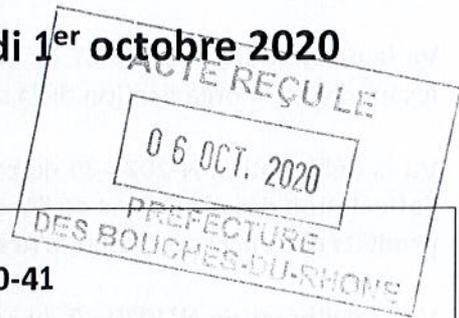


Jeudi 1<sup>er</sup> octobre 2020



**DÉLIBÉRATION N°2020-41**

## **BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2020**

Le jeudi 1<sup>er</sup> octobre 2020 à 11h00, les membres du Conseil d'Administration d'Arsud, régulièrement convoqués, se sont réunis en visioconférence, M. Michel BISSIÈRE, Président d'Arsud, étant présent dans les locaux de Bouc-Bel-Air.

**ÉTAIENT PRÉSENTS** M. Robert BÉNÉVENTI - M. Michel BISSIÈRE - Mme Christiane BOURBONNAUD - Mme Laurence CABROL - Mme Josy CHAMBON - M. Pierre DUSSOL - Mme Aurélie FERRIER – M. Richard GALY - M. Michel KELEMENIS – Mme Jehanne MARROU - Mme Elodie PRESLES - Mme Agnès RAMPAL – M. Jean-Pierre RICHARD - Mme Maylis ROQUES représentait le DRAC PACA – M. Philippe VARDON - Mme Brigitte VIRZI-GONZALEZ

**ÉTAIENT REPRÉSENTÉS** M. Christian ESTROSI *par M. Michel BISSIÈRE*  
M. Geoffrey DAVID *par M. Philippe VARDON*

**ÉTAIENT ABSENTS** M. Julien AUBERT - Mme Marion COUTRIS - Mme Chantal EYMEOUD

**Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,**

**Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique,**

**Vu la délibération n°19-586 du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur du 16 octobre 2019 portant modification des statuts de la Régie culturelle régionale et intégration de l'Arcade,**

**Vu la délibération n°2019-34 du Conseil d'Administration du 16 décembre 2019 portant sur la convention de transfert entre l'Arcade et la Régie culturelle,**

**Vu la délibération n°2020-06 du Conseil d'Administration du 20 février 2020 adoptant le changement de dénomination sociale,**

**Vu la délibération n°2020-23 du Conseil d'Administration de la Régie culturelle régionale du 5 juin 2020 adoptant le Budget Primitif 2020,**

**Vu l'autorisation spéciale n°1 de virement de crédits de chapitre à chapitre en date du 10 juillet 2020,**

**Vu la délibération N°2020-37 du conseil d'administration du 1er octobre 2020 portant sur les modalités d'organisation de la séance en visio-conférence et les modalités de vote,**

**Vu la délibération N°2020-39 du conseil d'administration du 1er octobre 2020 portant sur l'affectation des provisions de l'Arcade, la reprise des charges à payer et de l'étalement des produits dans la comptabilité d'Arsud,**

**Vu la délibération N°2020-40 du conseil d'administration du 1er octobre 2020 portant sur l'affectation du résultat d'Arsud consolidé,**

**Considérant :**

- Les résultats présentés précédemment dont notamment :

**Concernant Arsud :**

Report à nouveau Investissement :	001	376 854,39 €
Report à nouveau Fonctionnement :	002	110 055,65 €

**Concernant l'Arcade :**

Report à nouveau Investissement :	001	182 590,50 €
Report à nouveau Fonctionnement :	002	763 155,03 €

**Soit consolidé**

Report à nouveau Investissement :	001	559 444,89 €
Report à nouveau Fonctionnement :	002	873 210,68 €

- La demande de subvention fait auprès du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur pour un montant de 110.000 € pour faire face aux dépenses liées au plan de reprise du secteur culturel à la suite de la crise du coronavirus,

- Que la subvention de 400.000 € prévue dans le BP n'a pas été votée par la DRAC cette année, la présence financière de l'État au sein d'ARSUD étant réputée du fait de l'absorption de la comptabilité, et notamment du résultat d'ARCADE,

- La réévaluation des produits liés aux remboursements des arrêts-maladie du personnel d'Arsud,

- Les partenariats obtenus auprès de la SACEM pour les opérations « Scènes de Bistrots » et l'organisation de résidences dans le cadre des plateaux solidaires,

- La reprise des provisions et d'étalement des produits pour un total de 192 778,50 €,

**Le Président propose au Conseil d'Administration :**

D'adopter le budget supplémentaire tel qu'il est proposé en annexe.

**TOTAL DU BUDGET**  
(montants exprimés en euros)

	PRIMITIF		BS + reste à réaliser		TOTAL	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	3 111 796,00	3 111 796,00	1 030 534,89	1 030 534,89	4 142 330,89	4 142 330,89
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	4 986 663,00	4 986 663,00	808 103,09	808 103,09	5 794 766,09	5 794 766,09
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	8 098 459,00	8 098 459,00	1 838 637,98	1 838 637,98	9 937 096,98	9 937 096,98

**VENTILATION DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**  
(montants exprimés en euros)

	TOTAL DES DEPENSES					
	PRIMITIF + DM1		BS + Reste à réaliser		TOTAL	
	REELLES (1)	ORDRE	REELLES (1)	ORDRE	REELLES (1)	ORDRE
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	2 888 196,00	223 600,00	1 030 534,89	0,00	3 918 730,89	223 600,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	4 579 130,00	407 533,00	775 691,09	32 412,00	5 354 821,09	439 945,00
<b>BUDGET</b>	7 467 326,00	631 133,00	1 806 225,98	32 412,00	9 273 551,98	663 545,00

	TOTAL DES RECETTES					
	PRIMITIF + DM1		BS + Reste à réaliser		TOTAL	
	REELLES (1)	ORDRE	REELLES (1)	ORDRE	REELLES (1)	ORDRE
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	2 704 263,00	407 533,00	998 122,89	32 412,00	3 702 385,89	439 945,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	4 763 063,00	223 600,00	808 103,09	0,00	5 571 166,09	223 600,00
<b>BUDGET</b>	7 467 326,00	631 133,00	1 806 225,98	32 412,00	9 273 551,98	663 545,00

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

Après en avoir délibéré, adopté à l'unanimité.

Fait à Bouc-Bel-Air, le 1<sup>er</sup> octobre 2020



**Le Président du Conseil d'Administration**  
**Monsieur Michel BISSIÈRE**



REPUBLIQUE FRANCAISE

ARSUD

POSTE COMPTABLE : PAIERIE REGIONALE

M71

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

voté par nature

1) Lorsque le budget PRIMITIF de l'exercice est voté avec la reprise des résultats de l'exercice antérieur, la présentation du budget est celui du budget supplémentaire. Dans ce cas, la colonne « Budget cumulé de l'exercice (BP +DM) » devient « Pour mémoire budget précédent » et la colonne « total I+IV » est supprimée

ANNEE 2020





## SOMMAIRE

pages	<b><u>I - Informations générales</u></b>
4	1. Informations statistiques et fiscales I bis – Présentation consolidée par programme des AP et des AE
	<b><u>I bis - Présentation consolidée par programme des AP et des AE votées</u></b>
	<b><u>II - Présentation générale du budget</u></b>
7	Vue d'ensemble du budget
	1. Equilibre financier du budget
8	A - Section d'investissement
9	B - Section de fonctionnement
	2. Balance générale du budget
10	Dépenses
11	Recettes
12	<b><u>III - Vote du budget</u></b>
	A - Section d'investissement
13	Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
14	A 1 - Equipements régionaux
	A 2 - Dépenses relatives aux subventions d'équipement à verser
15	A 3 - Recettes d'équipement - Financement des équipements régionaux et non régionaux
16	A 4 - Opérations pour le compte de tiers
	A 5 - Section d'investissement - Opérations financières
17	Détail par articles - Dépenses
18	Détail par articles - Recettes
19	A 6 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
	B - Section de fonctionnement
20	Vue d'ensemble
21/22/23	B 1 - Dépenses
24/25	B 2 - Recettes

		<b><u>joint</u></b>	<b><u>sans objet</u></b>
26 & 27	<b><u>IV - Annexes</u></b>		
	Présentation croisée par fonction - Vue d'ensemble générale	x	
	Présentation croisée par fonction - Fonctions 0 à 9		x
	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		x
	Eléments du bilan – Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie	x	
	Eléments du bilan – Etat de la dette – Répartition par nature de dette	x	
28 à 33	Eléments du bilan – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	x	
	Eléments du bilan – Etat de la dette – Détail des opérations de couverture	x	
	Eléments du bilan – Etat de la dette – Emprunts renégociés au cours de l'année N	x	
	Eléments du bilan – Etat de la dette – Remboursement anticipé d'emprunt avec refinancement	x	
	Eléments du bilan – Etat de la dette – Répartition de l'encours (typologie)	x	
	Eléments du bilan – Prêts - Etat des provisions – Etat de répartition des charges – Etat des méthodes utilisées		x
	Etat des immobilisations - Etat des acquisitions et cessions immobilières		<b>x</b>
	Etat des participations et créances rattachées et des immobilisations financières - prêts		x
	Etat des provisions constituées et des charges transférées		x
	Etat des emprunts garantis et des contrats de crédit-bail		x
	Etat des recettes grevées d'affectation spéciale		x
	Etat des autres engagements donnés et des engagements reçus		x
	Détail des opérations d'ordre de section à section - Etat des méthodes utilisés		x
	Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers		x
	Services ferroviaires régionaux de voyageurs		x
34	Etat du personnel	x	
	Liste des syndicats mixtes auxquels appartient la région - Etat des concours aux associations		x
35	Arrêté - Signature	x	



<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>1</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>2</b>

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b>			
	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION ou RESULTAT REPORTE</b>	<b>RESULTAT ou SOLDE (A)(3)</b>
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>4 280 506,55</b>	<b>3 814 343,26</b>	<b>953 073,33</b>	<b>486 910,04</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>	449 083,35	377 313,37	448 624,37	376 854,39
<b>FONCTIONNEMENT</b>	3 831 423,20	3 437 029,89	504 448,96	110 055,65

(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 - DEPENSES

<b>CHAP /ART(4)</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL (I)</b>		<b>822 539,66</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	246 114,25
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	543 618,40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	32 807,01
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
458100	op rep ens sup	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL (II)</b>		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil général

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>1</b>
<b>2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>2</b>

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE (A)+(B)	
DEPENSES	RECETTES	SOLDE (B)	EXCEDENT	DEFICIT
822 539,66	438 678,00	-383 861,66	486 910,04	
822 539,66	438 678,00	-383 861,66		7 007,27
			110 055,65	

**RESTES A REALISER - RECETTES**

CHAP /ART (4)	LIBELLE	TITRES RESTANT A EMETTRE
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL (III)</b>		<b>438 678,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	438 678,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
19	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
28	AMORTISSEMENT	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL (IV)</b>		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	

**TOTAL DU BUDGET**

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	4 142 330,89	4 142 330,89
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	5 794 766,09	5 794 766,09
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	9 937 096,98	9 937 096,98

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>TOTAL DES RECETTES</b>	
	<b>REELLES (1)</b>	<b>ORDRE</b>	<b>REELLES (1)</b>	<b>ORDRE</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	3 918 730,89	223 600,00	3 702 385,89	439 945,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	5 354 821,09	439 945,00	5 571 166,09	223 600,00
<b>BUDGET</b>	9 273 551,98	663 545,00	9 273 551,98	663 545,00

-0,00

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET</b>	<b>1A</b>

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses d'équipement (c/20,21,23) (y compris les opérations)	3 918 730,89	Fonds propres d'origine externe (c/10)	
204 Subventions d'équipement à verser		274 Remboursement de prêts	
Dépenses financières (c/16,26,27)		Subventions d'équipement reçues (c/13)	3 142 941,00
45 Opérations pour le compte de tiers		Emprunts et dettes assimilées (c/16) 20,21 et 23 immob. incorp.corp.ou en cours	
Autres...		45 Opérations pour le compte de tiers (participations du tiers)	
Autres...		Autres...	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>3 918 730,89</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>3 142 941,00</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT:</b> <b>(Dépenses réelles - Recettes réelles)</b>			<b>775 789,89</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>			
		021 Virement de la section de fonctionnement	
040 Opé.d'ordre de transferts entre sections	223 600,00	040 Opé.d'ordre de transferts entre sections	439 945,00
041 Opérations patrimoniales		041 Opérations patrimoniales	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>223 600,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>439 945,00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:</b> <b>R021+R040-D040(précédé du signe - si négatif)</b>			<b>216 345,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 142 330,89</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 582 886,00</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION REPORTE</b>			
<b>D 001</b>		<b>R 001</b>	<b>559 444,89</b>
<b>AFFECTATION</b>			
<b>c/1068</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 142 330,89</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 142 330,89</b>

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

(2) DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET</b>	<b>1B</b>

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Gestion des services		Gestion des services	
011 Charges à caractère général	1 776 082,75	70 Prod.serv.,du dom.et ventes diverses	188 897,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	3 501 161,60	731 Contributions directes	
014 Atténuation de produits		73 Autres impôts et taxes(hors 731)	
65 Autres charges de gestion courante	44 140,62	74 Dotations,subventions et participations	4 221 400,00
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus		75 Autres produits de gestion courante	
		013 Atténuation de charges	94 266,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>5 321 384,97</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>4 504 563,00</b>
<b>66 Charges financières</b>		<b>76 Produits financiers</b>	
<b>67 Charges exceptionnelles</b>	<b>33 436,12</b>	<b>77 Produits exceptionnels</b>	<b>142 144,51</b>
<b>68 Dotations aux provisions</b>		<b>78 Reprises sur dotations aux provisions</b>	<b>51 247,90</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>5 354 821,09</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>4 697 955,41</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES :</b>			<b>-656 865,68</b>
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement complémentaire			
042 Opé.d'ordre de transferts entre sections	439 945,00	042 Opé.d'ordre de transferts entre sections	223 600,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>439 945,00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>223 600,00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE :</b>			<b>216 345,00</b>
<b>D023+D042-R042 (précédé du signe - si négatif)</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 794 766,09</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 921 555,41</b>
RESULTAT REPORTE			
<b>D 002</b>		<b>R 002</b>	<b>873 210,68</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 794 766,09</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 794 766,09</b>

(1) DF 042 = RI 040; RF 042 = DI 040

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>2) BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>2</b>

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

Chap.	INVESTISSEMENT	Budget Précédent BP+BS+DM	Propositions du président sur les crédits de l'exercice (1)	Total des crédits votés de l'exercice	Pour info. total des crédits votés propres au BS ou DM (2)
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		3 111 796,00	4 142 330,89	4 142 330,89	1 030 534,89
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations et c/204)	171 263,00	447 377,25	447 377,25	276 114,25
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	281 133,00	937 963,14	937 963,14	656 830,14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 435 800,00	2 533 390,50	2 533 390,50	97 590,50
	CHAPITRES OPERATIONS D'EQUIPEMENT (TOTAL)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
<b>Sous total des opérations réelles</b>		2 888 196,00	3 918 730,89	3 918 730,89	1 030 534,89
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	223 600,00	223 600,00	223 600,00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
<b>Sous total des opérations d'ordre</b>		223 600,00	223 600,00	223 600,00	
<b>001 Solde d'exécution reporté</b>					
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		4 986 663,00	5 794 766,09	5 794 766,09	808 103,09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 101 648,79	1 776 082,75	1 776 082,75	674 433,96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 441 290,00	3 501 161,60	3 501 161,60	59 871,60
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 250,00	44 140,62	44 140,62	15 890,62
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 941,21	33 436,12	33 436,12	25 494,91
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>Sous total des opérations réelles</b>		4 579 130,00	5 354 821,09	5 354 821,09	775 691,09
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	407 533,00	439 945,00	439 945,00	32 412,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
<b>Sous total des opérations d'ordre</b>		407 533,00	439 945,00	439 945,00	32 412,00
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>					

(1) Il s'agit des AP/AE et de 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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>2) BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>2</b>

**RECETTES (cumulées de l'exercice +reste à réaliser)**

Chap.	INVESTISSEMENT	Budget Précédent BP+BS+DM	Propositions du du président (1)	Total des crédits votés de l'exercice	Pour info. total des crédits votés propres au BS ou DM (2)
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		3 111 796,00	4 142 330,89	4 142 330,89	471 090,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 704 263,00	3 142 941,00	3 142 941,00	438 678,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors c/204)				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
<b>Sous total des opérations réelles</b>		2 704 263,00	3 142 941,00	3 142 941,00	438 678,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	407 533,00	439 945,00	439 945,00	32 412,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
<b>Sous total des opérations d'ordre</b>		407 533,00	439 945,00	439 945,00	32 412,00
<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé</b>					
<b>001 Solde d'exécution reporté</b>			559 444,89	<b>559 444,89</b>	
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		4 986 663,00	4 921 555,41	5 794 766,09	808 103,09
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	193 613,00	188 897,00	188 897,00	-4 716,00
731	IMPOSITIONS DIRECTES				
73	IMPOTS ET TAXES (hors c/731)				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 490 400,00	4 221 400,00	4 221 400,00	-269 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		142 144,51	142 144,51	142 144,51
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		51 247,90	51 247,90	51 247,90
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	79 050,00	94 266,00	94 266,00	15 216,00
<b>Sous total des opérations réelles</b>		4 763 063,00	4 697 955,41	4 697 955,41	-65 107,59
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	223 600,00	223 600,00	223 600,00	
<b>Sous total des opérations d'ordre</b>		223 600,00	223 600,00	223 600,00	
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>				<b>873 210,68</b>	<b>873 210,68</b>

(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

**Pour mémoire**

I - Le Conseil d'Administration a voté le présent budget :

- au niveau du Chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du Chapitre pour la section d'investissement ;
- avec les opérations listées en page 13 ;
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres.(2)

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

NEANT.....

II - Le conseil régional a autorisé le président à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) :

7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections (Délibération 05-1 du 21/01/2005).....

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

(2) Rayer la mention inutile

(3) La limite maximale est de 7,5% des dépenses réelles de la section

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**DEPENSES**

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Vote du Conseil d'administration (2) III	Total des crédits propres au BS ou DM (après vote) IV=II+III	TOTAL I+IV
<b>TOTAL</b>	<b>3 111 796,00</b>	<b>789 732,65</b>	<b>240 802,24</b>	<b>1 030 534,89</b>	<b>4 142 330,89</b>
<b>Dépenses imprévues</b>					
<b>Dépenses d'équipements (total)</b>	<b>2 888 196,00</b>	<b>789 732,65</b>	<b>240 802,24</b>	<b>1 030 534,89</b>	<b>3 918 730,89</b>
-Non individualisées en opérations d'équipement	2 888 196,00	789 732,65	240 802,24	1 030 534,89	3 918 730,89
-Individualisées en opérations d'équipement					
<b>Subventions d'équipement à verser (c /204)</b>					
<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
<b>Dépenses financières</b>	<b>223 600,00</b>				<b>223 600,00</b>
- dont opérations réelles					
- dont opérations d'ordre de transferts entre section	223 600,00				223 600,00
<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>					
<b>001 Solde d'exécution reporté (3)</b>					

**RECETTES**

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Vote du conseil d'administration (2) III	Total des crédits propres au BS ou DM (après vote) IV=II+III	TOTAL I+IV
<b>TOTAL</b>	<b>3 111 796,00</b>	<b>438 678,00</b>	<b>591 856,89</b>	<b>1 030 534,89</b>	<b>4 142 330,89</b>
<b>Recettes d'équipements</b>	<b>2 704 263,00</b>	<b>438 678,00</b>		<b>438 678,00</b>	<b>3 142 941,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
<b>Recettes financières</b>	<b>407 533,00</b>		<b>32 412,00</b>	<b>32 412,00</b>	<b>439 945,00</b>
- dont opérations réelles					
- dont opérations d'ordre de transferts entre section	407 533,00		32 412,00	32 412,00	439 945,00
- dont virement de la section de fonctionnement					
<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>					
<b>1068 Excédent de fonct. Capitalisé (4)</b>					
<b>001 Solde d'exécution reporté (3)</b>			<b>559 444,89</b>	<b>559 444,89</b>	<b>559 444,89</b>

(1) hors reste 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 d'Administration

(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

<b>III VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>A1-DEPENSES D'EQUIPEMENT NON-INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE D'OPERATIONS</b>	<b>A1</b>
<b>A2- DEPENSES D'EQUIPEMENT INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE D'OPERATIONS</b>	<b>A2</b>

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

Chap./ art	Libellé	Pour mémoire			Budget cumulé BP + BS
		Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	
	<b>TOTAL</b>	<b>2 888 196,00</b>	<b>789 732,65</b>	<b>240 802,24</b>	<b>3 918 730,89</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors c/204)(3)</b>	<b>171 263,00</b>	<b>246 114,25</b>	<b>30 000,00</b>	<b>447 377,25</b>
2031	Frais d'études	30 000,00	43 415,00		73 415,00
2032	Frais de recherche et de développement		7 500,00		7 500,00
2033	Frais d'insertion		2 427,84		2 427,84
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	10 000,00	4 093,41	30 000,00	44 093,41
208	Autres immobilisations incorporelles	131 263,00	188 678,00		319 941,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (3)</b>	<b>281 133,00</b>	<b>543 618,40</b>	<b>113 211,74</b>	<b>937 963,14</b>
2115	Terrains bâtis			15 000,00	15 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes				
21311	Bâtiments administratifs				
21314	Bâtiments culturels et sportifs				
21318	Autres bâtiments publics		350 000,00		350 000,00
21351	Bâtiments publics				
21578	Autre matériel technique	194 788,00	40 050,73	37 412,00	272 250,73
216	Collections et oeuvres d'art				
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	38 345,00	95 161,33	15 000,00	148 506,33
21828	Autres matériels de transport				
21838	Autre matériel informatique	20 000,00	20 787,73	30 000,00	70 787,73
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	13 000,00	4 611,60	5 000,00	22 611,60
2185	Téléphonie	15 000,00	200,00	10 799,74	25 999,74
2188	Autres		32 807,01		32 807,01
<b>23</b>	<b>Travaux en cours (3)</b>	<b>2 435 800,00</b>		<b>97 590,50</b>	<b>2 533 390,50</b>
2313	Constructions	2 435 800,00		97 590,50	2 533 390,50
2315	Installations, matériel et outillage techniques				
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art				
2318	Autres immobilisations corporelles				
232	Immobilisations incorporelles en cours				
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles				
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles				

**A1-DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER**

Chap./ art.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)(1)	Restes à réaliser N-1	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération(2)
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>			
20411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - ETAT			
20413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - DEPARTEMENTS			
20414	SUBV D'EQUIPEMENT VERSEES - COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES			
20415	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
20416	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - SPIC			
20417	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - SNCF			
20418	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - ORGANISMES PUBLICS DIVERS			
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			
2043	SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR LEURS DEPENSES D'EQUIPEMENT			

**A2-DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRE D'OPERATIONS**

N°	Libellé	Pour mémoire		Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération(2)
		Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)(1)	Restes à réaliser N-1	
	<b>TOTAL</b>			

(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

<b>III VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		

(3)Détailer les articles conformément au plan de comptes

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A3</b>

**A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres**

**FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS**

Art.	Libellé(1)	Pour mémoire		Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice ( BP+DM )	Reste à réaliser N-1	
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 704 263,00</b>	<b>438 678,00</b>	<b>3 142 941,00</b>
1312	Régions	2 704 263,00	438 678,00	3 142 941,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE			
166	REFINANCEMENT DE DETTE(2)			
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(3)</b>			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES(3)</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS(3)</b>			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Le compte 166 retrace les crédits ouverts en recettes au titre du refinancement de la dette. Il est reporté pour mémoire en recettes dans le tableau de l'équilibre des opérations financières (p.17) tout comme le compte 1644-9.

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A4 - SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A 4</b>

**A4 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Chap	Libellé	Pour mémoire			Vote du conseil Administration sur AP pour la présente délibération	Vote du conseil Administration sur les crédits de la présente délibération
		Réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire(2)	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1		
	<b>TOTAL DEPENSES(3)</b>					
458100	op rep ens sup					
458101	VIE ETUDIANTE					
	<b>TOTAL RECETTES(3)</b>					

(1) Voir détail des opérations pour compte de tiers en annexes p.69

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A5</b>

**DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES**

Art.	Libellé(1)	Pour mémoire		Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice ( BP+DM )	Reste à réaliser N-1	
<b>DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E</b>		<b>223 600,00</b>		<b>223 600,00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D</b>		<b>223 600,00</b>		<b>223 600,00</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)</b>			
164.	Emprunts auprès d'établissements de crédit			
.....	.....			
166	Refinancement de dettes			
1676	Dettes env. locataires acquéreurs			
1681	Autres emprunts			
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+26+27 (-C)</b>				
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
.....	.....			
<b>13</b>	<b>REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS</b>			
.....	.....			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>			
261	Titres de participation			
266	Autres formes de participation			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
27.	Acquisition de titres immobilisés			
274	Prêts accordés			
275	Dépôts et cautionnements versés			
2761	Créances pour avances en garantie d'emprunts			
2763	Créances sur autres collectivités publiques (C) (2)			
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDREE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (=D+E)</b>	<b>223 600,00</b>		<b>223 600,00</b>
	<b>Reprises /autofinancement antérieur (D)</b>			
10..	Sur apports, dotations et réserves			
13912	Subv. d'investissement reprises au c/résultat	223 600,00		223 600,00
192	Moins-values de cessions			
198	Neutralisation des amortissements			
1688	ICNE N-1 contrepassés sur emprunt			
2768	ICNE de l'exercice sur prêts			
	<b>Charges transférées (E)</b>	<b>223 600,00</b>		<b>223 600,00</b>
	<b>Travaux en régie</b>			
<b>030</b>	<b>Stocks</b>			

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

(2) Il s'agit des créances détenues par la région mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contactés pour le compte de ces derniers.

(3) DI 040 = RF 042

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A5</b>

**DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES**

Art.	Libellé(1)	Pour mémoire		Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice ( BP+DM )	Reste à réaliser N-1	
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J</b>		<b>407 533,00</b>		<b>439 945,00</b>
<b>Ressources propres externes (F)</b>				
10222	F.C.T.V.A.			
<b>Autres recettes financières (G)</b>				
2745	AVANCES REMBOURSABLES			
2748	AUTRES PRETS			
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDREE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (H)</b>	<b>407 533,00</b>		<b>439 945,00</b>
1688	ICNE de l'exercice sur emprunts			
2768	ICNE N-1 contrepassés sur prêts			
192	Plus-values de cessions			
20.	Cessions d'immob. incorporelles			
21..	Cessions d'immob. corporelles.			
26.	Cessions de particip. et créances ratt.			
27..	Cessions d'immob. financière			
28031	Amortissement des frais d'études	2 195,00		2 195,00
28032	Amortissement des frais de recherche et de développement	1 700,00		1 700,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	405,00		405,00
28051	Amortissement des concessions et droits similaires, brevets	17 410,00		28 981,00
281311	Amortissement des bâtiments administratifs	14 000,00		14 000,00
281314	Amortissement des bâtiments culturels			
281351	Amortissement des bâtiments publics	103 675,00		103 675,00
281578	Amortissement des autres matériels techniques	160 272,00		160 272,00
28181	Amortissement des Installations générales, agencements et aménagements	71 590,00		82 118,00
281838	Amortissement des autres matériels informatiques	9 738,00		19 863,00
281848	Amortissement des autres matériels de bureau et mobiliers	15 103,00		15 291,00
28185	Amortissement des autres matériels de téléphonie	7 960,00		7 960,00
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles	3 485,00		3 485,00
2828	Amortissement des autres immobilisations corporelles			
481.	Amortissement .des charges à répartir			
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (J)</b>			

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) RI 040 = DF 042

**Pour information : autres ressources financières ne faisant partie des ressources propres**

(c/16449 et c/166)

Montant total	
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE
166	REFINANCEMENT DE DETTE

	Montant
<b>Dépenses financières hors dépenses de c/16449 et c/166</b>	<b>223 600,00</b>
<b>Recettes financières</b>	<b>439 945,00</b>
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	<b>+216 345,00</b>
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E)</b>	

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b> <b>(opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)</b>	<b>A6</b>

Art.	Libellé(1)	Pour mémoire budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération
2031	Frais d'études		
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		
216	Collections et oeuvres d'art		
21311	Bâtiments administratifs		
21314	Bâtiments culturels et sportifs		
213510	Batiments publics		
21578	Autre matériel technique		
21838	Autre matériel informatique		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		
281351	<i>Amortissement des bâtiments publics</i>		
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES DEPENSES(2)</b>		
10251	Dons et legs		
2031	Frais d'études		
281314	<i>Amortissement des bâtiments culturels</i>		
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES RECETTES(2)</b>		

(1)A détailler conformément au plan de comptes

(2)Les dépenses sont égales aux recettes

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>B</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	

Chaptitres		Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Reste à réaliser N-1	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération	Total des crédits propres au BS ou DM (après vote)	Total I+IV
		I	II	III	IV=II+III	
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>4 986 663,00</b>		<b>808 103,09</b>	<b>808 103,09</b>	<b>5 794 766,09</b>
022	DEPENSES IMPREVUES (DANS LE CADRE D'UNE A.E)					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 101 648,79		674 433,96	674 433,96	1 776 082,75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 441 290,00		59 871,60	59 871,60	3 501 161,60
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(hors 6586)	28 250,00		15 890,62	15 890,62	44 140,62
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 941,21		25 494,91	25 494,91	33 436,12
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	407 533,00		32 412,00	32 412,00	439 945,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					

<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>4 986 663,00</b>		<b>-65 107,59</b>	<b>808 103,09</b>	<b>5 794 766,09</b>
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	193 613,00		-4 716,00	-4 716,00	188 897,00
731	IMPOSITIONS DIRECTES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 490 400,00		-269 000,00	-269 000,00	4 221 400,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			142 144,51	142 144,51	142 144,51
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			51 247,90	51 247,90	51 247,90
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	79 050,00		15 216,00	15 216,00	94 266,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	223 600,00				223 600,00
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>					<b>873 210,68</b>	<b>873 210,68</b>

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

(2) RF 042 = DI 040

(3) DF 042 = RI 040

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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

Art.	Libellé(1)	Pour mémoire		Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice ( BP+DM )	Reste à réaliser N-1	
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)</b>	<b>1 101 648,79</b>		<b>1 776 082,75</b>
60611	FNS-Eau et Assainissement	4 600,00		4 900,00
60612	FNS Energie Electricité	83 358,79		83 958,79
60618	FNS Autres fournitures	2 700,00		2 700,00
60621	FNS COMBUSTIBLE	3 000,00		4 500,00
60622	FNS Carburants	19 000,00		22 164,37
60623	FNS Alimentation	500,00		500,00
60628	FNS Autres fournitures non stockées			
60631	Fournitures d entretien	8 300,00		7 606,00
60632	Fournitures de petit équipement	72 550,00		70 265,53
60636	Habillement et vêtements de travail	3 500,00		3 500,00
6064	Fournitures administratives	7 250,00		4 750,00
6068	Autres matières et fournitures	3 500,00		3 500,00
6132	Locations immobilières	36 900,00		36 900,00
61351	Location Mat roulant	58 650,00		75 462,06
61358	Locations Autres	37 260,00		25 260,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 300,00		6 300,00
61521	Ent & rép Terrains	15 000,00		12 000,00
615221	Ent & rép Bâtiments publics			
615228	Ent & rép Autres bâtiments	32 750,00		32 750,00
61551	Ent & rép Mat roulant	7 200,00		8 200,00
61558	Ent & rép autre bien mobilier	15 350,00		14 750,00
6156	Maintenance	66 900,00		59 400,00
6161	Primes d assurances multirisques	15 800,00		6 400,00
6168	Primes d assurances autres	2 450,00		2 450,00
6182	Doc générale et technique	7 700,00		8 160,00
6184	Versements à des organismes de formation	28 700,00		28 700,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 750,00		1 750,00
6188	Autres frais divers			
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 000,00		1 000,00
6226	Honoraires	87 040,00		183 540,00
6228	Divers rémunérations d intermédiaires	137 861,00		425 544,15
6231	Annonces et insertions	19 970,00		34 204,40
6232	Fêtes et cérémonies	500,00		500,00
6233	Foires et expositions			
6234	Réceptions	28 740,00		36 682,51
6236	Catalogues et imprimés et publications	30 700,00		86 183,60
6238	Divers	29 050,00		31 250,00
6241	Transports de biens	250,00		250,00
6245	Transports de personnes extérieures à la	12 600,00		12 600,00
6251	Voyages et déplacements	40 290,00		64 311,94
6261	Frais d affranchissement	16 940,00		17 240,00
6262	Frais de télécommunications	35 040,00		34 740,00
627	Services bancaires & assimilés	2 750,00		2 750,00
6281	Concours divers cotisations			
6282	Frais de gardiennage	28 800,00		28 800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 400,00		11 400,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	3 400,00		3 400,00
6288	Autres services extérieurs frais	61 349,00		263 859,40
63512	Taxes foncières	3 800,00		3 800,00
63513	Autres impôts locaux			
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	800,00		800,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	6 400,00		6 400,00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>3 441 290,00</b>		<b>3 501 161,60</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de			
6218	Autre personnel extérieur			
6331	Versement de transport	39 800,00		39 300,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 180,00		11 180,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges	47 480,00		47 005,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
64111	Titulaires Rémunéra tion principale	631 080,00		621 080,00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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

Art.	Libellé(1)	Pour mémoire		Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice ( BP+DM )	Reste à réaliser N-1	
64112	NBI, supplément familial, indemn. Résid.	24 990,00		24 990,00
64118	Autres indemnités	207 400,00		202 400,00
64131	Rémunérations	1 062 210,00		1 081 926,00
64132	SFT IR	34 280,00		34 980,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi			39 000,00
64138	Autres indemnités	265 030,00		260 030,00
64162	Emploi Avenir			
6417	Rémunérations des apprentis	8 500,00		7 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	488 860,00		486 607,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	285 260,00		281 460,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	59 010,00		57 510,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	66 710,00		72 402,61
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	5 530,00		530,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	58 250,00		73 040,99
6474	Versements aux oeuvres sociales	20 000,00		20 000,00
6475	Médecine du travail pharmacie			
6478	Autres charges sociales	125 720,00		135 220,00
6488	Autres charges			5 500,00
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (2)</b>			
73981	REVERSEMENTS OBLIGATOIRE DE LA FISCALITE			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)</b>	<b>28 250,00</b>		<b>44 140,62</b>
6532	Frais de missions des élus	1 500,00		1 500,00
6536	Frais de représentation du Président	3 500,00		3 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 500,00		2 500,00
6542	Créances éteintes	2 500,00		2 500,00
6581	Redevances pour concessions brevets lice	18 250,00		34 140,62
<b>6586</b>	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS</b>			
65861	FRAIS DE FONCT GPES ELUS -FRAIS DE PERSONNEL			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65+6586)</b>		<b>4 571 188,79</b>		<b>5 321 384,97</b>

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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

Art.	Libellé(1)	Pour mémoire		Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice ( BP+DM )	Reste à réaliser N-1	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES (B)</b>			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)</b>	<b>7 941,21</b>		<b>33 436,12</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ			
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES			
6718	AUTRES CHARGES EXC. SUR OPERATIONS DE GESTION			27 494,91
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	3 941,21		3 941,21
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 000,00		2 000,00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)</b>			
<b>TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D+E</b>		<b>4 579 130,00</b>		<b>5 354 821,09</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)(2)</b>	<b>407 533,00</b>		<b>439 945,00</b>
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	407 533,00		439 945,00
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (G)</b>			
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE = F+G</b>		<b>407 533,00</b>		<b>439 945,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= Total des opérations réelles e</b>		<b>4 986 663,00</b>		<b>5 794 766,09</b>

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

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

(3) Variations négatives des stocks

(4) En ordre, le c/6611 correspond aux ICNE de l'exercice sur emprunt et le c/762 correspond aux ICNE

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES</b>	<b>B2</b>

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

Art.	Libellé(1)	Pour mémoire		Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice ( BP+DM )	Reste à réaliser N-1	
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>193 613,00</b>		<b>188 897,00</b>
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	26 230,00		26 230,00
70848	aux autres organismes			5 784,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnement et ventes d'ouvrages...)	63 150,00		52 650,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public régional	24 000,00		24 000,00
7062	Prestations de services à caractère culturel	80 233,00		80 233,00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES (sauf c/731 impôts locaux)</b>			
732	TAXE INTERIEURE SUR LES PRODUITS PETROLIERS			
7342	TAXE SUR LES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DES VEHICULES			
<b>731</b>	<b>IMPOSITIONS DIRECTES</b>			
7311	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>4 490 400,00</b>		<b>4 221 400,00</b>
74718	Autres participations de l'Etat	400 000,00		
7472	Participations de la Région	4 090 400,00		4 200 400,00
7474	Communes et structures intercommunales			
7478	Autres organismes			21 000,00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>			
752	REVENUS DES IMMEUBLES			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>79 050,00</b>		<b>94 266,00</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel			2 216,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	15 000,00		35 000,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	64 050,00		57 050,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = 70+731+73+74+75+013</b>		<b>4 763 063,00</b>		<b>4 504 563,00</b>

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES</b>	<b>B2</b>

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

Art.	Libellé(1)	Pour mémoire		Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice ( BP+DM )	Reste à réaliser N-1	
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS (B)</b>			
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)</b>			<b>142 144,51</b>
7711	Dédits et pénalités perçues			
7718	Autres produits exceptionnels			613,91
7788	Produits exceptionnels divers			141 530,60
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)</b>			<b>51 247,90</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant			36 763,58
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			14 484,32
<b>TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D</b>		<b>4 763 063,00</b>		<b>4 697 955,41</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)</b>	<b>223 600,00</b>		<b>223 600,00</b>
7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS			
777	Quote-part des subventions d'invest. transférées au compte de résultat	223 600,00		223 600,00
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES			
<b>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>223 600,00</b>		<b>223 600,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (=Total des opérations réelles et ordres)</b>		<b>4 986 663,00</b>		<b>4 921 555,41</b>
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>				<b>873 210,68</b>

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

(2) En ordre, le c/6611 correspond aux ICNE de l'exercice N-1 sur emprunt et le c/762 correspond aux

5 794 766,09

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

	Libellé	Non ventilables (01)	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignements et formations	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement des services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	<b>DEPENSES (3)</b>	439 945,00				5 354 821,09							5 794 766,09
	Dépenses exercice	439 945,00				5 354 821,09							5 794 766,09
011	Charges à caractère général					1 776 082,75							1 776 082,75
012	Charges de personnel et frais					3 501 161,60							3 501 161,60
023	Virement à la section d'investissement												
042	Opération d'ordre de transfert	439 945,00											439 945,00
65	Autres charges de gestion					44 140,62							44 140,62
66	Charges financières												
67	Charges exceptionnelles					33 436,12							33 436,12
	Restes à réaliser - reports												
	<b>RECETTES</b>	1 290 203,09				4 504 563,00							5 794 766,09
	Recettes exercice	1 290 203,09				4 504 563,00							5 794 766,09
002	Excédent de fonctionnement	873 210,68											873 210,68
013	Produits de gestion courante					94 266,00							94 266,00
042	Opération d'ordre de transfert	223 600,00											223 600,00
70	Ventes produits fab. Prest. Serv.					188 897,00							188 897,00
74	Dotations, subventions, participations					4 221 400,00							4 221 400,00
75	Autres produits de gestion												
77	Produits exceptionnels	142 144,51											142 144,51
78	Reprises sur amortissements et provision	51 247,90											51 247,90
	Restes à réaliser - reports												
	<b>Solde</b>	850 258,09				-850 258,09							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

	Libellé	Non ventilables (01)	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignements et formations	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement des services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	DEPENSES (3)	223 600,00				3 918 730,89							4 142 330,89
	Dépenses exercice	223 600,00				3 918 730,89							4 142 330,89
040	Opération d'ordre de transfert	223 600,00											223 600,00
041	Opérations patrimoniales												
20	Immobilisations incorporelles					201 263,00							201 263,00
21	Immobilisations corporelles					394 344,74							394 344,74
23	Immobilisations en cours					2 533 390,50							2 533 390,50
24	Immobilisations financières												
	Restes à réaliser - reports					789 732,65							789 732,65
	RECETTES	999 389,89				3 142 941,00							4 142 330,89
	Recettes exercice	999 389,89				3 142 941,00							4 142 330,89
021	Virement de la section de fonctionnement												
040	Opération d'ordre de transfert	439 945,00											439 945,00
041	Opérations patrimoniales												
13	Subventions d'investissement					2 704 263,00							2 704 263,00
10	Excédent de fonctionnement capitalisé												
001	Solde d'exécution reporté	559 444,89											559 444,89
	Restes à réaliser - reports					438 678,00							438 678,00
	Solde	775 789,89				-775 789,89							

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	B.1.1 B.1.2

**B.1.1**

**RECAPITULATION PAR PRETEURS**

RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>					
Caisses .de crédit agricole Caisse des Dépôts et Consignations Caisses d'Epargne C.L.F./DEXIA Crédit Foncier Crédit national / NATEXIS Crédit mutuel Banques étrangères Organismes d'assurance Autres prêteurs divers...					

NEANT

**B.1.2**

**CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature	Date de la délibération autorisant la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursement s N-1	Montant restant du au 1/1/N
5191 Avances du Trésor 5192 Avances de trésorerie 5193 Lignes de crédit de trésorerie 5194 Billets de trésorerie 5198 Autres crédits de trésorerie					

NEANT

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN –ETAT DE LA DETTE</b>	<b>B.1. 3</b>

**B.1.3**

**ETAT DE LA DETTE AU 1/1/N**

Année d'enc.	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX				Périodicité remb. (4)	Date de la 1ère année de rembt	
			FRV (1)	Index (2)	Marge (3)	Taux actuariel		de l'intérêt	du capital
<b>TOTAL</b>									
<b>163 Emprunts obligataires</b>									
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>									
1641 Emprunts en euros									
1643 Emprunts en devises (hors zone euro)									
1644... Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie ...									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>									
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>									
1681 Autres emprunts									
1682 Bons à moyen terme négociables									
1687 Autres dettes									

NEANT

- (1) Indiquer F pour taux fixe, R pour taux révisable, V pour variable
- (2) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois,)
- (3) Marge appliquée à l'index retenu
- (4) Indiquer A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, et M pour mensuel, X pour autres (préciser).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN –ETAT DE LA DETTE</b>	<b>B.1.4 B.1.5 B.1.6</b>

**B.1.4 EMPRUNTS**

Année d'enc.	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX				Périodicité remb. (4)	Date de la 1ère année de rembt	
			FRV (1)	Index (2)	Marge (3)	Taux actuariel		de l'intérêt	du capital
		<b>NEANT</b>							
	TOTAL								

- (1) Indiquer F pour taux fixe, R pour taux révisable, V pour variable  
(2) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois,)  
(3) Marge appliquée à l'index retenu  
(4) Indiquer A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, et M pour mensuel, X pour autres (préciser).

**B.1.5 ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE**

Nature du contrat	Organisme contractant		Date du contrat	Durée du contrat (en mois)	Date de règlement	Montant de la dette couverte (1)
		<b>NEANT</b>				

(1) Dette de référence

**B.1.6 TABLEAU RECAPITULATIF DES LIGNES**

N° du contrat	Montant initial	Durée (en mois)	Type de taux (1)	Taux	Indice de référence	Profil d'amortissem	Date de la 1ère éch.	Observations
				<b>NEANT</b>				

(1) Type de taux : TF (fixe) ; TV (variable) ; TR (révisable)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN –ETAT DE LA DETTE</b>	<b>B.1.4</b> <b>B.1.5</b> <b>B.1.6</b>

**OBLIGATAIRES**

DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 1/1/N	ICNE DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE	
			Intérêts	Capital
<b>NEANT</b>				

**DU RISQUE FINANCIER**

Montant maximum autorisé pour l'année N	Charges financières constatées à la conclusion du contrat			Pertes et profits constatés pendant la durée du contrat (cumul)
	Encours + emprunts de l'ex.	Prime d'assurance	Commissions diverses	
<b>NEANT</b>				

**COMPOSANT LE NOTIONNEL DE REFERENCE**

Capital restant dû	Annuité		
	Capital	Intérêts	Total

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN –ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)</b>	<b>B.1.7</b>

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)				<b>NEANT</b>		
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

**TABLEAU DES EMPLOIS**  
**ETAT DU PERSONNEL AU 1/10/2020**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (a)</b>		<b>42</b>		<b>42</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>39</b>
Directeur	A	1		1		1	1
Attaché hors classe	A	1		1		1	1
Attaché principal	A	5		5	1	4	5
Attaché	A	9		9		8	8
Rédacteur principal 1ère classe	B	9		9	3	6	9
Rédacteur principal 2ème classe	B	1		1			
Rédacteur	B	2		2	1	1	2
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	4		4	3	1	4
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	5		5	5		5
Adjoint administratif	C	5		5	4		4
<b>TECHNIQUE (b)</b>		<b>18</b>		<b>18</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
Ingénieur	A						
Technicien Principal 1ère classe	B	2		2	2		2
Technicien Principal 2ème classe	B						
Technicien	B	7		7	2	3	5
Adjoint technique Principal 2ème classe	C	2		2	1	1	2
Adjoint technique	C	1		1	1		1
Adjoint technique 1ère classe	C	6		6	4	2	6
Agent d'entretien	C						
<b>SOCIALE (c)</b>							
<b>MEDICO-SOCIALE (d)</b>							
<b>MEDICO-TECHNIQUE (e)</b>							
<b>SPORTIVE (f)</b>							
<b>CULTURELLE (g)</b>							
<b>ANIMATION (h)</b>							
<b>POLICE (i)</b>							
<b>EMPLOIS NON CITES - 9 (j)</b>							
<b>TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)</b>		<b>60</b>		<b>60</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>55</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR: INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT

un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT

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

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

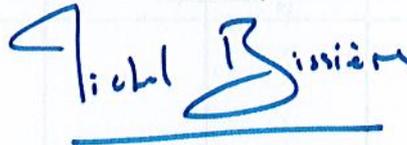
## IV – ANNEXES

### ARRETE ET SIGNATURES

#### BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020

Nombre de membres en exercice.....21..  
Nombre de membres présents ou représentés.....18..  
Nombre de suffrages exprimés.....18..  
VOTES : Pour.....18..  
          Contre.....0..  
          Abstentions.....0..

Date de convocation : 25 septembre 2020  
Présenté par le Président,  
A Bouc-Bel-Air, le 1er octobre 2020  
le Président,

  
Michel Bissière

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session en visio-conférence conformément à la délibération 2020-37  
A Bouc-Bel-Air, le 1er octobre 2020  
Les membres du conseil d'administration,

#### Résultat des votes

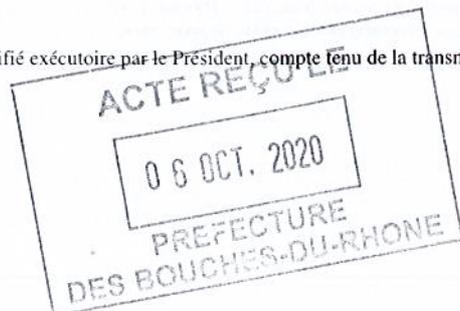
##### Pour :

M. Robert BÉNÉVENTI – M. Michel BISSIÈRE – Mme Christiane BOURBONNAUD – Mme Laurence CABROL  
Mme Josy CHAMBON – M. Geoffrey DAVID (représenté par M. Philippe VARDON) – M. Pierre DUSSOL  
M. Christian ESTROSI (représenté par M. Michel BISSIÈRE) – Mme Aurélie FERRIER – M. Richard GALY  
M. Michel KELEMENIS – Mme Jehanne MARROU – Mme Elodie PRESLES – Mme Agnès RAMPAL  
M. Jean-Pierre RICHARD – Mme Maylis ROQUES représentait le DRAC PACA  
M. Philippe VARDON – Mme Brigitte VIRZI-GONZALEZ

##### Abstention :

##### Contre :

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 2/10/2020 et de la publication le 02/10/2020



A Bouc-Bel-Air, le 1er octobre 2020

  
Michel Bissière