ETABLISSEMENT PUBLIC Loire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

Budget principal

M 71

Décision modificative N° 3

Année 2019

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 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)	28,88%	
8	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3)	97,61%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	2,06%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) (3)		
	.....		

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

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

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	5 630 128,31	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 TOTAL		(I) 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 TOTAL		(II) 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 groupemts 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	7 139,06
7474	Communes et structures 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 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			618 629,93	1 646 812,77
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-566 000,00	-566 000,00	9 615 188,14	9 615 188,14
TOTAL DU BUDGET	**-566 000,00**	**-566 000,00**	**10 233 818,07**	**11 262 000,91**

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					189 269,93	429 360,00	997 746,77	649 066,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	-566 000,00		-566 000,00		8 966 122,14	649 066,00	9 185 828,14	429 360,00
TOTAL BUDGET	**-566 000,00**		**-566 000,00**		**9 155 392,07**	**1 078 426,00**	**10 183 574,91**	**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 liasion : 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	
		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	**189 269,93**	**TOTAL DES RECETTES REELLES**	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : ..... **(Dépenses réelles - Recettes réelles)**			**189 269,93**

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 Opératons patrimoniales*	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	**429 360,00**	***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE***	**649 066,00**
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE : ..... ***R021 + R040 -D040 (précédé du signe - si négatif)***			**219 706,00**

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	4 578 531,61	70	Produits des services, du domaine et	605 400,00
012	Charges de personnel et frais assim.	2 589 550,00		ventes diverses	
014	Atténuation de produits		731	Impôts locaux	
65	Autres charges de gestion courante	1 783 211,33	73	Impôts et taxes (hors 731)	
6586	Frais de fonct. des groupes d'élus		74	Dotations, subventions et particip.	7 484 666,44
			75	Autres produits de gestion courante	
			013	Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion des services		8 951 292,94	Total recettes de gestion des services		8 090 066,44
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		8 966 122,14	TOTAL DES RECETTES REELLES		8 140 520,44
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
D023 + D042 - R042 (précédé du signe - si négatif)					

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	9 615 188,14	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	8 569 880,44

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 615 188,14	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 615 188,14

(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		**618 629,93**			**618 629,93**	**618 629,93**	
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)	60 976,40			60 976,40	60 976,40	
204	Subventions d'équipement versée						
21	Immob. corporelles(hors opérations)	128 293,53			128 293,53	128 293,53	
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		**189 269,93**			**189 269,93**	**189 269,93**	
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		**10 181 188,14**			**-566 000,00**	**9 615 188,14**	**-566 000,00**
011	Charges à caractère général	4 994 531,61			-416 000,00	4 578 531,61	-416 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 739 550,00			-150 000,00	2 589 550,00	-150 000,00
014	Atténuation de produits						
65	Autres charges de gestion courante	1 783 211,33				1 783 211,33	
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus						
66	Charges financières						
67	Charges exceptionnelles	14 829,20				14 829,20	
68	Dotation aux provisions						
Sous-total des opérations réelles		**9 532 122,14**			**-566 000,00**	**8 966 122,14**	**-566 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	8 300,00				8 300,00	
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	640 766,00				640 766,00	
Sous total des opérations d'ordre		**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		**9 135 880,44**	**11 734 911,60**	**9 615 188,14**	**-136 640,00**
Sous-total des opérations réelles		**8 706 520,44**	**11 305 551,60**	**8 140 520,44**	**-566 000,00**
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	685 400,00	605 400,00	605 400,00	-80 000,00
73	Impôts et taxes (hors c/ 731)				
731	Impôts locaux				
74	Dotations, participations et subventions	7 970 666,44	10 649 697,60	7 484 666,44	-486 000,00
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'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		618 629,93	71 969,93		71 969,93	690 599,86		690 599,86
020 Dépenses imprévues								
Dépenses d'équipement (total)		189 269,93	71 969,93		71 969,93	261 239,86		261 239,86
- Non individualisées en opérations d'équipement - Individualisées en opérations d'équipement		189 269,93	71 969,93		71 969,93	261 239,86		261 239,86
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	649 066,00				1 646 812,77
Recettes d' équipements					
Opérations pour compte de tiers					
Recettes financières	649 066,00				649 066,00
- dont opérations réelles					
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections	640 766,00				640 766,00
- dont virement de la section de fonctionnement	8 300,00				8 300,00
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)	997 746,77				997 746,77

(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)	dont Restes à réaliser N-1	
	TOTAL		189 269,93	71 969,93	
20	Immobilisations incorporelles (3) (hors c/204)		60 976,40	7 176,40	
2051	Concession droit brevet logiciel		60 976,40	7 176,40	
21	Immobilisations corporelles (3)		128 293,53	64 793,53	
21311	Bâtiments administratifs		32 659,44	32 659,44	
21828	Autres matériels de transport		44 205,19	9 545,51	
21838	Autre matériel informatique		50 273,52	21 433,20	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 155,38	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 =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	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 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		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
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	dont 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)	Pour information: Dépenses gérées hors AE
	DEPENSES DE L'EXERCICE		10 181 188,14	3 560 810,44	-566 000,00	2 994 810,44	9 615 188,14		13 175 998,58
022	Dépenses imprévues								
011	Charges à caractère général		4 994 531,61	1 932 203,91	-416 000,00	1 516 203,91	4 578 531,61		6 510 735,52
012	Charges de personnel et frais assimilés		2 739 550,00		-150 000,00	-150 000,00	2 589 550,00		2 589 550,00
014	Atténuation de produits								
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586)		1 783 211,33	1 623 211,33		1 623 211,33	1 783 211,33		3 406 422,66
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus								
66	Charges financières								
67	Charges exceptionnelles		14 829,20	5 395,20		5 395,20	14 829,20		20 224,40
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)**		0,00				0,00		

	RECETTES DE L'EXERCICE	9 135 880,44	3 165 031,16	-566 000,00	3 644 338,86	12 780 219,30
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	685 400,00		-80 000,00	-80 000,00	605 400,00
731	Impôts locaux					
73	Autres impôts et taxes (hors 731)					
74	Dotations et participations	7 970 666,44	3 165 031,16	-486 000,00	2 679 031,16	7 484 666,44
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)		4 994 531,61	1 932 203,91	-416 000,00
60612	Énergie. électricité		9 104,21		
60622	Carburants		17 991,50		
60632	Fournitures de petit équipement		16 846,49		
6064	Fournitures administratives		6 725,14		
611	Contrats de prestations de services		1 691 226,70	594 499,05	-40 000,00
6132	Locations immobilières		30 278,50		
61358	Autres		259,20		
614	Charges locatives et de copropriété		12 426,48		
61521	Terrains		2 500,00		
615221	Entretien batiments publics		318,30	318,30	
615228	Entretien autres batiments		15 000,00		
61551	Matériel roulant		15 134,58		
6156	Maintenance		21 289,51	787,54	
6168	Primes assurances-autres		29 660,00		
617	Études et recherches		2 391 713,07	894 385,86	-376 000,00
6182	Documentation générale et technique		3 274,03		
6184	Frais de formation		25 429,00	670,00	
6185	Frais de colloques et séminaires		1 205,00		
6188	Autres frais divers		22 018,28		
6225	Indemnités au comptable & aux régisseurs		500,00		
6226	Honoraires		47 381,16	42 381,16	
6228	Divers		192,00		
6231	Annonces et insertions		44 244,14	3 300,00	
6234	Réceptions		15 006,96		
6236	Catalogues. imprimés et publication		8 076,00	2 388,00	
6251	Voyages. déplacements et missions		22 652,36		
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		411 216,15	393 474,00	
63512	Taxes foncières		72 750,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (2)		2 739 550,00		-150 000,00
6218	Autre personnel extérieur		195 650,64		
6331	Versement de transport		19 995,48		
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		7 018,80		
6336	Cotisations au cnfpt et cgfpt		29 771,12		
6338	Aut impôts. taxes & vers assims sur rému		14 494,00		
64111	Traitement		1 081 337,88		-70 000,00
64112	Nbi supp famil 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		-10 000,00
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		-70 000,00
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)		1 783 211,33	1 623 211,33	
65734	Communes et structures intercommunales		67 047,65	36 542,65	
65735	Autres groupemts de collectivités et epl		226 000,00	226 000,00	
65738	Organismes publics divers		55 639,26	55 639,26	
6574	Subv. de fonct. aux pers. de droit privé		184 205,00	54 760,00	
65888	Autres		1 250 319,42	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)			9 517 292,94	3 555 415,24	-566 000,00

(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 ©		14 829,20	5 395,20	
673	Titres annulés (s/ exercices antérieurs)		159,00		
678	Autres charges exceptionnelles		14 670,20	5 395,20	
68	Dotations aux provisions (D)				
	TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A + B + C + D		9 532 122,14	3 560 810,44	-566 000,00
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (F) (2)*		640 766,00		
6811	*Dotation amort. sur immobilisations*		*640 766,00*		
023	*Virement à la section d'investissement (G)*		8 300,00		
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE = F + G		649 066,00		
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= Total des opérations réelles et ordres)		10 181 188,14	3 560 810,44	-566 000,00

(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)	dont Restes à réaliser N-1	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	685 400,00		-80 000,00
70388	Autres redevances et recettes	73 000,00		
70878	Par des tiers	612 400,00		-80 000,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf c/731 impôts locaux)			
731	IMPOTS LOCAUX			
7311	Contributions directes			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 970 666,44	3 165 031,16	-486 000,00
74718	Etat	58 183,00	20 000,00	
7472	Régions	34 686,40	34 686,40	
7473	Départements	7 139,06	7 139,06	
7474	Communes et structures intercommunales	40 459,31	20 413,31	
74772	Feder	2 560 473,93	1 238 676,65	-233 000,00
7478	Autres organismes	3 706 666,74	1 844 115,74	-150 000,00
74888	Autres (contributions)	1 563 058,00		-103 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
013	ATTENUATION DE CHARGES			
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = 70+731+73+74+75+013		8 656 066,44	3 165 031,16	-566 000,00

(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)**	50 454,00		
7815	*Reprises sur prov. risques & charges*	*50 454,00*		
	TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A + B + C + D	8 706 520,44	3 165 031,16	-566 000,00
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)	9 135 880,44	3 165 031,16	**-566 000,00**

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

IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
IV

(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	429 360,00										858 720,00
Equipements régionaux			429 360,00											429 360,00
139	Sub. d'inv. transférées au cpte résultat			429 360,00										429 360,00
Equipements régionaux				429 360,00										429 360,00
139	Sub. d'inv. transférées au cpte résultat			429 360,00										429 360,00
Solde d'équipement (ex 204)														
RECETTES			649 086,00	1 868 196,18							88 616,59			2 605 878,77
001	Résultat d'investissement reporté			609 130,18							88 616,59			697 746,77
021	Virement de la section de fin		8 300,00	8 300,00										16 600,00
280	Amortissements des immo incorporelles		578 418,00	578 418,00										1 156 836,00
281	Amortissement des immo. corporelles		62 368,00	62 368,00										124 696,00
	FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT													
DEPENSES			13 175 998,58											13 175 998,58
002	Résultat antérieur reporté													
023	Virement à la section d'investissement		8 300,00											8 300,00
606	Achats non stockés de matières & fourn		50 667,34											50 667,34
611	Contrats de prestations de services		2 250 076,75											2 250 076,75
612	Locations		30 537,70											30 537,70
614	Charges locatives et de copropriété		12 426,48											12 426,48
615	Entretien et réparations		55 348,23											55 348,23
616	Primes d'assurance		39 660,00											39 660,00
617	Etudes et recherches		2 905 386,43											2 905 386,43
618	Divers		53 035,31											53 035,31
621	Personnel extérieur au service		195 650,64											195 650,64
622	Rému d'intermédiaires & honoraires		90 454,22											90 454,22
623	Publicité, publications, relations publ		73 915,10											73 915,10
625	Déplacements et missions		22 654,86											22 654,86
626	Frais postaux & frais de télecom		60 100,00											60 100,00
627	Services bancaires et assimilés		12,85											12,85
628	Divers		804 690,15											804 690,15
635	Impôts, taxes sur rému (ass org)		71 279,40											71 279,40
635	Autr impôts, taxes (adm des impôts)		72 750,00											72 750,00
641	Rémunérations du personnel		1 674 533,08											1 674 533,08
645	Charges sociales sociales & prévoyance		625 336,88											625 336,88
647	Autres charges sociales		15 750,00											15 750,00
648	Autres charges de personnel		7 000,00											7 000,00
657	Subventions		905 833,82											905 833,82
658	Charges diverses de la gestion courante		2 500 588,84											2 500 588,84
673	Titres annulés (s/ exercices antérieurs		150,00											150,00
678	Autres charges exceptionnelles		20 065,40											20 065,40
681	Dotation amort. - charges fonctionnement		640 766,00											640 766,00
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													
781	Reprises sur amort., dépréc & provisions													

(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	2 Administration générale 20 Administration générale 201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	21 Conseil régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'emploi	28 Autres organismes	3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes et internationales 41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	TOTAL
	DEPENSES														
	Equipements régionaux			318 219,40											318 219,40
266	Concessions & droits similaires, brevets			48 152,80											48 152,80
243	Constructions			65 315,88											65 315,88
218	Autres immobilisations corporelles			124 747,72											124 747,72
	Subvention d'équipement (b/704)														
138	Sub. dev. transférées au compte résultat														
	RECETTES			1 558 196,18											1 558 196,18
001	Résultat d'investissement reporté			909 130,18											909 130,18
021	Virement de la section de fct.			6 300,00											6 300,00
280	Amortissements des immo incorporelles			570 415,00											570 415,00
281	Amortissement des immo. corporelles			62 348,00											62 348,00

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	Opérations non ventilables	2 Administration générale 20 Administration générale 201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	21 Conseil régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'emploi	28 Autres organismes	3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes et internationales 41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Action relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	TOTAL
	DEPENSES			4 088 196,55											4 088 196,55
002	Résultat d'exploit reporté			-1 352 878,15											-1 352 878,15
023	Virement à la section d'investissement			6 300,00											6 300,00
606	Achats non stockés de matières & fourn			24 984,03											24 984,03
611	Contrats de prestations de services			323 037,78											323 037,78
614	Charges locatives et de copropriété			12 426,48											12 426,48
615	Entretien et réparations			46 156,94											46 156,94
616	Primes d'assurance			29 660,00											29 660,00
618	Divers			22 969,02											22 969,02
621	Personnel extérieur au service			99 982,80											99 982,80
622	Rému d'intermédiaires & honoraires			90 454,32											90 454,32
623	Publicité, publications, relations publ			62 680,14											62 680,14
625	Déplacements et missions			4 000,00											4 000,00
626	Frais poste et frais de télécom.			57 704,49											57 704,49
627	Services bancaires et assimilés			12,85											12,85
628	Divers			783 335,15											783 335,15
633	Impôts, taxes sur rému (autorg)			10 976,00											10 976,00
635	Aut impôts, taxes (ds impôts)			72 750,00											72 750,00
641	Rémunérations du personnel			294 634,32											294 634,32
645	Charges sécurité sociale & prévoyance			131 434,11											131 434,11
647	Autres charges sociales			5 000,00											5 000,00
648	Autres charges de personnel														
657	Subventions			506 155,30											506 155,30
658	Charges diverses de la gestion courante			2 164 664,18											2 164 664,18
678	Autres charges exceptionnelles			20 055,40											20 055,40
681	Dotation amort. - charges fonctionnement			640 768,00											640 768,00
	RECETTES			14 071 469,22											14 071 469,22
002	Résultat antérieur reporté			2 345 234,87											2 345 234,87
703	Redevances & recettes utilis. du domaine			2 345 234,87											2 345 234,87
706	Autres produits			2 345 234,87											2 345 234,87
748	Compensations, attributions, autres subv.			2 345 234,87											2 345 234,87
777	Quote-part subv. d'inv. virée au résultat			2 345 234,87											2 345 234,87

(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					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 (c/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	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					4 477 278,92		1 597 920,44		1 584 781,43	7 659 980,79
002	Résultat antérieur reporté					504 760,31		472 642,96		375 474,88	1 352 878,15
606	Achats non stockés de matières & fourn					8 379,80		3 652,91		13 850,00	25 682,71
611	Contrats de prestations de services					137 766,10		652 915,36		661 538,93	1 452 220,39
613	Locations					24 537,70				6 000,00	30 537,70
615	Entretien et réparations					7 651,39				1 500,00	9 151,39
617	Études et recherches					2 558 531,08		269 760,24		75 295,11	2 903 586,43
618	Divers					2 050,00		6 450,00		16 024,29	24 524,29
621	Personnel extérieur au service					70 967,84					70 967,84
623	Publicité, publications, relations publ					5 969,35		3 376,71		1 100,00	10 446,06
625	Déplacements et missions					7 834,94		2 261,25		8 558,67	18 654,86
626	Frais postaux & frais de télécom.					2 305,60					2 305,60
628	Divers					6 938,99		3 461,01		955,00	11 355,00
633	Impôts, taxes sur rému (aut org)					16 103,40		433,00		13 852,00	30 388,40
641	Rémunérations du personnel					623 800,76		14 292,00		276 018,00	914 110,76
645	Charges sécurité sociale & prévoyance					163 028,00		4 275,00		107 330,00	274 633,00
648	Autres charges de personnel					160,00				284,55	444,55
657	Subventions							164 400,00		27 000,00	191 400,00
658	Charges diverses de la gestion courante					336 534,66					336 534,66
673	Titres annulés (s/ exercices antérieurs)					159,00					159,00
	RECETTES					4 737 568,13		2 896 696,24		1 415 551,55	9 049 815,92
002	Résultat antérieur reporté					387 206,05		112 201,64			499 407,69
747	Participations					4 136 528,08		2 755 122,60		1 341 479,55	8 233 130,23
748	Compensations, attributions, autres part					163 380,00		29 372,00		74 072,00	266 824,00
781	Reprises sur amort., déprée & provisions					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				**862 643,02**				**862 643,02**
611	Contrats de prestations de services			474 818,60				474 818,60
617	Études et recherches			1 800,00				1 800,00
618	Divers			4 565,00				4 565,00
623	Publicité, publications, relations publ			780,90				780,90
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			208 278,52				208 278,52
RECETTES		**96 252,42**		**1 288 916,09**				**1 385 168,51**
002	Résultat antérieur reporté			182 219,14				182 219,14
747	Participations	96 252,42		860 256,95				956 509,37
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	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	3 632 780,37		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	*Dotation amortissement brevet logiciel*	13 780,00		
281311	*Bâtiments administratifs*	675,00		
281578	*Autre matériel technique*	3 711,00		
28158	*Autres installations materiel 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

Etablissement public Loire : Budget principal Paierie régionale du Centre	Décision modificative n° 3 - 2019	

Présenté par le Président du Comité Syndical.
A Orléans , le 11 décembre 2019

Nombre de membres en exercice	78
Nombre de membres présents ou représentés	40
Nombre de suffrages exprimés	40
VOTE : Contre :	
Pour :	40
Abstentions :	
Date de convocation : 4 NOV. 2019	

Délibéré par le Comité Syndical réuni en session ordinaire
A Orléans , le 11 décembre 2019

Les membres du Comité Syndical

TITULAIRES	SUPPLEANTS	
ANTON Stéphanie	LAGARDE François	
ASSEZAT Georges	BONJEAN Gérard	
BAGOT Patrick	GUILLOU Michelle	
BARLE Christian	RICHARD Denis	
BELLEIL Jean-Pierre	GUILLET Muriel	
BERGEON Jean-Luc	EYSSERIC Catherine	
BERGER François	CHAPUIS Joseph	
BERGER Jean-Pierre	MANET Gérard	
BOIGARD Fabrice	CHEVILLARD Cécile	
BOISNEAU Jean-Paul	CHAVASSIEUX Jean-Pierre	
BORDAT Georges	GENET Fabien	
BOUJLILAT Hicham	CHARLIER Franck	
BOUQUET Jocelyne	BARRAUD Bertrand	
BRINGER Jean_Paul	GUIEAU Willy	
BROUILLE Andréa	ALMOSTER-RODRIGUEZ Anne-Marie	
CHANAL Claude	BARBE Pierre	
CHENUET Carole	DURIX Arnaud	
CHEVTCHENKO Jacques	DARNET-MALAQUIN Barbara	
CHITO Christian	LAURENT Jean	
COLAS Frédérique	REY-GAUCHER Marie-Thérèse	
CONTOUR Michel.	BOUJOT Jérôme.	
COULON Philippe	SCHAAL Philippe	
COUTURIER Christian	QUERAUD Didier	
DARDOUILLIER Sylvain	GALICHET Eric	
DE REDON Louis	GEORGE Yves	
DEMOIS Jean-Louis	BIENVENU Roselyne	
DESSERT Alain		
DEVAUX Isabelle	TUBIANA Sophie	
DOURTHE Pierre	PERRIN Daniel	
DUMAS Christian	CROTTE Joël	
DUMON François	PIETU Paul	
DUPONT Xavier	MELO Isabelle	
DURAND Bruno	VIGNAL Valérie	
FRECHET Daniel	PERRON Philippe	
GAILLARD Thierry	LOZACH Jean-Jacques	

GALLIEN Cécile	NOEL-BARON Franck	
GERAULT Laurent	PERRION Maurice	
GIEN Chantal	LOTTE Dominique	
GUEGNARD Jacques	SCHMITTER Marc	
GUERIN Jean-Pierre	LEGOUTIERE Pierre-Antoine	
HERTELOUP Alain	MOREL Philippe	
HERVOCHON Freddy	GRELAUD Carole	
HOURCABIE Guy	VERIN Anne	
JODAR Christiane	BROSSE Chantal	
JUHEL Jean-Charles	PITON Gilles	
KUCHUA Joseph	VOITELIER Evelyne	
LACROIX Jérémie	VIALLE-DUTEL Pascale	
LARDY Brigitte	TUYERAS Sylvie	
LAVILLE Didier	GARDES Roger	
LEBEAU Bernard	TARARBIT Malika	
LEBLANC Jean-Claude	CAMPOS Ludovine	
LHERITIER Catherine	MILLET Marie-Hélène	
LIANCE Bruno	GAMBADE François	
MAILLOLS Aurélie	FRONTANAU Nelly	
MAIRAL Jean-Claude	BOUGEROL Jean-Paul	
MALBO Gérard	LABADIE Nadia	
MAQUIN Gabriel	COULON Bernard	
MARTIN Louis-François	GRAFEUILLE Guy	
MESEGUER Eric	TINAT Pascal	
MORIN Jean-Claude	DE BENGY-PUY-VALLEE Ghislaine	
PALPACUER Bernard	BEAUD Laurence	
POIDEVINEAU Jean_Luc	GUGLIELMI Brigitte	
POIRIER Nathalie	TOURON Eric	
PROVOST Eric	THOMERE Pierre	
RIGLET Jean-Luc	SOLER Thierry	
RIVET Nadine	BOST Jean-Marie	
RIVET Michelle	GRAND Jean-Philippe	
ROCHE Bernadette	BOURJAT Laetitia	
ROUSSET Nathalie	TONSON Daniel	
SABAROT Henri	VINCENT François	
SARDOU Dominique	LEMOINE Dominique	
SAUVADE Bernard	COUPAT Jean-Luc	
TAITE Jean-Pierre	BENOIT Charlotte	
VIALLE Marie-Téhrèse	MARTIN Armelle	
VIGIER Jean-Pierre	MANDON Emmanuel	
VIROULAUD Rémy	ROBERT-KERBRAT Marie-Anne	
WEISS Maurice	MALFOY Christiane	

Compte tenu de la réception en Préfecture ,le 13 DEC. 2019
et de la publication, le

13 DEC. 2019

REÇU A LA PREFECTURE
DE LA REGION CENTRE LE
13 DEC. 2019
S.G.A.R.
№ 0684

Certifié exécutoire par le Président du Comité Syndical,
13 DEC. 2019
A Orléans , le
Le Président de l'Etablissement public Loire