

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARSUD

POSTE COMPTABLE : PAIERIE REGIONALE

M71

DECISION MODIFICATIVE 2

voté par nature

1) Lorsque le budget TOTAL, VOTE de l'exercice est voté avec la reprise des résultats de l'exercice antérieur, la présentation du budget est celle 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 2021

11/11/11

SOMMAIRE

pages		<u>oint</u>	<u>sans objet</u>
	I - Informations générales		
4	I - Informations statistiques et fiscales Ibis - Présentation consolidée par programme des AP et des AL		
	IIbis - Présentation consolidée par programme des AP et des AE votées		
	II - Présentation générale du budget		
7	Vue d'ensemble du budget		
8	1 - Equilibre financier du budget		
9	A - Section d'investissement		
10	B - Section de fonctionnement		
10	2 - Balance générale du budget		
11	Depenses		
11	Recettes		
12	III - Vota du budget		
13	A - Section d'investissement		
14	Vue d'ensemble - Depenses / Recettes		
14	A 1 - Equipements régionaux		
14	A 2 - Depenses relatives aux subventions d'équipement à verser		
15	A 3 - Recettes d'équipement - Financement des équipements régionaux et loc. régionaux		
15	A 4 - Opérations pour le compte de tiers		
16	A 5 - Section d'investissement - Opérations financières		
17	Détail par articles - Depenses		
18	Détail par articles - Recettes		
19	A 6 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales		
19	B - Section de fonctionnement		
20	Vue d'ensemble		
21/22/23	B 1 - Depenses		
24/25	B 2 - Recettes		
	IV - Annexes		
26 & 27	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 renoués 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		x
	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 prévues 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 utilisées		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	

ARSUD

<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Région</p>																					<p>BUDGET SUPPLEMENTAIRE 01</p>

I - INFORMATIONS GENERALES
1 - INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	4 506 151	Nombre de m2 de surface utile de bâtiments	2 543 500
Population fictive		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient la région	16
Longueur de la voirie régionale en (km)	0		

Informations fiscales (N-2)		
Potentiel fiscal / habitant défini par l'article L. 4332-5 du CGCT (1)	Région	Pour mémoire, la moyenne nationale

	Informations financières - ratios -	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	245,00 € / hab
2	Produit des impositions directes/population	64,00 € / hab
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	295,00 € / hab
4	Dépenses d'équipement brut/population	108,00 € / hab
5	Encours de la dette/population	231,00 € / hab
6	DGF/population	83,00 € / hab
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	5,00 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	96,00 %
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	88,00 %
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	37,00 %
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement	78,00 %

(1) Voir l'article L 4332-5 du code général des collectivités territoriales. Etabli sur la base de la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux)

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

PROBLEME
N°2

I - INFORMATIONS GENERALES	1
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	2

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION ou RESULTAT REPORTE	RESULTAT ou SOLDE (A)(3)
TOTAL DU BUDGET	5 838 651,26	5 888 344,30	1 432 655,57	1 482 348,61
INVESTISSEMENT	369 659,24	646 802,17	559 444,89	836 587,62
FONCTIONNEMENT	5 468 992,02	5 241 542,13	873 210,68	645 760,99

- (1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 901 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		DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES
CHAP (ART)(4)	LIBELLE	
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(I)
		3 272 124,68
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 938,15
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	685 058,74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 503 127,79
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
458100	op rep ens sup	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II)
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) Selon le niveau de vote relevé par le conseil général

2024

1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES	1
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	2

DEPENSES	RESTES A REALISER		RESULTAT CUMULE (A)+(B)	
	RECETTES	SOLDE (B)	EXCEDENT	DEFICIT
3 272 124,68	2 458 000,00	-814 124,68	1 452 348,81	
3 272 124,68	2 458 000,00	-814 124,68	838 587,82	
			845 780,75	

RESTES A REALISER - RECETTES

CHAP /ART (I)	LIBELLE	TITRES RESTANT A EMETTRE
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL (II)		2 458 000,00
18	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 458 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
13	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
28	AMORTISSEMENT	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL (IV)		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

II

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 070 250,52	4 070 250,52
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 253 391,70	6 253 391,70
TOTAL DU BUDGET	10 323 642,22	10 323 642,22

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES (1)	ORDRE	REELLES (1)	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	3 844 175,39	226 075,13	3 743 087,82	327 162,70
SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 926 229,00	327 162,70	6 027 316,57	226 075,13
BUDGET	9 770 404,39	553 237,83	9 770 404,39	553 237,83

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

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

A - SECTION D'INVESTISSEMENT (cumulé exercice antérieurs à l'égalité)

DEPENSES DE L'EXERCICE	OPERATIONS REELLES	RECETTES DE L'EXERCICE
Dépenses d'équipement (c/20,21,23) (y compris les aspirations)	3 843 975,39	Fonds propres d'origine externe (c/13)
204 Subventions d'équipement à verser		274 Remboursement de prêts
Dépenses financières (c/16,26,27)	200,00	Subventions d'équipement reçues (c/13)
		2 906 500,00
45 Opérations pour le compte de tiers		Emprunts et dettes assimilés (c/16)
Autres		20,21 et 23 immob. incorp.corp ou en cours
		024 Produit des cessions d'immobilisations
		45 Opérations pour le compte de tiers (participations du tiers)
		Autres
TOTAL DES DEPENSES REELLES	3 844 175,39	TOTAL DES RECETTES REELLES
		2 906 500,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)		937 675,39
OPERATIONS D'ORDRE		
		021 Virements de la section de fonctionnement
040 Opé d'ordre de transferts entre sections	228 075,13	040 Opé d'ordre de transferts entre sections
041 Opérations patrimoniales		041 Opérations patrimoniales
		327 162,70
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	228 075,13	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
		327 162,70
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE: <i>RE21 + R040-D040/précédé du signe - si négatif</i>		191 087,57
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 070 250,52	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
		3 233 662,70
SOLDE D'EXECUTION REPORTE		
D 001		R 001
		836 587,82
AFFECTATION		
	c/1068	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 070 250,52	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
		4 070 250,52

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

(2) DE 040 = RF 040, RE 040 + DF 042

BUDGET
2015

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET		1B	
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT (compte écarté à l'actif du bilan)			
DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES		OPERATIONS REELLES	
Gestion des services		Gestion des services	
011 Charges à caractère général	1 985 779,64	70 Prod.serv. du dom.et ventes diverses	600 511,75
012 Charges de personnel et frais assimilés	3 717 207,63	731 Contributions directes	
014 Atténuation de produits		73 Autres impôts et taxes(hors 731)	
65 Autres charges de gestion courante	215 241,75	74 Dotations,subventions et participations	4 639 400,00
6595 Frais de fonctionnement des groupes d'élus		75 Autres produits de gestion courante	1,30
		013 Atténuation de charges	122 000,00
Total dépenses de gestion des services	5 919 229,06	Total recettes de gestion des services	5 352 913,05
66 Charges financières		76 Produits financiers	2 565,69
67 Charges exceptionnelles	5 500,00	77 Produits exceptionnels	25 077,01
68 Dotations aux provisions	1 500,00	78 Reprises sur dotations aux provisions	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	5 926 229,06	TOTAL DES RECETTES REELLES	5 381 505,75
SOLDE DES OPERATIONS REELLES :		-544 673,22	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
022 Virement complémentaire		042 Opé.d'ordre de transferts entre sections	220 075,13
042 Opé.d'ordre de transferts entre sections	327 162,78		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	327 162,78	TOTAL RECETTES D'ORDRE	220 075,13
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :		107 087,57	
<i>D023+D042-R042 (précédé du signe - si négatif)</i>			
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 253 391,70	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 607 630,91
RESULTAT REPORTE			
D 002		R 002	645 760,79
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 253 391,70	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 253 391,70

(1) DF 042 + RI 042 - RF 042 + R 042

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

2) BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET

2

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)
Dépenses d'investissement - Total		4 044 245,52	4 070 250,52	4 070 250,52	26 005,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations et c/204)	224 880,00	224 880,00	224 880,00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 503 290,39	2 529 095,39	2 529 095,39	25 805,00
	CHAPITRES OPERATIONS D'EQUIPEMENT (TOTAL)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		200,00	200,00	200,00
43	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
Sous total des opérations réelles		3 818 170,39	3 844 175,39	3 844 175,39	26 005,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	226 075,13	226 075,13	226 075,13	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Sous total des opérations d'ordre		226 075,13	226 075,13	226 075,13	
001 Solde d'exécution reporté					
Dépenses de fonctionnement - Total		6 625 962,70	6 253 391,70	6 253 391,70	-372 571,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 368 600,00	1 985 779,64	1 985 779,64	-382 820,36
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 730 559,00	3 717 207,63	3 717 207,63	-13 351,37
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	190 130,00	216 241,73	216 241,73	26 111,73
6500	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 011,00	5 500,00	5 500,00	-2 511,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Sous total des opérations réelles		6 298 800,00	5 926 229,00	5 926 229,00	-372 571,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	327 162,70	327 162,70	327 162,70	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
Sous total des opérations d'ordre		327 162,70	327 162,70	327 162,70	
002 Résultat de fonctionnement reporté					

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

2

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)
Recettes d'investissement - Total		3 233 662,70	4 070 250,52	4 070 250,52	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 906 500,00	2 906 500,00	2 906 500,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors e/204)				
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
Sous total des opérations réelles		2 906 500,00	2 906 500,00	2 906 500,00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	327 162,70	327 162,70	327 162,70	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Sous total des opérations d'ordre		327 162,70	327 162,70	327 162,70	
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé					
001 Solde d'exécution reporté			836 587,82	836 587,82	
Recettes de fonctionnement - Total		6 625 962,70	6 253 391,70	6 253 391,70	-372 571,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	830 721,78	600 511,78	600 511,78	-230 210,00
731	IMPOSITIONS DIRECTES				
73	IMPOTS ET TAXES (hors e/731)				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 830 400,00	4 630 400,00	4 630 400,00	-200 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1,30	1,30	1,30
76	PRODUITS FINANCIERS		2 565,69	2 565,69	2 565,69
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 005,00	26 077,01	26 077,01	72,01
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	67 000,00	122 000,00	122 000,00	55 000,00
Sous total des opérations réelles		5 754 126,78	5 381 555,78	5 381 555,78	-372 571,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	226 075,13	226 075,13	226 075,13	
Sous total des opérations d'ordre		226 075,13	226 075,13	226 075,13	
002 Résultat de fonctionnement reporté		645 760,79	645 760,79	645 760,79	

(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



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

Pour mémoire

- 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) Report à l'annexe 1

(3) La limite maximale est de 1,5% des dépenses réelles de la section

III - VOTE DU BUDGET	III
A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VJ2 D'EXEMPLE	A

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
TOTAL	4 044 245,52		26 005,00	26 005,00	4 070 250,52
Dépenses imprévues					
Dépenses d'équipements (total)	3 818 170,39		25 805,00	25 805,00	3 843 975,39
- Non individualisées en opérations d'équipement	3 818 170,39		25 805,00	25 805,00	3 843 975,39
- Individualisées en opérations d'équipement					
Subventions d'équipement à verser (c /204)					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses financières	226 075,13		200,00	200,00	226 275,13
- dont opérations réelles			200,00	200,00	200,00
- dont opérations d'ordre de transferts entre section	226 075,13				226 075,13
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 d'administration (2) III	Total des crédits propres au BS ou DM (après vote) IV=II+III	TOTAL I+IV
TOTAL	4 070 250,52				4 070 250,52
Recettes d'équipements	2 906 500,00				2 906 500,00
Opérations pour compte de tiers					
Recettes financières	327 162,70				327 162,70
- dont opérations réelles					
- dont opérations d'ordre de transferts entre section	327 162,70				327 162,70
- dont virement de la section de fonctionnement					
024 Produit des cessions d'immobilisations					
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
1068 Excédent de fonct. Capitalisé (4)					
001 Solde d'exécution reporté (3)	836 587,82			836 587,82	836 587,82

(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

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

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	
	TOTAL	3 818 170,39		25 805,00	3 843 975,39
20	Immobilisations incorporelles (hors c204)(3)	224 880,00			224 880,00
2031	Frais d'études	31 880,00			31 880,00
2032	Frais de recherche et de développement				
2033	Frais d'insertion				
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	193 000,00			193 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles (3)	1 090 000,00			1 090 000,00
2115	Terrains bâtis				
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes				
21311	Bâtiments administratifs				
21314	Bâtiments culturels et sportifs				
21318	Autres bâtiments publics	364 000,00			364 000,00
21351	Bâtiments publics				
21578	Autre matériel technique	378 200,00			378 200,00
218	Collections et oeuvres d'art				
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	146 000,00			146 000,00
21828	Autres matériels de transport				
21838	Autre matériel informatique	190 000,00			190 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 800,00			6 800,00
2185	Téléphonie	5 000,00			5 000,00
2188	Autres				
23	Travaux en cours (3)	2 503 290,39		25 805,00	2 529 095,39
2313	Constructions	2 503 290,39		25 805,00	2 529 095,39
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 comptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles				
238	Avances et comptes 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)
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
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	
	TOTAL			

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

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

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

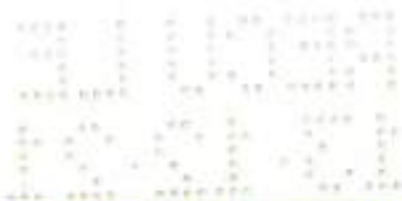
B
R
U
N
S
C
R
I
P
T
I
O
N
S
C
R
I
P
T
I
O
N
S
C
R
I
P
T
I
O
N
S
C
R
I
P
T
I
O
N
S

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

**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	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 906 500,00		2 906 500,00
1312	Régions	2 906 500,00		2 906 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE			
166	REFINANCEMENT DE DETTE(2)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(3)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(3)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(3)			

(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 régularité des opérations financières (p.17) tout comme le compte 1644-0.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 constituent des recettes réelles en cas de résiliation ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.



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

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		
	TOTAL DEPENSES(3)					
458100	op rep ens sup					
458101	VIE ETUDIANTE					
	TOTAL RECETTES(3)					

(1) Voir détail des opérations pour compte de tiers en annexes p 03

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

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

BUDGET
2014

III - VOTE DU BUDGET	III
A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	A5

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	
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E		226 075,13		226 275,13
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D		226 075,13		226 275,13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)			
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			
Autres dépenses financières (sous-tota) (B)=10+13+25+27 (-C)				200,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
261	Titres de participation			
266	Autres formes de participation			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			200,00
27	Acquisition de titres immobilisés			
274	Prêts accordés			
275	Dépôts et cautionnements versés			200,00
2761	Créances pour avances en garantie d'emprunts			
2763	Créances sur autres collectivités publiques (C) (2)			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (=D+E)	226 075,13		226 075,13
Reprises /autofinancement antérieur (D)				
10..	Sur apports, dotations et réserves			
13912	Subv. d'investissement reprises au résultat	226 075,13		226 075,13
192	Moins-values de cessions			
198	Neutralisation des amortissements			
1688	ICNE N-1 contrepassés sur emprunt			
2768	ICNE de l'exercice sur prêts			
Charges transférées (E)		226 075,13		226 075,13
Travaux en régie				
030	Stocks			

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

(2) Il s'agit des créances déléguées par la régie mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'ils ont contractés pour le compte de ces derniers.

(3) D1 640 - RF 642

III - VOTE DU BUDGET
A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES

III
A5

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	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J		327 162,70		327 162,70
Ressources propres externes (F)				
10222	F.C.T.V.A.			
Autres recettes financières (G)				
2745	AVANCES REMBOURSABLES			
2748	AUTRES PRETS			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (H)	327 162,70		327 162,70
1688	ICNE de l'exercice sur emprunts			
2768	ICNE N-1 contrepassés sur prêts			
192	Plus-values de cessions	26 005,00		26 005,00
20.	Cessions d'immob. incorporelles			
21.	Cessions d'immob. corporelles			
26.	Cessions de particip. et créances rait			
27.	Cessions d'immob. financière			
28031	Amortissement des frais d'études	12 291,67		12 291,67
28032	Amortissement des frais de recherche et de développement	1 700,00		1 700,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	404,64		404,64
28051	Amortissement des concessions et droits similaires, brevets	26 416,16		26 416,16
281311	Amortissement des bâtiments administratifs	14 000,00		14 000,00
281314	Amortissement des bâtiments culturels			
281351	Amortissement des bâtiments publics	65 567,19		65 567,19
281578	Amortissement des autres matériels techniques	61 494,84		61 494,84
28181	Amortissement des installations générales, agencements et aménagements	68 941,70		68 941,70
281838	Amortissement des autres matériels informatiques	25 706,02		25 706,02
281848	Amortissement des autres matériels de bureau et mobiliers	17 144,97		17 144,97
28185	Amortissement des autres matériels de téléphonie	2 477,42		2 477,42
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles	4 013,09		4 013,09
2828	Amortissement des autres immobilisations corporelles			
481.	Amortissement des charges à répartir			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (J)			

(1) A déduire conformément au plan de comptes
(2) Rf 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
Dépenses financières hors dépenses de c/16449 et c/166	226 275,13
Recettes financières	327 162,70
Solde (recettes - dépenses)	+100 887,57
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E)	

(1) Indiquer le signe algébrique
(2) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt

BUDGET
2025

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

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	Amortissement des bâtiments publics		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES DEPENSES(2)		
10251	Dons et legs		
2031	Frais d'études		
281314	Amortissement des bâtiments culturels		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES RECETTES(2)		

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



II - VOTE DU BUDGET	II
B-1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT	B
VUE D'ENSEMBLE	

Chapitres	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) (V+II)	Total (V+IV)
	I	II	III		
DEPENSES DE L'EXERCICE	6 625 962,70		-372 571,00	-372 571,00	6 253 391,70
022 DEPENSES IMPREVUES (DANS LE CADRE D'UNE A.E)					
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 368 600,00		-382 820,36	-382 820,36	1 985 779,64
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 730 559,00		-13 351,37	-13 351,37	3 717 207,63
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (hors 65M6)	190 130,00		26 111,73	26 111,73	216 241,73
6586 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES DELUS					
66 CHARGES FINANCIERES					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 011,00		-2 511,00	-2 511,00	5 500,00
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 500,00				1 500,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	327 662,70				327 662,70
053 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
RECETTES DE L'EXERCICE	6 625 962,70		-372 571,00	-372 571,00	6 253 391,70
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	630 721,78		-230 210,00	-230 210,00	400 511,78
731 IMPOSITIONS DIRECTES					
73 IMPOTS ET TAXES					
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 830 400,00		-200 000,00	-200 000,00	4 630 400,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			1,30	1,30	1,30
76 PRODUITS FINANCIERS			2 565,69	2 565,69	2 565,69
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 005,00		72,01	72,01	26 077,01
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	67 000,00		55 000,00	55 000,00	122 000,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	226 075,13				226 075,13
002 Resultat de fonctionnement reporté	645 760,79				645 760,79

(1) Il s'agit des crédits de paiement alloués à l'exercice des autorisations, votés, entièrement et lors de la séance budgétaire (2021-2022 - D1-04) (2021-2022 - R1-04)

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

III

B1

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	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)	2 368 800,00		1 985 779,64
6041	Achats d'études			
6042	Achats de prestations de services			
605	Achats de matériel, équipements et travaux			
60611	FNS-Eau et Assainissement	4 300,00		4 300,00
60612	FNS Energie Electricité	76 600,00		76 600,00
60618	FNS Autres fournitures	2 600,00		2 600,00
60621	FNS Combustibles	3 900,00		3 900,00
60622	FNS Carburants	19 880,00		19 954,76
60623	FNS Alimentation	250,00		250,00
60628	FNS Autres fournitures non stockées			
60631	Fournitures d'entretien	9 300,00		9 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	76 530,00		94 775,92
60636	Habillement et vêtements de travail	3 250,00		3 250,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00		4 500,00
6068	Autres matières et fournitures	11 700,00		2 500,00
611	Contrats de prestations de services	625 000,00		272 790,00
6132	Locations immobilières	38 850,00		38 850,00
61351	Location Mat roulant	65 510,00		56 410,00
61358	Locations Autres	42 250,00		20 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 300,00		6 300,00
61521	Ent & rép Terrains	8 500,00		8 500,00
615221	Ent & rép Bâtiments publics			
615228	Ent & rép Autres bâtiments	24 290,00		24 290,00
61551	Ent & rép Mat roulant	6 600,00		6 600,00
61558	Ent & rép autre bien mobilier	6 700,00		6 700,00
6156	Maintenance	52 560,00		52 560,00
6161	Primes d'assurances multirisques	6 500,00		6 500,00
6168	Primes d'assurances autres	2 200,00		2 200,00
6182	Doc générale et technique	6 860,00		6 860,00
6184	Versements à des organismes de formation	30 000,00		30 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	900,00		900,00
6188	Autres frais divers			
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00		500,00
6226	Honoraires	192 250,00		241 800,00
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires	656 490,00		374 890,00
6231	Annonces et insertions	10 650,00		20 490,00
6232	Fêtes et cérémonies	250,00		250,00
6233	Foires et expositions			
6234	Réceptions	52 100,00		41 211,91
6236	Catalogues et imprimés et publications	48 670,00		45 265,00
6238	Divers	30 700,00		13 510,75
6241	Transports de biens	250,00		1 453,00
6245	Transports de personnes extérieures à la	8 600,00		7 560,00
6251	Voyages et déplacements	38 230,00		34 969,80
6261	Frais d'affranchissement	14 250,00		13 800,00
6262	Frais de télécommunications	29 100,00		29 100,00
627	Services bancaires & assimilés	300,00		300,00
6281	Concours divers cotisations			
6282	Frais de gardiennage	26 100,00		26 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 200,00		8 200,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	16 380,00		8 250,00
6288	Autres services extérieurs frais	190 050,00		145 088,50
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 assimé	5 600,00		5 600,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 730 559,00		3 717 207,63
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement			
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00		5 000,00
6331	Versement de mobilité	42 845,00		43 805,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 876,00		11 350,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	51 015,00		51 955,00



III - VOTE DU BUDGET	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

**DÉTAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
DÉPENSES 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	
6338	Autres impôts, taxes, versements assimilés			
64111	Traitement	627 740,00		627 740,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	25 020,00		25 020,00
64118	Autres indemnités	218 800,00		218 800,00
64131	Rémunérations	1 121 685,00		1 098 933,67
64132	SFT IR	35 710,00		36 660,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	63 500,00		63 500,00
64139	Autres indemnités	362 030,00		360 030,00
64162	Emploi Avenir			
6417	Rémunérations des apprentis			
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	518 270,00		523 810,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	293 340,00		294 770,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	58 300,00		59 730,00
6456	Cotisations pour assurance du personnel	63 990,00		63 990,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage			
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	85 324,00		73 493,96
6474	Versements aux œuvres sociales	20 000,00		20 000,00
6476	Médecine du travail, pharmacie			
6478	Autres charges sociales	137 120,00		138 620,00
6488	Autres charges			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (2)			
73901	REVERSEMENTS OBLIGATOIRE DE LA FISCALITE			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)	190 130,00		216 241,73
6532	Frais de mission et de déplacement	5 000,00		4 850,00
6536	frais de représentation du président - supprimé en 2021			
6541	Créances admises en non-valeur	2 500,00		2 500,00
6542	Créances éteintes	2 500,00		2 500,00
6568	Autres participations			
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	144 500,00		154 500,00
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
65811	Droits utilisation informat. En nuage	6 000,00		7 211,11
65818	Autres Redevances pour concessions brevets lices	29 630,00		44 630,62
65888	Autres frais de gestion			
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
65861	FRAIS DE FONCT GPES ELUS -FRAIS DE PERSONNEL			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65+6586)		6 289 289,00		5 919 229,00

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



III - VOTE DU BUDGET	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

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

Art.	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	
66	CHARGES FINANCIERES (B)			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)	8 011,00		5 500,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ			
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES			
6718	AUTRES CHARGES EXC. SUR OPERATIONS DE GESTION	6 011,00		3 500,00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 000,00		2 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)	1 500,00		1 500,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	1 500,00		1 500,00
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D+E		6 298 800,00		5 926 229,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)(2)	327 162,70		327 162,70
6761	DIFFERENCE SUR REALISATION TRANSFEREE EN INVEST	26 005,00		26 005,00
8811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	301 157,70		301 157,70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (G)			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE = F+G		327 162,70		327 162,70
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= Total des opérations réelles et opérations d'ordre)		6 625 962,70		6 253 391,70

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Cf. décrets 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 712 correspond aux ICNE



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

**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	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	830 721,78		600 511,78
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	34 700,00		34 700,00
70848	aux autres organismes	5 800,00		5 800,00
70878	Remb frais par d'autres tiers	525 000,00		272 790,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnement et ventes d'ouvrages...)	61 500,00		81 500,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public régional	24 000,00		24 000,00
7082	Prestations de services à caractère culturel	179 721,78		181 721,78
73	IMPOTS ET TAXES (sauf p/731 impôts locaux)			
732	TAXE INTERIEURE SUR LES PRODUITS PETROLIERS			
7342	TAXE SUR LES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DES VEHICULES			
731	IMPOSITIONS DIRECTES			
7311	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 830 400,00		4 630 400,00
74718	Autres participations de l'Etat	600 000,00		400 000,00
7472	Participations de la Région	4 230 400,00		4 230 400,00
7474	Communes et structures intercommunales			
7478	Autres organismes			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			1,30
752	REVENUS DES IMMEUBLES			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			1,30
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	67 000,00		122 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	6 000,00		6 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			55 000,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	61 000,00		61 000,00
TOTAL	GESTION DES SERVICES (A) = 70+731+73+74+75+013	5 728 121,78		5 352 913,08

(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				
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 consacré de l'exercice (BP+DM)	Reste à réaliser N-1	
76	PRODUITS FINANCIERS (B)			2 565,69
764	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			2 565,69
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)	26 005,00		26 077,01
7711	Débits et pénalités perçues			
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur			72,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			0,01
775	Produits des cessions d'immobilisations	26 005,00		26 005,00
7788	Produits exceptionnels divers			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)			
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant			
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D		5 754 126,78		5 381 555,78
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)	226 075,13		226 075,13
7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS			
777	Quote-part des subventions d'invest. transférées au compte de résultat	226 075,13		226 075,13
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES			
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		226 075,13		226 075,13
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (=Total des opérations réelles et ordres)		5 980 201,91		5 607 630,91
002 Résultat de fonctionnement reporté		645 760,79		645 760,79

(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 exigent et le c/762 correspond aux

6 625 962,70

6 253 391,70

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

FONCTIONNEMENT

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	Services généraux des administrations (sauf 01)	Sécurité et salubrité publiques	Enseignements et formations	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagement des services urbains, environnement	Activité économique	
Libellé	Non ventilables (01)										
DEPENSES (3)											
Dépenses exercice	327 162,70			5 926 229,00							6 253 391,70
011 Charges à caractère général	327 162,70			5 926 229,00							6 253 391,70
012 Charges de personnel et frais				1 985 779,84							1 985 779,84
023 Virement à la section d'investissement				3 717 207,83							3 717 207,83
042 Opération d'ordre de transfert											
65 Autres charges de gestion	327 162,70			216 241,73							543 404,43
66 Charges financières				6 500,00							6 500,00
67 Charges exceptionnelles				1 500,00							1 500,00
68 Dotations aux provisions											
69 Restes à réaliser - reports											
RECETTES											
Recettes exercice	897 912,93			5 355 476,77							6 253 391,70
002 Excédent de fonctionnement	897 912,93			5 355 476,77							6 253 391,70
013 Produits de gestion courante	645 750,79			122 000,00							767 750,79
042 Opération d'ordre de transfert											
70 Ventes produits lab. Prest. Serv.	225 075,13			600 511,78							825 586,91
74 Dotations, subventions, participations				4 630 400,00							4 630 400,00
75 Autres produits de gestion				1,30							1,30
76 Produits financiers				2 585,69							2 585,69
77 Produits exceptionnels	26 077,01										26 077,01
Restes à réaliser - reports				-670 750,23							-670 750,23
Solde	897 912,93			5 355 476,77							6 253 391,70

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

INVESTISSEMENT

	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 Familia	7 Logement	8 Aménagement des services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
DEPENSES (3)												
Dépenses exercices												
	226 275,13				3 843 975,39							4 070 250,52
	226 275,13				3 843 975,39							4 070 250,52
	226 075,13											226 075,13
340												
341												
20					224 880,00							224 880,00
21					1 090 000,00							1 090 000,00
22					2 629 095,39							2 629 095,39
24	200,00											200,00
	1 153 750,52				2 906 500,00							4 070 250,52
	1 153 750,52				2 906 500,00							4 070 250,52
RECETTES												
Recettes exercices												
021												
026												
040	327 162,70											327 162,70
041												
13					2 906 500,00							2 906 500,00
10												
001	836 587,82											836 587,82
	927 475,39				-927 475,39							
	927 475,39				-927 475,39							
Scdla												

2019

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
TOTAL					
Caisses de crédit agricole Caisse des Dépôts et Consignations Caisses d'épargne 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/850007 LC du 22/2/1989

2015
2015

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN –ETAT DE LA DETTE	B.1. 3

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
TOTAL									
163 Emprunts obligataires									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit									
1641 Emprunts en euros									
1643 Emprunts en devises (hors zone euro)									
1644... Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie ...									
NEANT									
165 Dépôts et cautionnements reçus									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières									
168 Autres emprunts et dettes assimilées									
1681 Autres emprunts									
1682 Bons à moyen terme négociables									
1687 Autres dettes									

- (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).

ETAT DE LA DETTE AU 1/1/N

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

NEANT

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN -ETAT DE LA DETTE	B.1.4 B.1.5 B.1.6

Année d'ex.	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX				Périodicité versement (1)	Date de la 1ère année de remboursement	
			Fixe (1)	Variable (2)	Marge (3)	Type versement (4)		de l'intérêt	du capital
		NEANT							
		NEANT							
	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, N 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)
	NEANT				

(1) Dote de référence

B.1.6 – TABLEAU RECAPITULATIF DES LIGNES

N° du contrat	Montant initial	Durée (en mois)	Type de taux (1)	Taux	Index de référence	Profil d'amortissement	Date de la 1ère éch.	Observations

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	B.1.4 B.1.5 B.1.6

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
NEANT				

DU RISQUE FINANCIER

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

COMPOSANT LE NOTIONNEL DE REFERENCE

Capital restant dû	Annuité		
	Capital	Intérêts	Total

2014

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN -ETAT DE L'ESDT REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	B.1.7

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices indices français en zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices sans euros	(4) Indices hors zone euro et écart 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 (swap)			NEANT			
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cpi						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

**TABLÉAU DES EMPLOIS
ETATS DU PERSONNEL AU 01/12/2021**

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
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		43	0	43	17,4	22,6	40
Directeur	A	1		1	0,0	1,0	1,0
Attaché hors classe	A	1		1	0,0	1,0	1,0
Attaché principal	A	5		5	1,0	4,0	5,0
Attaché	A	10		10	0,0	8,0	8,0
Rédacteur principal 1ère classe	B	9		9	3,0	5,8	8,8
Rédacteur principal 2ème classe	B				0,0	0,0	0,0
Rédacteur	B	2		2	0,6	1,0	1,6
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	4		4	2,8	0,8	3,6
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	5		5	5,0	0,0	5,0
Adjoint administratif	C	6		6	5,0	1,0	6,0
TECHNIQUE (b)		19	0	19	9	5	14
Ingénieur	A				0,0	0,0	0,0
Technicien Principal 1ère classe	B	2		2	2,0	0,0	2,0
Technicien Principal 2ème classe	B				0,0	0,0	0,0
Technicien	B	8		8	1,0	2,0	3,0
Adjoint technique Principal 1ère classe	C	2		2	1,0	1,0	2,0
Adjoint technique Principal 2ème classe	C	1		1	1,0	0,0	1,0
Adjoint technique	C	6		6	4,0	2,0	6,0
Adjoint technique Non complet	C				0,0	0,0	0,0
SOCIALE (c)							
MEDICO-SOCIALE (d)							
MEDICO-TECHNIQUE (e)							
SPORTIVE (f)							
CULTURELLE (g)							
ANIMATION (h)							
POLICE (i)							
EMPLOIS NON CITES - 9 (j)							
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)		62	0	62	26,4	27,6	54

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la nomenclature MCF - MCF/MSM/12/02 du 21 mars 1985. 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 (ETPA). 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 partiel à 80 % (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETP

un agent à temps partiel à 90 % (quotité de travail = 90 %) présent toute l'année correspond à 0,9 ETP

un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex. CDD de 6 mois, renouvelé à mi-année) correspond à 0,4 ETP (0,8 * 0,5 / 10).

(5) Par exemple, emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, «emplois spécifiques» régis par l'article 133 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

DECISION MODIFICATIVE 2 - 2021

Nombre de membres en exercice.....	21
Nombre de membres élus présents ou représentés.....	11 (soit 22 voix)
Nombre de membres issus de la société civile présents ou représentés.....	8 (soit 8 voix)
Nombre de membre de droit présent ou représenté.....	1 (soit 2 voix)
Nombre de suffrages exprimés.....	20 (soit 32 voix)

VOTES :

Pour.....	18 (soit 28 voix)
Contre.....	0 (soit 0 voix)
Abstentions.....	2 (soit 4 voix)

Date de convocation : 2 décembre 2021

Présenté par le Président,

A Beau-Bel-Air, le 8 décembre 2021

le Président,



Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en visioconférence

À Beau-Bel-Air, le 8 décembre 2021

Les membres du conseil d'administration,

Résultat des votes

Pour :

Mme Sabrina AGRESTI-ROUBACHE - M. Michel BESSIÈRE - Mme Christiane BOURDONNAUD - Mme Josy CHAMBON - M. Michaël DIAN -
Mme Adeline GUMON - M. Richard GALY - Mme Sophie JOISSAINS - M. Michel KELEMENIS - Mme Béatrice LEFFEVRE -
Mme Mariel MAYETTE-HOLTZ - Mme Elodie PRESLES - M. Patrick RANCHAIN - M. Jean-Pierre RICHARD - M. Jean-Sébastien STEIL
Mme Chantal EYMECHID représentée par Mme Sabrina AGRESTI-ROUBACHE
M. Bruno GENZANA représenté par M. Jean-Pierre RICHARD
Mme Virginie PIN représentée par M. Michel BESSIÈRE

Abstentions :

Mme Clémence PARODI

Mme Alexandra MASSON représentée par Mme Clémence PARODI

Contre :

Néant

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en prélecture, le 13 décembre 2021 et de la publication le 16/12/2021

À Beau-Bel-Air, le 8 décembre 2021

31000
31000
31000
31000

31000
31000
31000
31000

31000
31000

31000
31000
31000
31000