

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 2021

2021
ARSUD
M71
BUDGET PRIMITIF
voté par nature

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that data is used responsibly and ethically.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that data management practices remain effective and aligned with the organization's goals.

SOMMAIRE

pages		<u>joint</u>	<u>sans objet</u>
	I - Informations générales		
4	1. Informations statistiques et fiscales I bis – Présentation consolidée par programme des AP et des AE		
	I bis - Présentation consolidée par programme des AP et des AE votées		
	II - Présentation générale du budget		
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	III - Vote du budget		
	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		
	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 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="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> Région											BUDGET PRIMITIF

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	1,15 € / hab
2	Produit des impositions directes/population	0,00 € / hab
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1,16 € / hab
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,68 € / hab
5	Encours de la dette/population	0,00 € / hab
6	DGF/population	0,00 € / hab
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	71,57 %
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	58,77 %
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

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	5 925 107,88	1 395 891,99	1 482 348,61
INVESTISSEMENT	369 659,24	683 565,75	522 681,31	836 587,82
FONCTIONNEMENT	5 468 992,02	5 241 542,13	873 210,68	645 760,79

(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

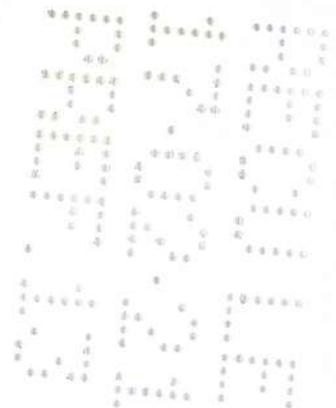
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire

(3) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses

RESTES A REALISER - DEPENSES

CHAP /ART(4)	LIBELLE	DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES
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) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil général



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

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE (A)+(B)	
DEPENSES	RECETTES	SOLDE (B)	EXCEDENT	DEFICIT
3 272 124,68	2 458 000,00	-814 124,68	1 482 348,61	
3 272 124,68	2 458 000,00	-814 124,68	836 587,82	
			645 760,79	

RESTES A REALISER - RECETTES

CHAP /ART (4)	LIBELLE	TITRES RESTANT A EMETTRE
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL (III)		2 458 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 458 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
19	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
28	AMORTISSEMENT	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL (IV)		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	

058
058
058

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

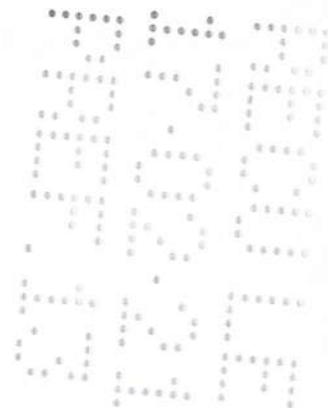
TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 595 745,52	3 595 745,52
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 959 957,70	5 959 957,70
TOTAL DU BUDGET	9 555 703,22	9 555 703,22

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES (1)	ORDRE	REELLES (1)	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	3 369 670,39	226 075,13	3 294 587,82	301 157,70
SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 658 800,00	301 157,70	5 733 882,57	226 075,13
BUDGET	9 028 470,39	527 232,83	9 028 470,39	527 232,83

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



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

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

DEPENSES DE L'EXERCICE	OPERATIONS REELLES	RECETTES DE L'EXERCICE
Dépenses d'équipement (c/20,21,23) (y compris les opérations)	3 369 670,39	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)
45 Opérations pour le compte de tiers		2 458 000,00
Autres...		Emprunts et dettes assimilées (c/16) 20,21 et 23 immob. incorp.corp.ou en cours
		45 Opérations pour le compte de tiers (participations du tiers)
		Autres...
TOTAL DES DEPENSES REELLES	3 369 670,39	TOTAL DES RECETTES REELLES
		2 458 000,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT:		911 670,39
(Dépenses réelles - Recettes réelles)		

OPERATIONS D'ORDRE			
		021 Virement de la section de fonctionnement	
040 Opé.d'ordre de transferts entre sections	226 075,13	040 Opé.d'ordre de transferts entre sections	301 157,70
041 Opérations patrimoniales		041 Opérations patrimoniales	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	226 075,13	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	301 157,70
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:			75 082,57
R021+R040-D040(précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 595 745,52	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 759 157,70
--	---------------------	--	---------------------

SOLDE D'EXECUTION REPORTE			
D 001		R 001	836 587,82

AFFECTATION	
c/1068	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 595 745,52	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 595 745,52
--	---------------------	--	---------------------

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

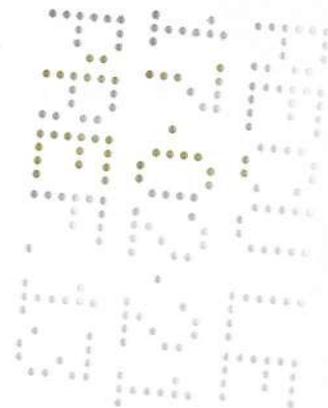
(2) D1 040 = R0 042, R1 040 = DF 042

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

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Gestion des services		Gestion des services	
011 Charges à caractère général	1 911 600,00	70 Prod.serv.,du dom.et ventes diverses	236 721,78
012 Charges de personnel et frais assimilés	3 641 659,00	731 Contributions directes	
014 Atténuation de produits		73 Autres impôts et taxes(hors 731)	
65 Autres charges de gestion courante	99 030,00	74 Dotations,subventions et participations	4 790 400,00
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus		75 Autres produits de gestion courante	
		013 Atténuation de charges	61 000,00
Total dépenses de gestion des services	5 652 289,00	Total recettes de gestion des services	5 088 121,78
66 Charges financières		76 Produits financiers	
67 Charges exceptionnelles	5 511,00	77 Produits exceptionnels	
68 Dotations aux provisions	1 000,00	78 Reprises sur dotations aux provisions	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	5 658 800,00	TOTAL DES RECETTES REELLES	5 088 121,78
SOLDE DES OPERATIONS REELLES :			-570 678,22
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement complémentaire			
042 Opé.d'ordre de transferts entre sections	301 157,70	042 Opé.d'ordre de transferts entre sections	226 075,13
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	301 157,70	TOTAL RECETTES D'ORDRE	226 075,13
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :			-75 082,57
<i>D023+D042-R042 (précédé du signe - si négatif)</i>			
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 959 957,70	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 314 196,91
RESULTAT REPORTE			
D 002		R 002	645 760,79
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 959 957,70	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 959 957,70

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



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

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

Chap.	INVESTISSEMENT	Pour information Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président Michel Bissière	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de l'exercice
Dépenses d'investissement - Total		3 822 389,89	3 272 124,68	323 620,84	3 595 745,52
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations et c/204)	127 436,25	83 938,15	75 082,57	159 020,72
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	937 963,14	685 058,74	22 463,14	707 521,88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 533 052,59	2 503 127,79		2 503 127,79
	CHAPITRES OPERATIONS D'EQUIPEMENT (TOTAL)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	337,91			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
Sous total des opérations réelles		3 598 789,89	3 272 124,68	97 545,71	3 369 670,39
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	223 600,00		226 075,13	226 075,13
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Sous total des opérations d'ordre		223 600,00		226 075,13	226 075,13
001 Solde d'exécution reporté					
Dépenses de fonctionnement - Total		6 133 707,09		5 658 800,00	5 959 957,70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 775 332,75		1 911 600,00	1 911 600,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 502 611,60		3 641 659,00	3 641 659,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	367 381,62		99 030,00	99 030,00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 436,12		5 511,00	5 511,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			1 000,00	1 000,00
Sous total des opérations réelles		5 693 762,09		5 658 800,00	5 658 800,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	439 945,00		301 157,70	301 157,70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
Sous total des opérations d'ordre		439 945,00		301 157,70	301 157,70
002 Résultat de fonctionnement reporté					

(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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

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

Chap.	INVESTISSEMENT	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président Michel Bissière	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de l'exercice
Recettes d'investissement - Total		3 822 389,89	2 458 000,00	1 137 745,52	3 595 745,52
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 823 000,00	2 458 000,00		2 458 000,00
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				
Sous total des opérations réelles		2 823 000,00	2 458 000,00		2 458 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	439 945,00		301 157,70	301 157,70
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Sous total des opérations d'ordre		439 945,00		301 157,70	301 157,70
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé					
001 Solde d'exécution reporté		559 444,89		836 587,82	836 587,82
Recettes de fonctionnement - Total		6 133 707,09		5 959 957,70	5 959 957,70
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	188 897,00		236 721,78	236 721,78
731	IMPOSITIONS DIRECTES				
73	IMPOTS ET TAXES (hors c/731)				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 560 341,00		4 790 400,00	4 790 400,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	142 144,51			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	51 247,90			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	94 266,00		61 000,00	61 000,00
Sous total des opérations réelles		5 036 896,41		5 088 121,78	5 088 121,78
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	223 600,00		226 075,13	226 075,13
Sous total des opérations d'ordre		223 600,00		226 075,13	226 075,13
002 Résultat de fonctionnement reporté		873 210,68		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 liées 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

III - VOTE DU BUDGET	III
A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser N-1 I	Proposition du Président Michel Bissière II	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de l'exercice
TOTAL	3 822 389,89	3 272 124,68	323 620,84	3 595 745,52
Dépenses imprévues				
Dépenses d'équipements (total)	3 598 451,98	3 272 124,68	97 545,71	3 369 670,39
-Non individualisées en opérations d'équipement	3 598 451,98	3 272 124,68	97 545,71	3 369 670,39
-Individualisées en opérations d'équipement				
Subventions d'équipement à verser (c /204)				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses financières	223 937,91		226 075,13	226 075,13
- dont opérations réelles	337,91			
- dont opérations d'ordre de transferts entre section	223 600,00		226 075,13	226 075,13
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté (3)				

RECETTES

Nature	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser N-1 I	Proposition du Président Michel Bissière II	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de l'exercice
TOTAL	3 822 389,89	2 458 000,00	301 157,70	3 595 745,52
Recettes d'équipements	2 823 000,00	2 458 000,00		2 458 000,00
Opérations pour compte de tiers				
Recettes financières	439 945,00		301 157,70	301 157,70
- dont opérations réelles				
- dont opérations d'ordre de transferts entre section	439 945,00		301 157,70	301 157,70
- dont virement de la section de fonctionnement				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
1068 Excédent de fonct. Capitalisé (4)				
001 Solde d'exécution reporté (3)	559 444,89			936 587,82

(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			Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de l'exercice
		Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	
	TOTAL	3 598 451,98	3 272 124,68	97 545,71	3 369 670,39
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)(3)	127 436,25	83 938,15	75 082,57	159 020,72
2031	Frais d'études	73 415,00	45 295,00		45 295,00
2032	Frais de recherche et de développement	7 500,00	7 500,00		7 500,00
2033	Frais d'insertion	2 427,84	2 427,84		2 427,84
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	44 093,41	28 715,31	75 082,57	103 797,88
208	Autres immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles (3)	937 963,14	685 058,74	22 463,14	707 521,88
2115	Terrains bâtis				
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	15 000,00	15 000,00		15 000,00
21311	Bâtiments administratifs				
21314	Bâtiments culturels et sportifs				
21318	Autres bâtiments publics	350 000,00	350 000,00		350 000,00
21351	Bâtiments publics				
21578	Autre matériel technique	272 250,73	92 050,39	22 463,14	114 513,53
216	Collections et oeuvres d'art				
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	148 506,33	133 186,63		133 186,63
21828	Autres matériels de transport				
21838	Autre matériel informatique	70 787,73	28 208,62		28 208,62
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	22 611,60	16 484,92		16 484,92
2185	Téléphonie	25 999,74	24 003,06		24 003,06
2188	Autres	32 807,01	26 125,12		26 125,12
23	Travaux en cours (3)	2 533 052,59	2 503 127,79		2 503 127,79
2313	Constructions	2 533 052,59	2 503 127,79		2 503 127,79
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 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

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

A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres

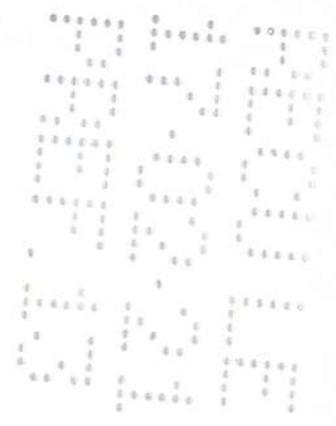
FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS

Art.	Libellé(1)	Pour mémoire		Proposition du Président Michel Bissière	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération
		Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 823 000,00	2 458 000,00		
1312	Régions	2 823 000,00	2 458 000,00		
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 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



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 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		
	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.69

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

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

557
720

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
		Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1	
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E		223 937,91		226 075,13
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D		223 937,91		226 075,13
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-total) (B)=10+13+26+27 (-C)		337,91		
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	337,91		
27.	Acquisition de titres immobilisés			
274	Prêts accordés			
275	Dépôts et cautionnements versés	337,91		
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)	223 600,00		226 075,13
	Reprises /autofinancement antérieur (D)			
10..	Sur apports, dotations et réserves			
13912	Subv. d'investissement reprises au c/résultat	223 600,00		226,075,13
192	Moins-values de cessions			
198	Neutralisation des amortissements			
1688	ICNE N-1 contrepassés sur emprunt			
21578	Autre matériel technique			
2768	ICNE de l'exercice sur prêts			
	Charges transférées (E)	223 600,00		226 075,13
	Travaux en régie			
030	Stocks			

(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

III - VOTE DU BUDGET	III
A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	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		439 945,00		301 157,70
Ressources propres externes (F)				
10222	F.C.T.V.A.			
Autres recettes financières (G)				
2745	AVANCES REMBOURSABLES			
2748	AUTRES PRETS			
040	OPERATIONS D'ORDREE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (H)	439 945,00		301 157,70
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		12 291,67
28032	Amortissement des frais de recherche et de développement	1 700,00		1 700,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	405,00		404,64
28051	Amortissement des concessions et droits similaires, brevets	28 981,00		26 416,16
281311	Amortissement des bâtiments administratifs	14 000,00		14 000,00
281314	Amortissement des bâtiments culturels			
281351	Amortissement des bâtiments publics	103 675,00		65 567,19
281578	Amortissement des autres matériels techniques	160 272,00		61 494,84
28181	Amortissement des Installations générales, agencements et aménagements	82 118,00		69 941,70
281838	Amortissement des autres matériels informatiques	19 863,00		25 706,02
281848	Amortissement des autres matériels de bureau et mobiliers	15 291,00		17 144,97
28185	Amortissement des autres matériels de téléphonie	7 960,00		2 477,42
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles	3 485,00		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 détailler conformément au plan de comptes

(2) RI 040 - DF 040

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	226 075,13
Recettes financières	301 157,70
Solde (recettes - dépenses)	+75 082,57
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

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

Art.	Libellé(1)	Pour mémoire Budget précédent	Proposition du Président Michel Bissière	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>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES DEPENSES(2)			
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>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES RECETTES(2)			

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

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

Chapitres		Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1 I	Proposition du Président Michel Bissière	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de l'exercice
DEPENSES DE L'EXERCICE		6 133 707,09		5 959 957,70	5 959 957,70
022	DEPENSES IMPREVUES (DANS LE CADRE D'UNE A.E)				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 775 332,75		1 911 600,00	1 911 600,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 502 611,60		3 641 659,00	3 641 659,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(hors 6586)	367 381,62		99 030,00	99 030,00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 436,12		5 511,00	5 511,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			1 000,00	1 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	439 945,00		301 157,70	301 157,70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				

RECETTES DE L'EXERCICE		5 260 496,41	5 314 196,91	5 314 196,91
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	188 897,00	236 721,78	236 721,78
731	IMPOSITIONS DIRECTES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 560 341,00	4 790 400,00	4 790 400,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	142 144,51		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	51 247,90		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	94 266,00	61 000,00	61 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	223 600,00	226 075,13	226 075,13
002	Résultat de fonctionnement reporté	873 210,68		645 760,79

(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

III - VOTE DU BUDGET	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	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
		Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)	1 775 332,75		1 911 600,00
6041	Achats d'études			
6042	Achats de prestations de services			
605	Achats de matériel, équipements et travaux			
60611	FNS-Eau et Assainissement	4 900,00		4 300,00
60612	FNS Energie Electricité	83 958,79		78 000,00
60618	FNS Autres fournitures	2 700,00		2 600,00
60621	FNS Combustibles	4 500,00		3 900,00
60622	FNS Carburants	22 364,37		19 780,00
60623	FNS Alimentation	500,00		250,00
60628	FNS Autres fournitures non stockées			
60631	Fournitures d entretien	7 606,00		9 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	70 265,53		79 830,00
60636	Habillement et vêtements de travail	3 500,00		3 250,00
6064	Fournitures administratives	4 750,00		3 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 500,00		11 700,00
6132	Locations immobilières	37 750,00		38 850,00
61351	Location Mat roulant	75 462,06		67 960,00
61358	Locations Autres	25 260,00		42 250,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 300,00		6 300,00
61521	Ent & rép Terrains	12 000,00		8 500,00
615221	Ent & rép Bâtiments publics			
615228	Ent & rép Autres bâtiments	32 750,00		26 290,00
61551	Ent & rép Mat roulant	8 200,00		6 600,00
61558	Ent & rép autre bien mobilier	14 750,00		8 700,00
6156	Maintenance	59 400,00		52 560,00
6161	Primes d assurances multirisques	6 400,00		6 500,00
6168	Primes d assurances autres	2 450,00		2 200,00
6182	Doc générale et technique	8 160,00		6 800,00
6184	Versements à des organismes de formation	28 700,00		20 100,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 750,00		900,00
6188	Autres frais divers			
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 000,00		500,00
6226	Honoraires	172 290,00		189 250,00
6228	Divers rémunérations d intermédiaires	427 044,15		655 520,00
6231	Annonces et insertions	34 204,40		16 150,00
6232	Fêtes et cérémonies	500,00		250,00
6233	Foires et expositions			85 000,00
6234	Réceptions	37 682,51		51 450,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	82 583,60		53 670,00
6238	Divers	31 250,00		31 350,00
6241	Transports de biens	250,00		250,00
6245	Transports de personnes extérieures à la	8 600,00		8 600,00
6251	Voyages et déplacements	63 811,94		44 030,00
6261	Frais d affranchissement	17 240,00		14 250,00
6262	Frais de télécommunications	34 740,00		29 100,00
627	Services bancaires & assimilés	2 750,00		300,00
6281	Concours divers cotisations			
6282	Frais de gardiennage	28 800,00		25 600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 400,00		8 200,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	4 800,00		10 380,00
6288	Autres services extérieurs frais	277 509,40		166 470,00
63512	Taxes foncières	3 800,00		3 800,00
63513	Autres impôts locaux			
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	800,00		800,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	6 400,00		5 600,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 502 611,60		3 641 659,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement			
6218	Autre personnel extérieur			
6331	Versement de mobilité	39 700,00		41 520,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 880,00		10 420,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	44 905,00		49 690,00
6338	Autres impots, taxes, versements assimilés			

III - VOTE DU BUDGET	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	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
		Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1	
64111	Traitement	588 350,00		698 740,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	23 310,00		25 020,00
64118	Autres indemnités.	191 120,00		239 000,00
64131	Rémunérations	1 117 706,00		1 028 385,00
64132	SFT IR	34 910,00		31 210,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	35 400,00		
64138	Autres indemnités	258 880,00		350 530,00
64162	Emploi Avenir			
6417	Rémunérations des apprentis	7 000,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	491 107,00		509 870,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	300 960,00		301 240,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	56 590,00		55 500,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	70 902,61		62 790,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	530,00		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	72 240,99		80 824,00
6474	Versements aux oeuvres sociales	9 000,00		20 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie			
6478	Autres charges sociales	143 620,00		136 920,00
6488	Autres charges	5 500,00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (2)			
73981	REVERSEMENTS OBLIGATOIRE DE LA FISCALITE			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)	367 381,62		99 030,00
6532	Frais de mission et de déplacement	1 500,00		5 900,00
6536	frais de représentation du président - supprimé en 2021	3 500,00		
6541	Créances admises en non-valeur	7 100,00		2 500,00
6542	Créances éteintes	1 200,00		2 500,00
6568	Autres participations	319 941,00		
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé			52 500,00
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	34 140,62		
65814	Droits utilisation informat. En nuage			6 000,00
65818	Autres Redevances pour concessions brevets lice			29 630,00
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)		5 645 325,97		5 652 289,00

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

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

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

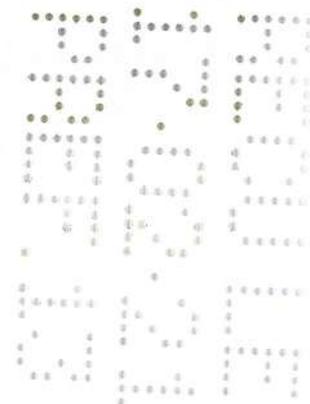
Art.	Libellé(1)	Pour mémoire		Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération
		Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1	
66	CHARGES FINANCIERES (B)			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)	48 436,12		5 511,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ			
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES			
6718	AUTRES CHARGES EXC. SUR OPERATIONS DE GESTION	42 494,91		3 511,00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	3 941,21		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 000,00		2 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)			1 000,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement			1 000,00
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D+E		5 693 762,09		5 658 800,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)(2)	439 945,00		301 157,70
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	439 945,00		301 157,70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (G)			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE = F+G		439 945,00		301 157,70
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= Total des opérations réelles e		6 133 707,09		5 959 957,70

(1) Détailler les articles utilisés 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 N-1 contre-passés sur prêts



III - 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
		Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	188 897,00		236 721,78
70323	Redevance occupation domaine public régional	24 000,00		24 000,00
7062	Prestations de services à caractère culturel	80 233,00		104 721,78
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	26 230,00		40 700,00
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	5 784,00		5 800,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnement et ventes d'ouvrages...)	52 650,00		61 500,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf c/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	4 560 341,00		4 790 400,00
7472	Participations de la Région	4 539 341,00		4 190 400,00
7474	Communes et structures intercommunales			
74718	Autres organismes			600 000,00
7478	Autres organismes	21 000,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
752	REVENUS DES IMMEUBLES			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	94 266,00		61 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 216,00		
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	35 000,00		
6479	Remboursements sur autres charges sociales	57 050,00		61 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = 70+731+73+74+75+013		4 843 504,00		5 088 121,78

(1) Détailler les articles utilisée 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
		Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1	
76	PRODUITS FINANCIERS (B)			
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)	142 144,51		
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES / ACHATS			
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	613,91		
773	MANDATS ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS OU DECHUS°			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	141 530,60		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)	51 247,90		
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	36 763,58		
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	14 484,32		
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels			
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D		5 036 896,41		5 088 121,78
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)	223 600,00		226 075,13
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
7761	DIFFERENCE SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT			
7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS			
777	QUOTE-PART SUBVENT. Investissement	223 600,00		226 075,13
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES			
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		223 600,00		226 075,13
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (=Total des opérations réelles et ordres)		5 260 496,41		5 314 196,91
002 Résultat de fonctionnement reporté		873 210,68		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 emprunt et le c/762 correspond aux ICNE N-1 contre-passés sur prêts

2023

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

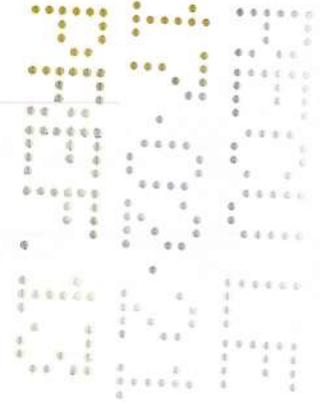
FONCTIONNEMENT

	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)												
	301 157,70				5 658 800,00							5 959 957,70
	301 157,70				5 658 800,00							5 959 957,70
011					1 911 600,00							1 911 600,00
012					3 641 659,00							3 641 659,00
023												
042	301 157,70											301 157,70
65					99 030,00							99 030,00
66					5 511,00							5 511,00
67					1 000,00							1 000,00
68												
					5 088 121,78							5 959 957,70
RECETTES												
	871 835,92				5 088 121,78							5 959 957,70
	871 835,92				5 088 121,78							5 959 957,70
002												645 760,79
013	645 760,79				61 000,00							61 000,00
042	226 075,13				236 721,78							226 075,13
70					4 790 400,00							236 721,78
74												
75												4 790 400,00
77												
	570 678,22				-570 678,22							
Solde												

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 Famille	7 Logement	8 Aménagement des services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	226 075,13				3 369 670,39							3 595 745,52
	226 075,13				3 369 670,39							3 595 745,52
	226 075,13											226 075,13
040												
041												
20					75 082,57							75 082,57
21					22 463,14							22 463,14
23					3 272 124,68							3 272 124,68
	1 137 745,52				2 458 000,00							3 595 745,52
	1 137 745,52				2 458 000,00							3 595 745,52
021												
040												
041	301 157,70											301 157,70
13												
10												
001	836 587,82				2 458 000,00							836 587,82
	911 670,39				-911 670,39							2 458 000,00
Solde												2 458 000,00



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
TOTAL					
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
5197 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

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).

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

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
		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, 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)
	NEANT				

(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)

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

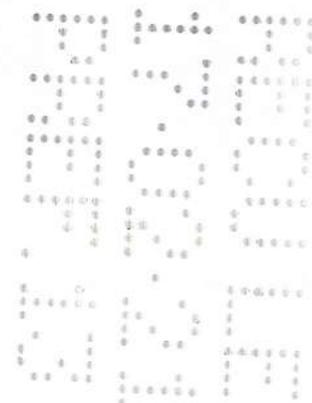
Montant maximum autorisé pour l'année N	Charges financières constatées à la conclusion du contrat			Pertes et profits constatés pendant la durée du contrat (cumul)
	Encours + emprunts de l'ex.	Prime d'assurance	Commissions diverses	
NEANT				

COMPOSANT LE NOTIONNEL DE REFERENCE

Capital restant dû	Annuité		
	Capital	Intérêts	Total

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

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)			NEANT			
(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

Procédure Amortissement	Chap. / art.	Libellé	Durée Amortissement en année	Délibération du
	20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)		
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
	21	Immobilisations corporelles		
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 01/01/2021

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)		41	0	41	17,8	20,6	38,4
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	9		9	0,0	7,0	7,0
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	1,0	1,0	2,0
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	5		5	5,0	0,0	5,0
TECHNIQUE (b)		19	0	19	9	6	15
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	7		7	1,0	3,0	4,0
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	7		7	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)		60	0	60	26,8	26,6	53,4

(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
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)	
Attaché	3	A	adm	146 975	3-1
Attaché		A	CAB		3-1
Rédacteur principal		B	adm		3-1
Rédacteur		B	adm		3-1
Adjoint administratif principal 1ère classe		C	adm		3-1
Adjoint administratif principal 2ème classe		C	adm		3-1
Adjoint administratif Ingénieur		A	tech		3-1
Technicien		B	tech		3-1
Adjoint technique 1ère classe		C	tech		3-1
Adjoint technique	1	C	tech	29 634	3-1
Technicien	1	B	tech	14 558	3-2
Adjoint technique		C	tech		3-2
Principal 2ème classe		C	tech		3-2
Adjoint technique		C	tech		3-2
Attaché		A	adm		3-2
Rédacteur		A	adm		3-2
Adjoint administratif 1ère classe		C	adm		3-2
Adjoint administratif	1	C	adm	25 077	3-2
Directeur	1	A	adm	92 302	A : CDI
Attaché Hors-classe	1	A	adm	74 672	A : CDI
Attaché principal	4	A	adm	249 764	A : CDI
Attaché	5	A	adm	236 221	A : CDI
Rédacteur principal 1ère cl	6	B	adm	190 588	A : CDI
Rédacteur	1	B	adm	31 457	A : CDI
Adjoint administratif principal 1ère cl	1	C	adm	22 104	A : CDI
Adjoint administratif		C	adm		A : CDI
Ingénieur		A	tech		A : CDI
Technicien	3	B	tech	97 239	A : CDI
Adjoint technique principal 1ère cl	1	C	tech	29 356	A : CDI
Adjoint technique	1	C	tech	33 180	A : CDI
TOTAL GENERAL	30			1 273 127	

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

S : Social (dont aide sociale)

MS : Médico-social

MI : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

ENT : Entretien

CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi

3-2 : article 3, 2ème alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel

3-3 : article 3, 4ème alinéa : emplois permanents à temps non complet (-31H30) dans les communes de >2000 habitants

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

BUDGET PRIMITIF 2021

Nombre de membres en exercice.....21
Nombre de membres présents ou représentés.....17
Nombre de suffrages exprimés.....17
VOTES : Pour.....16
Contre.....0
Abstention(s).....1

Date de convocation : 9 février 2021

Présenté par le Président,

À Bouc-Bel-Air, le 15 février 2021

le Président



Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session en visio-conférence conformément à la délibération 2021-01

À Bouc-Bel-Air, le 15 février 2021

Les membres du conseil d'administration,

Résultat des votes

Pour :

M. Julien AUBERT - M. Robert BÉNÉVENTI - M. Michel BISSIÈRE – Mme Christiane BOURBONNAUD - Mme Chantal EYMEUD -
Mme Aurélie FERRIER - M. Richard GALY - M. Michel KELEMENIS – Mme Jehanne MARROU -
Mme Agnès RAMPAL - M. Jean-Pierre RICHARD - Mme Brigitte VIRZI-GONZALEZ

M. Pierre DUSSOL *représenté par Mme Jehanne MARROU*
M. Christian ESTROSI *représenté par M. Robert BÉNÉVENTI*
Mme Bénédicte LEFEUVRE *représentée par M. Michel BISSIÈRE*
Mme Elodie PRESLES *représentée par M. Michel KELEMENIS*

Abstention :

M. Philippe VARDON

Contre :

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/02/2021 et de la publication le 22/02/2021

À Bouc-Bel-Air, le 15 février 2021

