulés (s/ exercices antérieurs)		159,00		
678	Autres charges exceptionnelles		9 275,00	5 395,20	
68	Dotations aux provisions (D)				
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A + B + C + D			5 909 811,70	3 560 810,44	61 500,00

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (F) (2)</i>		640 766,00		
6811	<i>Dotation amort. sur immobilisations</i>		640 766,00		
023	<i>Virement à la section d'investissement (G)</i>		8 300,00		
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE = F + G			649 066,00		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= Total des opérations réelles et ordres)		6 558 877,70	3 560 810,44	61 500,00
---	--	--------------	--------------	-----------

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

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

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

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

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

Art. (I)	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	685 400,00		
70388	Autres redevances et recettes	73 000,00		
70878	Par des tiers	612 400,00		
73	IMPOTS ET TAXES (sauf c/731 impôts locaux)			
731	IMPOTS LOCAUX			
7311	Contributions directes			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 744 135,28	3 165 031,16	61 500,00
74718	Etat	38 183,00	20 000,00	
7472	Régions		34 686,40	
7473	Départements		7 139,06	
7474	Communes et structures intercommunales	9 546,00	20 413,31	10 500,00
74772	Feder	1 320 797,28	1 238 676,65	1 000,00
7478	Autres organismes	1 812 551,00	1 844 115,74	50 000,00
74888	Autres (contributions)	1 563 058,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
013	ATTENUATION DE CHARGES			
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = 70+731+73+74+75+013		5 429 535,28	3 165 031,16	61 500,00

(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)	50 454,00		
7815	Reprises sur prov. risques & charges		50 454,00	
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A + B + C + D		5 479 989,28	3 165 031,16	61 500,00

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)		5 909 349,28	3 165 031,16	61 500,00
---	--	--------------	--------------	-----------

(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	Non ventilable et	0 Services généraux	1 Formation professionnelle et	2 Enseignement	3 Culture, sports et	4 Santé et action sociale	5 Aménagement du	6 Fonctions et	7 Equipement	8 Transports	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT														
DEPENSES														
	Dépenses non régionales		429 148,00	429 148,00										847 720,00
135	Sub. div. imputées au titre de		429 148,00	429 148,00										429 148,00
	Dépenses régionales			429 148,00										429 148,00
139	Sub. div. imputées au titre de			429 148,00										429 148,00
RECETTES														
101	Recettes d'investissement reporté			909 130,18						89 616,59				2 215 878,73
101	Vente de la section de fon		8 300,00	8 300,00										907 746,77
290	Amortissement des biens incorporels		378 418,00	378 418,00										1 158 836,00
291	Amortissement des biens corporels		42 348,00	42 348,00										124 696,00

IV - ANNEXES		IV					IV - ANNEXES					IV		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION							PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION							
(1)	Libellé	Dépenses imputées	Non ventilable et	0 Services généraux	1 Formation professionnelle et	2 Enseignement	3 Culture, sports et	4 Santé et action sociale	5 Aménagement du	6 Fonctions et	7 Equipement	8 Transports	9 Action économique	TOTAL
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT														
DEPENSES														
002	Résultat antérieur reporté		10 181 189,14											10 181 189,14
003	Virement à la section d'investissement		8 300,00											8 300,00
006	Adapt. non ventilable de matériel de bureau		50 386,45											50 386,45
041	Contrats de prestation de services		1 484 848,70											1 484 848,70
043	Locations		30 537,70											30 537,70
044	Charges locatives et de copropriété		0 782,48											0 782,48
045	Entretien et réparations		67 488,59											67 488,59
046	Primes d'assurance		29 669,00											29 669,00
047	Frais de déplacement		2 281 129,50											2 281 129,50
048	Frais		59 863,38											59 863,38
051	Personnel extérieur au service		182 509,64											182 509,64
052	Régime d'indemnités et honoraires		49 381,35											49 381,35
053	Indemnité pour démission relations public		61 971,70											61 971,70
055	Dépense de matériel		23 542,81											23 542,81
056	Frais postaux et frais de téléphone		60 100,00											60 100,00
057	Services bureautiques et postaux		12,85											12,85
058	Divers		411 216,18											411 216,18
059	Bénéf. taxes sur rémunération employé		71 579,30											71 579,30
063	Aut. impôts, taxes (autres que impôts)		12 120,00											12 120,00
064	Remboursement de personnel		1 743 020,00											1 743 020,00
065	Charges sociales (cotisations de prévoyance)		635 338,88											635 338,88
067	Autres charges sociales		85 730,00											85 730,00
068	Autres charges de personnel		7 000,00											7 000,00
069	Subventions		332 891,01											332 891,01
068	Charges diverses de la gestion économique		1 240 149,42											1 240 149,42
073	Frais spéciaux (examens antérieurs)		159,00											159,00
078	Autres charges exceptionnelles		14 470,50											14 470,50
081	Dotation amov. - charges d'investissement		440 769,00											440 769,00
RECETTES														
002	Résultat antérieur reporté													
703	Indemnités et recettes utiles, de dégrèvements													
708	Autres pénalités													
741	Participations													
756	Charges (impôts, amendements, autres impôts)													
771	Charges (impôts, amendements, autres impôts)													
781	Reprises sur amov. - charges d'investissement													

(1) Détailler les comptes à 6 ou 8 chiffres

IV - ANNEXES		IV	IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		0	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		0

		FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX					INVESTISSEMENT								
(1)	Libellé	Opérations non ventilables	Administration générale					3 Autres	Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL	
			20 Administration générale		21 Conseil régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement		24 Autres organismes	41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aides publiques au développement		45 Autres actions internationales
			201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens globaux											
DEPENSES															
002	Résultat antérieur reporté			1 589 199,19									1 589 199,19		
003	Virement à la section d'investissement			300 450,00									300 450,00		
004	Virement de la section de dot			3 300,00									3 300,00		
205	Concessions et dons amovibles brevets			32 876,40									32 876,40		
215	Concessions			32 876,40									32 876,40		
216	Autres immobilisations corporelles			32 876,40									32 876,40		
217	Acquisition d'équipement (2175)														
218	Aut. pour transfertes au subventionné														
RECETTES															
002	Résultat antérieur reporté			1 589 199,19									1 589 199,19		
003	Virement de la section de dot			3 300,00									3 300,00		
205	Concessions et dons amovibles brevets			32 876,40									32 876,40		
215	Concessions			32 876,40									32 876,40		

		FONCTIONNEMENT					FONCTIONNEMENT								
(1)	Libellé	Opérations non ventilables	Administration générale					3 Autres	Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL	
			20 Administration générale		21 Conseil régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement		24 Autres organismes	41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aides publiques au développement		45 Autres actions internationales
			201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens globaux											
DEPENSES															
002	Résultat antérieur reporté			1 352 878,15									1 352 878,15		
003	Virement à la section d'investissement			3 300,00									3 300,00		
004	Virement de la section de dot			24 264,63									24 264,63		
011	Contrats de prestations de services			255 340,81									255 340,81		
014	Charges locatives et de copropriété			2 747,00									2 747,00		
115	Expenses et impositions			14 154,41									14 154,41		
016	Primes d'assurance			29 650,00									29 650,00		
018	Dotations			28 191,02									28 191,02		
021	Personnel extérieur au service			59 582,50									59 582,50		
022	Régimes d'intérimaires et honoraires			49 381,10									49 381,10		
023	Publicité, publications, relations public			52 039,14									52 039,14		
025	Dépoussiérage et impositions			4 000,00									4 000,00		
026	Frais postaux et frais de télécoms			57 726,40									57 726,40		
027	Services bancaires et assimilés			12,65									12,65		
028	Dotations			338 891,10									338 891,10		
029	Impr. broch. sur l'équipement			107 970,00									107 970,00		
033	Aid. impôt. taxes (autres que l'impôt)			72 750,00									72 750,00		
041	Rémunérations du personnel			344 034,32									344 034,32		
043	Charges sociales sociales et prévoyances			141 434,11									141 434,11		
042	Aides sociales sociales			75 000,00									75 000,00		
043	Aides sociales de personnel														
051	Subventions			263 052,65									263 052,65		
058	Charges de services de la gestion courante			1 032 052,09									1 032 052,09		
058	Aides sociales européennes			14 670,50									14 670,50		
051	Dotations amov. - charges fonctionnement			640 789,00									640 789,00		
RECETTES															
002	Résultat antérieur reporté			14 811 456,22									14 811 456,22		
003	Virement à la section de dot			2 495 234,87									2 495 234,87		
004	Virements de la section de dot			2 495 234,87									2 495 234,87		
005	Autres produits			2 495 234,87									2 495 234,87		
006	Concessions, attributions, autres parts			2 495 234,87									2 495 234,87		
007	Quotient subventionné, virement au subventionné			2 495 234,87									2 495 234,87		
008	Quotient subventionné, virement au subventionné			2 495 234,87									2 495 234,87		

(1) Détailler les comptes à deux chiffres

(2) Détailler les comptes à deux chiffres

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

FONCTION 7 - ENVIRONNEMENT

FONCTION 7 - ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT									TOTAL
		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	
DEPENSES						3 020,46					3 020,46
Equipements régionaux						3 020,46					3 020,46
218	Autres immobilisations corporelles					3 020,46					3 020,46
Subvention d'équipement (e/204)											
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	FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT									TOTAL
		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	
DEPENSES						3 833 950,28		1 401 841,54		1 316 949,05	6 551 840,87
002	Résultat antérieur reporté					3 833 950,28		1 401 841,54		1 316 949,05	6 551 840,87
606	Achats non stockés de matières & fourn					504 760,31		472 642,96		375 474,88	1 352 878,15
611	Contrats de prestations de services					6 948,50		5 293,44		13 800,00	26 041,94
613	Locations					87 290,42		615 426,49		386 018,18	1 088 735,09
615	Entretien et réparations					24 337,20				6 000,00	30 337,20
617	Études et recherches					7 187,16				1 500,00	8 687,16
618	Divers					2 138 535,54		162 880,12		83 907,92	2 385 323,58
621	Personnel extérieur au service					1 910,00		6 590,00		16 547,28	25 047,28
623	Publicité, publications, relations publ					70 967,84					70 967,84
625	Déplacements et missions					5 395,35		3 950,21			9 346,06
626	Frais postaux & frais de télécom.					6 036,30		4 114,89		9 382,62	19 533,81
628	Divers					2 305,60					2 305,60
633	Impôts, taxes sur rémun (aut org)					5 657,07		4 742,93		955,00	11 355,00
641	Rémunérations du personnel					16 103,40		433,00		13 852,00	30 388,40
645	Charges sécurité sociale & prévoyance					623 800,26		14 292,40		276 018,00	914 110,26
648	Autres charges de personnel					163 028,00		4 275,00		107 330,00	274 633,00
657	Subventions					160,00				163,17	323,17
658	Charges diverses de la gestion courante					168 267,33		107 200,00		26 000,00	333 200,00
673	Titres annulés (s/ exercices antérieurs)					159,00					159,00
RECETTES						3 937 985,09		1 864 748,94		959 067,12	6 761 801,15
002	Résultat antérieur reporté					3 937 985,09		1 864 748,94		959 067,12	6 761 801,15
747	Participations					387 206,05		112 201,64			499 407,69
748	Compensations, attributions, autres part					3 303 945,04		1 723 175,30		884 995,12	5 912 115,46
781	Reprises sur amort., dépré & provisions					196 380,00		29 372,00		74 072,00	299 824,00
						50 454,00					50 454,00

(1) Détailler les comptes 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								
				655 759,26				655 759,26
611	Contrats de prestations de services			339 768,50				339 768,50
617	Études et recherches			1 800,00				1 800,00
618	Divers			4 565,00				4 565,00
623	Publicité, publications, relations publ			586,50				586,50
633	Impôts, taxes sur rému (aut org)			4 415,00				4 415,00
641	Rémunérations du personnel			124 188,00				124 188,00
645	Charges sécurité sociale & prévoyance			43 797,00				43 797,00
657	Subventions			136 639,26				136 639,26
RECETTES								
		48 126,21		876 025,91				924 152,12
002	Résultat antérieur reporté			182 219,14				182 219,14
747	Participations	48 126,21		447 366,77				495 492,98
748	Compensations, attributions, autres part			246 440,00				246 440,00

(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	Dotations amortissement subv reçu 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	3 632 780,37		4 062 140,37

(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	640 766,00			
2804113	Etat	425 000,00			
2804142	Communes et structures intercommunales	22 833,00			
280422	Personnes de droit privé	116 805,00			
28051	Dotations amortissement brevet logiciel	13 780,00			
281311	Bâtiments administratifs	675,00			
281578	Autre matériel technique	3 711,00			
28158	Autres installations matériel outillage	2 030,00			
281828	Autres matériels de transport	10 490,00			
281838	Autre matériel informatique	26 562,00			
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	16 530,00			
28188	Autres	2 350,00			
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	4 062 140,37
Ressources propres disponibles	VIII	
Solde	IX = VIII-IV (4)	-4 062 140,37

- (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 délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière Opérations d'aménagement	Budget annexe Exploitation des ouvrages	01/01/2007	13/12/2006 n°06-52		SPIC	oui (activité secondaire)
...	Budget annexe Infrastructures de protection contre les inondations	01/08/019	04/07/2018 n°18-36		SPA	non

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

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

Etablissement public Loire : Budget principal
Palerie régionale du Centre

Décision modificative n° 2

Présenté par le Président du Comité Syndical.
A Orléans , le 18 octobre 2019

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents ou
représentés
Nombre de suffrages exprimés
VOTE :

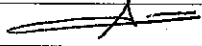
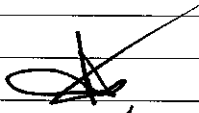
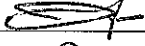
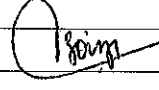
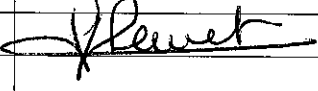
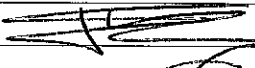
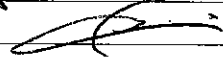
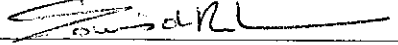
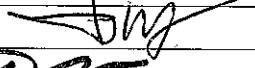

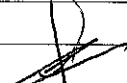
Contre :
Pour :
Abstentions :

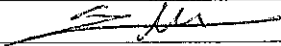
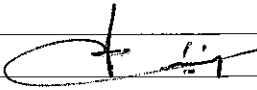
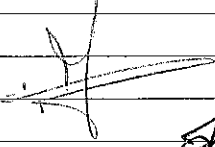
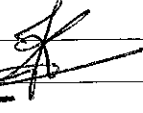
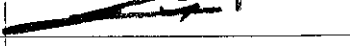


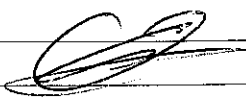
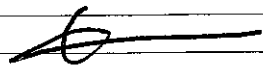
78
70
70
70

Date de convocation : 12 août 2019

Délibéré par le Comité Syndical réuni en session ordinaire
A Orléans , le 18 octobre 2019

Les membres du Comité Syndical

ANTON Stéphanie	
ASSEZAT Georges	
BAGOT Patrick	
BARLE Christian	
BELLEIL Jean-Pierre	
BERGEON Jean-Luc	
BERGER François	
BERGER Jean-Pierre	
BOIGARD Fabrice	
BOISNEAU Jean-Paul	
BORDAT Georges	
BOUJILAT Hicham	
BOUQUET Jocelyne	
BRINGER Jean Paul	
BROUILLE Andréa	
CHANAL Claude	
CHENUET Carole	
CHEVTCHENKO Jacques	
CHITO Christian	
COLAS Frédérique	
CONTOUR Michel	
COULON Philippe	
COUTURIER Christian	
DARDOUILLIER Sylvain	
DE REDON Louis	
DEMOIS Jean-Louis	
DESSERT Alain	
DEVAUX Isabelle	
DOURTHE Pierre	
DUMAS Christian	
DUMON François	
DUPONT Xavier	
DURAND Bruno	
FRECHET Daniel	

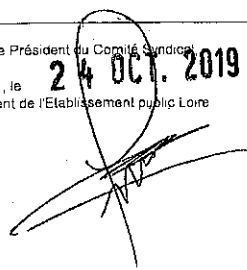
GAILLARD Thierry	
GALLIEN Cécile	
GERAULT Laurent	
GIEN Chantal	
GUEGNARD Jacques	
GUERIN Jean-Pierre	
HAMEON Françoise	
HERTELOUP Alain	
HERVOCHON Freddy	
HOURCABIE Guy	
JODAR Christiane	
JUHEL Jean-Charles	
KUCHUA Joseph	
LACROIX Jérémie	
LARDY Brigitte	
LAVILLE Didier	
LEBLANC Jean-Claude	
LHERITIER Catherine	
LIANCE Bruno	
LOPEZ Luc-Jean-Jacques	
MAILLOLS Aurélie	
MAIRAL Jean-Claude	
MALBO Gérard	
MAQUIN Gabriel	
MARTIN Louis-François	
MESEGUER Eric	
MORIN Jean-Claude	
PALPACUER Bernard	
POIDEVINEAU Jean_Luc	
POIRIER Nathalie	
PROVOST Eric	
RIGLET Jean-Luc	
RIVET Michelle	
RIVET Nadine	
ROCHE Bernadette	
ROUSSET Nathalie	
SABAROT Henri	
SARDOU Dominique	
SAUVADE Bernard	
TAITE Jean-Pierre	
VIALLE Marie-Thérèse	
VIGIER Jean-Pierre	
VIROULAUD Rémy.	
WEISS Maurice	

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

24 OCT. 2019

Certifié exécutoire par le Président du Comité Syndical

A Orléans, le 24 OCT. 2019
Le Président de l'Etablissement public Loire



RECU A LA PREFECTURE
DE LA REGION CENTRE LE

24 OCT. 2019

S.G.A.R.

N° 0554