

**DÉLIBÉRATION N°2020-23**

**BUDGET PRIMITIF 2020**

Le vendredi 5 juin 2020 à 14h30, les membres du Conseil d'Administration d'Arsud, régulièrement convoqués, se sont réunis en visioconférence, M. Bissière, Président d'Arsud, étant présent dans les locaux de Bouc-Bel-Air.

**ÉTAIENT PRÉSENTS** M. Robert **BENEVENTI** - M. Michel **BISSIERE** - Mme Christiane **BOURBONNAUD** - Mme Laurence **CABROL** - Mme Marion **COUTRIS**  
Mme Josy **CHAMBON** - M. Geoffrey **DAVID** - 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** - M. Philippe **VARDON**  
Mme Brigitte **VIRZI-GONZALES**

**ÉTAIENT ABSENTS** M. Julien **AUBERT** - M. Marc **CECCALDI** - M. Christian **ESTROSI**  
**OU EXCUSÉS** Mme Chantal **EYMELOUD**

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 le débat d'orientation budgétaire tenu lors du Conseil d'Administration du 20 février 2020,

Vu la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,

Vu la Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,

Vu l'Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19.

**Considérant :**

- Que le règlement intérieur d'Arsud dispose, en son article 9, que le Président doit préparer le Budget de l'année, afin de le soumettre au vote du Conseil d'Administration,
- Que la nomenclature M 71 fait apparaître un nombre important de données et/ou d'annexes sans objet pour les établissements publics notamment en termes de statistiques, de vote de subventions à verser à des tiers, etc.,
- Qu'Arsud n'a pas souscrit d'emprunt ni de crédit-bail,
- La conformité du Budget en vertu des activités définies dans les statuts d'Arsud.

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

- D'adopter le Budget, tel qu'il est proposé en annexe, sans faire apparaître :
  - Les informations statistiques et fiscales (déjà fournies par le budget primitif du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur)
  - Les annexes sans objet, mentionnées sur le sommaire joint
- Pour mémoire :

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

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 111 796,00	3 111 796,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 986 663,00	4 986 663,00
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>8 098 459,00</b>	<b>8 098 459,00</b>

**TOTAL DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES (1)	ORDRE	REELLES (1)	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	2 888 196,00	223 600,00	2 704 263,00	407 533,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 579 130,00	407 533,00	4 763 063,00	223 600,00
<b>BUDGET</b>	<b>7 467 326,00</b>	<b>631 133,00</b>	<b>7 467 326,00</b>	<b>631 133,00</b>

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

RECUE  
30.05.20  
PREF 13

Après en avoir délibéré,  
Résultat du vote :

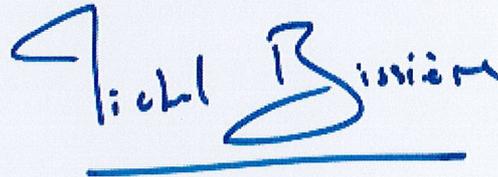
Pour : 15

Abstention : 2

la délibération est adoptée.

Fait à Bouc-Bel-Air, le 5 juin 2020.

Le Président du Conseil d'Administration  
Monsieur Michel BISSIERE



REVUE  
2008-20  
PPF 13

REPUBLIQUE FRANCAISE

**ARSUD**

POSTE COMPTABLE : PAIERIE REGIONALE

**M71**

**BUDGET PRIMITIF**

**voté par nature**

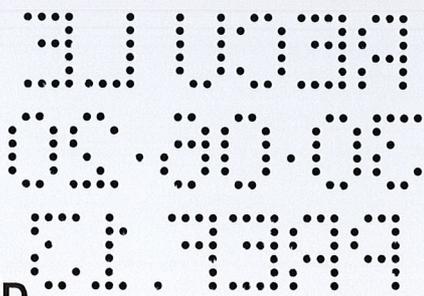
1) Lorsque le budget PRIMITIF de l'exercice est voté avec la reprise des résultats de l'exercice antérieur, la présentation du budget est celui du budget supplémentaire. Dans ce cas, la colonne « Budget cumulé de l'exercice (BP +DM) » devient « Pour mémoire budget précédent » et la colonne « total I+IV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

**ANNEE**      2020

31 UOFA  
02 30 02  
01 7374

## SOMMAIRE

pages		<u>joint</u>	<u>sans objet</u>
	<b>I - Informations générales</b>		
4	1. Informations statistiques et fiscales I bis – Présentation consolidée par programme des AP et des AE		
	<b>I bis - Présentation consolidée par programme des AP et des AE votées</b>		
	<b>II - Présentation générale du budget</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>III - Vote du budget</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>IV - Annexes</b>		
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 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		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 grevées d'affectation spéciale		x
	Etat des autres engagements donnés et des engagements reçus		x
34	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
35-36	Etat du personnel	x	
	Liste des syndicats mixtes auxquels appartient la région - Etat des concours aux associations		x
37	Arrêté - Signature	x	



ARSUD

<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>											<b>Région</b>
<b>BUDGET SUPPLEMENTAIRE 01</b>											

**I - INFORMATIONS GENERALES**  
**1 - INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES**

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	4 935 576	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	0,93 € / hab
2	Produit des impositions directes/population	0,00 € / hab
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0,97 € / hab
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,59 € / hab
5	Encours de la dette/population	0,00 € / hab
6	DGF/population	0,00 € / hab
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	72,25 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	-
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	-
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	60,64 %
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement	-

(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

<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>INVESTISSEMENT</b>				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				

(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>		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
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

**RESTES A REALISER - RECETTES**

CHAP /ART (4)	LIBELLE	TITRES RESTANT A EMETTRE
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL (III)</b>		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
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>	3 111 796,00	3 111 796,00
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	4 986 663,00	4 986 663,00
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	8 098 459,00	8 098 459,00

**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>	2 888 196,00	223 600,00	2 704 263,00	407 533,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	4 579 130,00	407 533,00	4 763 063,00	223 600,00
<b>BUDGET</b>	7 467 326,00	631 133,00	7 467 326,00	631 133,00

(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)	2 888 196,00	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)	2 704 263,00
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>2 888 196,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>2 704 263,00</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT:</b> <b>(Dépenses réelles - Recettes réelles)</b>			<b>183 933,00</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	407 533,00
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>407 533,00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:</b> <b>R021+R040-D040(précédé du signe - si négatif)</b>			<b>183 933,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 111 796,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 111 796,00</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION REPORTE</b>			
<b>D 001</b>		<b>R 001</b>	
<b>AFFECTATION</b>			
<b>c/1068</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 111 796,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 111 796,00</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	1 105 590,00	70 Prod.serv.,du dom.et ventes diverses	193 613,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	3 441 290,00	731 Contributions directes	
014 Atténuation de produits		73 Autres impôts et taxes(hors 731)	
65 Autres charges de gestion courante	28 250,00	74 Dotations,subventions et participations	4 490 400,00
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus		75 Autres produits de gestion courante	
		013 Atténuation de charges	79 050,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>4 575 130,00</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>4 763 063,00</b>
<b>66 Charges financières</b>		<b>76 Produits financiers</b>	
<b>67 Charges exceptionnelles</b>	<b>4 000,00</b>	<b>77 Produits exceptionnels</b>	
<b>68 Dotations aux provisions</b>		<b>78 Reprises sur dotations aux provisions</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>4 579 130,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>4 763 063,00</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES :</b>			<b>183 933,00</b>
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement complémentaire			
042 Opé.d'ordre de transferts entre sections	407 533,00	042 Opé.d'ordre de transferts entre sections	223 600,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>407 533,00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>223 600,00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE :</b>			<b>-183 933,00</b>
<i>D023+D042-R042 (précédé du signe - si négatif)</i>			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 986 663,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 986 663,00</b>
RESULTAT REPORTE			
<b>D 002</b>		<b>R 002</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 986 663,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 986 663,00</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	Pour information Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président Michel Bissiere	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de l'exercice
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		1 264 615,77		3 111 796,00	3 111 796,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations et c/204)	274 118,05		171 263,00	171 263,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	746 070,71		281 133,00	281 133,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			2 435 800,00	2 435 800,00
	CHAPITRES OPERATIONS D'EQUIPEMENT (TOTAL)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	194,55			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
<b>Sous total des opérations réelles</b>		1 020 383,31		2 888 196,00	2 888 196,00
040	OPERATIONS D'ORDREE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	244 232,46		223 600,00	223 600,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
<b>Sous total des opérations d'ordre</b>		244 232,46		223 600,00	223 600,00
<b>001 Solde d'exécution reporté</b>					
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		3 979 783,71		4 986 663,00	4 986 663,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 198 583,19		1 105 590,00	1 105 590,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 366 357,95		3 441 290,00	3 441 290,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 429,17		28 250,00	28 250,00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 100,00		4 000,00	4 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>Sous total des opérations réelles</b>		3 602 470,31		4 579 130,00	4 579 130,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	377 313,40		407 533,00	407 533,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
<b>Sous total des opérations d'ordre</b>		377 313,40		407 533,00	407 533,00
<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	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président Michel Bissiere	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de l'exercice
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		1 264 615,77		3 111 796,00	3 111 796,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	438 678,00		2 704 263,00	2 704 263,00
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>		438 678,00		2 704 263,00	2 704 263,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	377 313,40		407 533,00	407 533,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
<b>Sous total des opérations d'ordre</b>		377 313,40		407 533,00	407 533,00
<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé</b>					
<b>001 Solde d'exécution reporté</b>		<b>448 624,37</b>			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		3 979 881,42	223 600,00	4 986 663,00	4 986 663,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	329 800,00		193 613,00	193 613,00
731	IMPOSITIONS DIRECTES				
73	IMPOTS ET TAXES (hors c/731)				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 822 400,00		4 490 400,00	4 490 400,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	79 000,00		79 050,00	79 050,00
<b>Sous total des opérations réelles</b>		3 231 200,00		4 763 063,00	4 763 063,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	244 232,46		223 600,00	223 600,00
<b>Sous total des opérations d'ordre</b>		244 232,46	223 600,00	223 600,00	223 600,00
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>504 448,96</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 d'administration autorise 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

(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	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser N-1  I	Proposition du Président Michel Bissiere II	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de l'exercice
<b>TOTAL</b>	<b>1 264 615,77</b>		<b>3 111 796,00</b>	<b>3 111 796,00</b>
<b>Dépenses imprévues</b>				
<b>Dépenses d'équipements (total)</b>	<b>1 020 188,76</b>		<b>2 888 196,00</b>	<b>2 888 196,00</b>
-Non individualisées en opérations d'équipement	1 020 188,76		2 888 196,00	2 888 196,00
-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>244 427,01</b>		<b>223 600,00</b>	<b>223 600,00</b>
- dont opérations réelles	194,55			
- dont opérations d'ordre de transferts entre section	244 232,46		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	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser N-1  I	Proposition du Président Michel Bissiere II	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de l'exercice
<b>TOTAL</b>	<b>1 264 615,77</b>		<b>3 111 796,00</b>	<b>3 111 796,00</b>
<b>Recettes d'équipements</b>	<b>438 678,00</b>		<b>2 704 263,00</b>	<b>2 704 263,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
<b>Recettes financières</b>	<b>377 313,40</b>		<b>407 533,00</b>	<b>407 533,00</b>
- dont opérations réelles				
- dont opérations d'ordre de transferts entre section	377 313,40		407 533,00	407 533,00
- 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>448 624,37</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-INDIVISUALISEES DANS UN CHAPITRE D'OPERATIONS</b>	<b>A1</b>
<b>A2- DEPENSES D'EQUIPEMENT INDIVISUALISEES DANS UN CHAPITRE D'OPERATIONS</b>	<b>A2</b>

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

Chap./ /art	Libellé	Pour mémoire			Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de l'exercice
		Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	
	<b>TOTAL</b>	<b>1 020 188,76</b>		<b>2 888 196,00</b>	<b>2 888 196,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors c/204)(3)</b>	<b>274 118,05</b>		<b>171 263,00</b>	<b>171 263,00</b>
2031	Frais d'études	50 000,00		30 000,00	30 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	8 500,00			
2033	Frais d'insertion	2 427,84			
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	24 512,21		10 000,00	10 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	188 678,00		131 263,00	131 263,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (3)</b>	<b>746 070,71</b>		<b>281 133,00</b>	<b>281 133,00</b>
2115	Terrains bâtis				
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes				
21311	Bâtiments administratifs				
21314	Bâtiments culturels et sportifs				
21318	Autres bâtiments publics	350 000,00			
21351	Bâtiments publics				
21578	Autre matériel technique	189 715,93		194 788,00	194 788,00
216	Collections et oeuvres d'art				
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	100 050,10		38 345,00	38 345,00
21828	Autres matériels de transport				
21838	Autre matériel informatique	32 289,10		20 000,00	20 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	31 874,33		13 000,00	13 000,00
2185	Téléphonie	3 976,84		15 000,00	15 000,00
2188	Autres	38 164,41			
<b>23</b>	<b>Travaux en cours (3)</b>			<b>2 435 800,00</b>	<b>2 435 800,00</b>
2313	Constructions			2 435 800,00	2 435 800,00
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 INDIVISUALISEES 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

(3) Détailler 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		Proposition du Président Michel Bissiere	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération
		Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1		
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	438 678,00		2 704 263,00	2 704 263,00
1312	Régions	438 678,00		2 704 263,00	2 704 263,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRES				
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 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 d'administration sur les AP pour la présente délibération	Vote du conseil d'administration sur les crédits de la présente délibération
		Réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Pour mémoire Budget précédent	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
		Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1	
<b>DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E</b>		<b>244 427,01</b>		<b>223 600,00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D</b>		<b>244 427,01</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>194,55</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>	<b>194,55</b>		
27.	Acquisition de titres immobilisés			
274	Prêts accordés			
275	Dépôts et cautionnements versés	194,55		
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>244 232,46</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	230 787,46		223 600,00
192	Moins-values de cessions			
198	Neutralisation des amortissements			
1688	ICNE N-1 contrepassés sur emprunt			
21578	Autre matériel technique	13 445,00		
2768	ICNE de l'exercice sur prêts			
<b>Charges transférées (E)</b>		<b>244 232,46</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>377 313,40</b>		<b>407 533,00</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>377 313,40</b>		<b>407 533,00</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
28032	Amortissement des frais de recherche et de développement	1 500,00		1 700,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	404,64		405,00
28051	Amortissement des concessions et droits similaires, brevets	14 652,17		17 410,00
281311	Amortissement des bâtiments administratifs	14 000,00		14 000,00
281314	Amortissement des bâtiments culturels			
281351	Amortissement des bâtiments publics	103 675,18		103 675,00
281578	Amortissement des autres matériels techniques	132 620,33		160 272,00
28181	Amortissement des Installations générales, agencements et aménagements	83 162,91		71 590,00
281838	Amortissement des autres matériels informatiques	10 404,44		9 738,00
281848	Amortissement des autres matériels de bureau et mobiliers	7 969,92		15 103,00
28185	Amortissement des autres matériels de téléphonie	6 700,15		7 960,00
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles	2 223,66		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>407 533,00</b>
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	<b>+183 933,00</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 précédent	Proposition du Président Michel Bissiere	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de l'exercice
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			
2315	Installations matériel et outillage tech			
281351	<i>Amortissement des bâtiments publics</i>			
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES DEPENSES(2)</b>			
10251	Dons et legs			
2031	Frais d'études			
2032	Frais de recherches et de développement			
2033	Frais d'insertion			
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>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

Chapitres		Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1  I	Proposition du Président Michel Bissiere	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de l'exercice
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>3 979 783,71</b>		<b>4 986 663,00</b>	<b>4 986 663,00</b>
022	DEPENSES IMPREVUES (DANS LE CADRE D'UNE A.E)				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 198 583,19		1 105 590,00	1 105 590,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 366 357,95		3 441 290,00	3 441 290,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(hors 6586)	29 429,17		28 250,00	28 250,00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 100,00		4 000,00	4 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	377 313,40		407 533,00	407 533,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				

<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>3 475 432,46</b>		<b>4 986 663,00</b>	<b>4 986 663,00</b>
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	329 800,00		193 613,00	193 613,00
731	IMPOSITIONS DIRECTES				
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 822 400,00		4 490 400,00	4 490 400,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	79 000,00		79 050,00	79 050,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	244 232,46		223 600,00	223 600,00
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>504 448,96</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
		Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1	
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)</b>	<b>1 198 583,19</b>		<b>1 105 590,00</b>
6041	Achats d'études			
6042	Achats de prestations de services			
605	Achats de matériel, équipements et travaux			
60611	Eau et assainissement	3 900,00		4 600,00
60612	Énergie - Electricité	68 700,00		87 300,00
60618	Autres fournitures	3 000,00		2 700,00
60621	Combustibles	2 500,00		3 000,00
60622	Carburants	27 141,10		19 000,00
60623	Alimentation	500,00		500,00
60628	Autres fournitures non stockées			
60631	Fournitures d'entretien	5 100,00		8 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	75 423,65		72 550,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	5 460,00		3 500,00
6064	Fournitures administratives	5 100,00		7 250,00
6068	Autres matières et fournitures.	4 132,17		3 500,00
607	Achats de marchandises			
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises			
61221	Crédit-bail : Matériel roulant			
61228	Crédit-bail : Autres			
6132	Locations immobilières	30 703,14		36 900,00
61351	Locations Matériel roulant	52 149,75		58 650,00
61358	Locations Autres	55 973,82		37 260,00
614	Charges locatives et de copropriété	9 000,00		6 300,00
61521	Entretien et réparations : Terrains	10 880,00		15 000,00
615221	Entretien et réparations : Bâtiments			
615228	Ent & rép Autres bâtiments	36 950,00		32 750,00
61551	Entretien et réparations : Matériel roulant	6 300,00		7 200,00
61558	Entretien et réparations : Autres biens mobiliers	10 900,00		15 350,00
6156	Maintenance	42 250,00		66 900,00
6161	Primes d assurances multirisques	5 200,00		15 800,00
6168	Primes d assurances autres	2 450,00		2 450,00
617	Études et recherches			
6182	Documentation générale et technique	13 485,00		7 700,00
6184	Frais de formation	22 726,00		28 700,00
6185	Frais de colloques et séminaires	1 750,00		1 750,00
6188	Autres frais divers			
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000,00		1 000,00
6226	Honoraires	65 231,00		87 040,00
6228	Divers (Rémunérations d'intermédiaires)	202 394,67		137 861,00
6231	Annonces et insertions	15 232,35		19 970,00
6232	Fêtes et cérémonies	500,00		500,00
6233	Foires et expositions	84 273,60		
6234	Réceptions	25 077,53		28 740,00
6236	Catalogues, imprimés et publications	48 310,29		30 700,00
6238	Divers	38 237,17		29 050,00
6241	Transports de biens	250,00		250,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	4 739,60		12 600,00
6247	Transports collectifs du personnel			
6248	Divers			
6251	Voyages, déplacements et missions	46 746,84		40 290,00
6261	Frais d'affranchissement	12 076,52		16 940,00
6262	Frais de télécommunications	23 000,00		35 040,00
627	Frais Financiers	600,00		2 750,00
6281	Concours divers (cotisations...)			
6282	Frais de gardiennage	24 850,00		28 800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 650,00		13 400,00
62871	A la collectivité de rattachement			
62878	Remboursement de frais à des tiers	12 856,45		3 400,00
6288	Autres	79 282,54		61 349,00
63512	Taxes foncières	3 800,00		3 800,00
63513	Autres impôts locaux			
6353	Impôts indirects			

<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
		Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre			
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	800,00		800,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 000,00		6 400,00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>2 366 357,95</b>		<b>3 441 290,00</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement			
6218	Autre personnel extérieur			
6331	Versement de transport	25 370,37		39 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 425,10		11 180,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	31 046,46		47 480,00
6338	Autres impôts, taxes, versements assimilés			
64111	Traitement	587 690,00		631 080,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	21 960,00		24 990,00
64118	Autres indemnités.	162 080,00		207 400,00
64131	Rémunérations	567 484,04		1 062 210,00
64132	SFT IR	19 881,20		34 280,00
64138	Autres indemnités	130 358,23		265 030,00
64162	Emploi Avenir			
6417	Rémunérations des apprentis			8 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	286 694,19		488 860,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	229 378,79		285 260,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	29 345,27		59 010,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	60 650,00		66 710,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage			5 530,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	74 569,30		58 250,00
6474	Versements aux oeuvres sociales	9 900,00		20 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	25,00		
6478	Autres charges sociales	102 500,00		125 720,00
6488	Autres charges	21 000,00		
<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>29 429,17</b>		<b>28 250,00</b>
6532	Frais de mission et de déplacement	1 031,63		1 500,00
6536	frais de représentation du président			3 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 830,00		2 500,00
6542	Créances éteintes	3 500,00		2 500,00
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	22 067,54		18 250,00
<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>3 594 370,31</b>		<b>4 575 130,00</b>

(1) Détailler les articles utilisés 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
		Pour mémoire Budget précédent	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>8 100,00</b>		<b>4 000,00</b>
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	2 000,00		
6718	AUTRES CHARGES EXC. SUR OPERATIONS DE GESTION			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 100,00		4 000,00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)</b>			
<b>TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D+E</b>		<b>3 602 470,31</b>		<b>4 579 130,00</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)(2)</b>	<b>377 313,40</b>		<b>407 533,00</b>
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	377 313,40		407 533,00
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (G)</b>			
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE = F+G</b>		<b>377 313,40</b>		<b>407 533,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= Total des opérations réelles e</b>		<b>3 979 783,71</b>		<b>4 986 663,00</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
		Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1	
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>329 800,00</b>		<b>193 613,00</b>
70323	Redevance d'occupation du domaine public régional	24 000,00		24 000,00
7062	Prestations de services à caractère culturel	260 000,00		80 233,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	40 800,00		26 230,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnement et ventes d'ouvrages...)	5 000,00		63 150,00
<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>2 822 400,00</b>		<b>4 490 400,00</b>
74718	Autres participations de l'Etat			400 000,00
7472	Participations de la Région	2 822 400,00		4 090 400,00
7474	Communes et structures intercommunales			
7478	Autres organismes			
<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>79 000,00</b>		<b>79 050,00</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel			
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	38 000,00		15 000,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	41 000,00		64 050,00
<b>TOTAL</b>	<b>GESTION DES SERVICES (A) = 70+731+73+74+75+013</b>	<b>3 231 200,00</b>		<b>4 763 063,00</b>

(1) Détailler les articles utilisée 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
		Pour mémoire Budget précédent	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>			
7711	Dédits et pénalités perçues			
7718	Autres produits exceptionnels			
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)</b>			
<b>TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D</b>		<b>3 231 200,00</b>		<b>4 763 063,00</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)</b>	<b>244 232,46</b>		<b>223 600,00</b>
72	Travaux en régie	13 445,00		
7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS			
777	Quote-part des subventions d'invest. transférées au compte de résultat	230 787,46		223 600,00
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES			
<b>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>244 232,46</b>		<b>223 600,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (=Total des opérations réelles et ordres)</b>		<b>3 475 432,46</b>		<b>4 986 663,00</b>
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>504 448,96</b>		

(1) Détailler les articles utilisée 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

3 979 881,42

4 986 663,00

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>	407 533,00				4 579 130,00							4 986 663,00
	Dépenses exercice	407 533,00				4 579 130,00							4 986 663,00
011	Charges à caractère général					1 105 590,00							1 105 590,00
012	Charges de personnel et frais					3 441 290,00							3 441 290,00
023	Virement à la section d'investissement												
042	Opération d'ordre de transfert	407 533,00											407 533,00
65	Autres charges de gestion					28 250,00							28 250,00
66	Charges financières												
67	Charges exceptionnelles					4 000,00							4 000,00
	Restes à réaliser - reports												
	<b>RECETTES</b>	223 600,00				4 763 063,00							4 986 663,00
	Recettes exercice	223 600,00				4 763 063,00							4 986 663,00
002	Excédent de fonctionnement												
013	Produits de gestion courante					79 050,00							79 050,00
042	Opération d'ordre de transfert	223 600,00											223 600,00
70	Ventes produits fab. Prest. Serv.					193 613,00							193 613,00
74	Dotations, subventions, participations					4 490 400,00							4 490 400,00
75	Autres produits de gestion												
77	Produits exceptionnels												
	Restes à réaliser - reports												
	<b>Solde</b>	<b>-183 933,00</b>				183 933,00							

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				2 888 196,00							3 111 796,00
	Dépenses exercice	223 600,00				2 888 196,00							3 111 796,00
040	Opération d'ordre de transfert	223 600,00											223 600,00
041	Opérations patrimoniales												
20	Immobilisations incorporelles					171 263,00							171 263,00
21	Immobilisations corporelles					281 133,00							281 133,00
23	Immobilisations en cours					2 435 800,00							2 435 800,00
	Restes à réaliser - reports												
	RECETTES	407 533,00				2 704 263,00							3 111 796,00
	Recettes exercice	407 533,00				2 704 263,00							3 111 796,00
021	Virement de la section de fonctionnement												
040	Opération d'ordre de transfert	407 533,00											407 533,00
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												
	Restes à réaliser - reports												
	Solde	183 933,00				-183 933,00							

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 remb.	
			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

(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.1.5 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						

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

<b>Procédure Amortissement</b>	<b>Chap. / art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Durée Amortissement en année</b>	<b>Délibération du</b>
	<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)</b>		
Linéaire	2031	Frais d'études	3	16 décembre 2004
Linéaire	2032	Frais de recherche et de développement	3	16 décembre 2004
Linéaire	2033	Frais d'insertion	3	16 décembre 2004
Linéaire	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	3	16 décembre 2004
Linéaire	208	Autres immobilisations incorporelles	3	16 décembre 2004
	<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		
Linéaire	2115	Terrains bâtis	-	16 décembre 2004
Linéaire	2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3	16 décembre 2004
Linéaire	21311	Bâtiments administratifs	20	24 janvier 2014
Linéaire	21314	Bâtiments culturels et sportifs	20	24 janvier 2014
Linéaire	21351	Bâtiments publics	20	24 janvier 2014
Linéaire	21578	Autre matériel technique	5	16 décembre 2004
Linéaire	216	Collections et oeuvres d'art	-	16 décembre 2004
Linéaire	2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	5	16 décembre 2004
Linéaire	2181	Salle de finalisation	20	24 janvier 2014
Linéaire	21828	Autres matériels de transport	3	16 décembre 2004
Linéaire	21838	Autre matériel informatique	3	16 décembre 2004
Linéaire	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3	16 décembre 2004
Linéaire	2185	Téléphonie	3	16 décembre 2004
Linéaire	2188	Autres	3	16 décembre 2004

**TABLEAU DES EMPLOIS**  
**ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020**

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>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>38</b>
Directeur	A	1		1		1	1
Attaché	A	1		1		1	1
Attaché principal	A	5		5	1	4	5
Attaché	A	9		9		9	9
Rédacteur principal 1ère classe	B	8		8	2	6	8
Rédacteur principal 2ème classe	B	1		1			
Rédacteur	B	2		2	1	1	2
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	5		5	3	1	4
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	5		5	5		5
Adjoint administratif	C	4		4	3		3
<b>TECHNIQUE (b)</b>		<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
Ingénieur	A						
Technicien Principal 1ère classe	B	3		3	3		3
Technicien Principal 2ème classe	B						
Technicien	B	7		7	2	4	6
Adjoint technique Principal 1ère classe	C	2		2	1	1	2
Adjoint technique Principal 2ème classe	C	1		1	1		1
Adjoint technique	C	6		6	4		5
Adjoint technique Non complet	C					1	
<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>0</b>	<b>60</b>	<b>26</b>	<b>29</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 PRIMITIF 2020

Nombre de membres en exercice.....21...  
Nombre de membres présents.....17...  
Nombre de suffrages exprimés.....17...  
VOTES : Pour.....15...  
          Contre.....0...  
          Abstentions.....2...

Date de convocation : 29 mai 2020

Présenté par le Président,

A Bouc-Bel-Air, le 5 juin 2020

le Président,



Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session

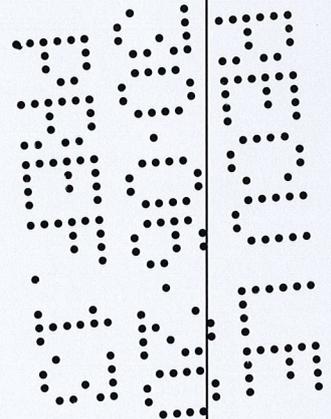
A Marseille, le 5 juin 2020

Les membres du conseil d'administration,

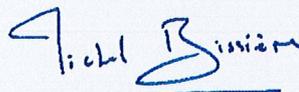
Résultat des votes

Pour : M. Robert BENEVENTI - M. Michel BISSIERE - Mme Christiane BOURBONNAUD - Mme Laurence CABROL -  
Mme Marion COUTRIS - 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 Brigitte VIRZI-GONZALES

Abstention : M. Geoffrey DAVID - M. Philippe VARDON



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le  
.....



A Bouc-Bel-Air, le 5 juin 2020