

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARSUD

POSTE COMPTABLE : PAIERIE REGIONALE

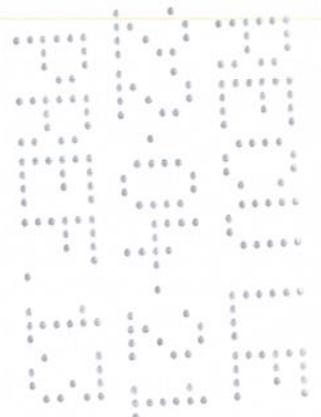
M71

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

voté par nature

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

ANNEE 2021



SOMMAIRE

pages	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
8	1. Equilibre financier du budget
8	A - Section d'investissement
9	B - Section de fonctionnement
9	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	<u>joint</u>	<u>sans objet</u>
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
	Détail des opérations d'ordre de section à section - Etat des méthodes utilisés		x
	Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers		x
	Services ferroviaires régionaux de voyageurs		x
34	Etat du personnel	x	
	Liste des syndicats mixtes auxquels appartient la région - Etat des concours aux associations		x
35	Arrêté - Signature	x	

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION ou RESULTAT REPORTE	RESULTAT ou SOLDE (A)(3)
TOTAL DU BUDGET	5 838 651,26	5 888 344,30	1 432 655,57	1 482 348,61
INVESTISSEMENT	369 659,24	646 802,17	559 444,89	836 587,82
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

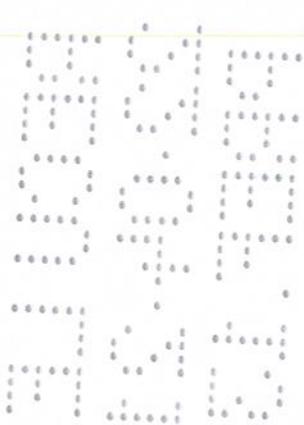


I - INFORMATIONS GENERALES	1
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	2

DEPENSES	RESTES A REALISER		RESULTAT CUMULE (A)+(B)	
	RECETTES	SOLDE (B)	EXCEDENT	DEFICIT
3 272 124,68	2 458 000,00	-814 124,68	1 482 348,61	
3 272 124,68	2 458 000,00	-814 124,68	836 597,82	
			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	



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

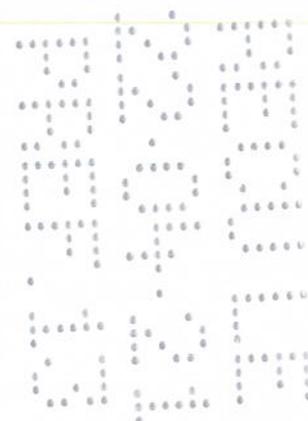
TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 046 245,52	4 046 245,52
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 859 957,70	6 859 957,70
TOTAL DU BUDGET	10 906 203,22	10 906 203,22

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES (1)	ORDRE	REELLES (1)	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	3 820 170,39	226 075,13	3 745 087,82	301 157,70
SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 558 800,00	301 157,70	6 633 882,57	226 075,13
BUDGET	10 378 970,39	527 232,83	10 378 970,39	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)	3 820 170,39	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		2 908 500,00
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	3 820 170,39	TOTAL DES RECETTES REELLES
		2 908 500,00
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	4 046 245,52	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 209 657,70
--	---------------------	--	---------------------

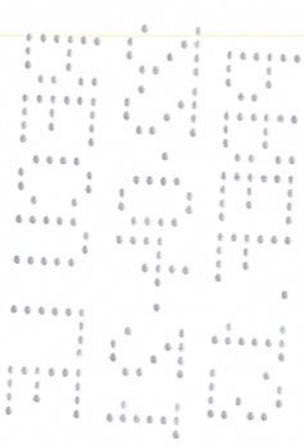
SOLDE D'EXECUTION REPORTE			
D 001		R 001	836 587,82

AFFECTATION	
c/1068	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 046 245,52	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 046 245,52
--	---------------------	--	---------------------

(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) DI 040 = RF 042; RI 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	OPERATIONS REELLES		RECETTES DE L'EXERCICE
Gestion des services		Gestion des services	
011 Charges à caractère général	1 861 600,00	70 Prod.serv.,du dom.et ventes diverses	230 721,78
012 Charges de personnel et frais assimilés	3 710 559,00	731 Contributions directes	
014 Atténuation de produits		73 Autres impôts et taxes(hors 731)	
65 Autres charges de gestion courante	980 130,00	74 Dotations,subventions et participations	5 690 400,00
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus		75 Autres produits de gestion courante	
		013 Atténuation de charges	67 000,00
Total dépenses de gestion des services	6 552 289,00	Total recettes de gestion des services	5 988 121,78
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	6 558 800,00	TOTAL DES RECETTES REELLES	5 988 121,78
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	6 859 957,70	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 214 196,91
---	---------------------	---	---------------------

RESULTAT REPORTE			
D 002		R 002	645 760,79

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 859 957,70	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 859 957,70
---	---------------------	---	---------------------

(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	Budget Précédent BP+BS+DM	Propositions du président sur les crédits de l'exercice (1)	Total des crédits votés de l'exercice	Pour info. total des crédits votés propres au BS ou DM (2)
Dépenses d'investissement - Total		323 620,84	4 046 245,52	4 046 245,52	450 500,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations et c/204)	75 082,57	224 880,00	224 880,00	65 859,28
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	22 463,14	1 092 000,00	1 092 000,00	384 478,12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		2 503 290,39	2 503 290,39	162,60
	CHAPITRES OPERATIONS D'EQUIPEMENT (TOTAL)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
Sous total des opérations réelles		97 545,71	3 820 170,39	3 820 170,39	450 500,00
040	OPERATIONS D'ORDREE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	226 075,13	226 075,13	226 075,13	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Sous total des opérations d'ordre		226 075,13	226 075,13	226 075,13	
001 Solde d'exécution reporté					
Dépenses de fonctionnement - Total		5 959 957,70	6 859 957,70	6 859 957,70	900 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 911 600,00	1 861 600,00	1 861 600,00	-50 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 641 659,00	3 710 559,00	3 710 559,00	68 900,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	99 030,00	980 130,00	980 130,00	881 100,00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 511,00	5 511,00	5 511,00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Sous total des opérations réelles		5 658 800,00	6 558 800,00	6 558 800,00	900 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	301 157,70	301 157,70	301 157,70	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
Sous total des opérations d'ordre		301 157,70	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	Budget Précédent BP+BS+DM	Propositions du du président (1)	Total des crédits votés de l'exercice	Pour info. total des crédits votés propres au BS ou DM (2)
Recettes d'investissement - Total		301 157,70	4 046 245,52	4 046 245,52	450 500,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 908 500,00	2 908 500,00	450 500,00
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			2 908 500,00	2 908 500,00	450 500,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
040	OPERATIONS D'ORDREE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	301 157,70	301 157,70	301 157,70	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Sous total des opérations d'ordre		301 157,70	301 157,70	301 157,70	
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé					
001 Solde d'exécution reporté			836 587,82	836 587,82	
Recettes de fonctionnement - Total		5 959 957,70	6 859 957,70	6 859 957,70	900 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	236 721,78	230 721,78	230 721,78	-6 000,00
731	IMPOSITIONS DIRECTES				
73	IMPOTS ET TAXES (hors c/731)				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 790 400,00	5 690 400,00	5 690 400,00	900 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	61 000,00	67 000,00	67 000,00	6 000,00
Sous total des opérations réelles		5 088 121,78	5 988 121,78	5 988 121,78	900 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	226 075,13	226 075,13	226 075,13	
Sous total des opérations d'ordre		226 075,13	226 075,13	226 075,13	
002 Résultat de fonctionnement reporté		645 760,79	645 760,79	645 760,79	

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

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

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

Pour mémoire

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

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

NEANT.....

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

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) 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	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Vote du Conseil d'administration (2) III	Total des crédits propres au BS ou DM (après vote) IV=II+III	TOTAL I+IV
TOTAL	323 620,84	3 272 124,68	450 500,00	450 500,00	4 046 245,52
Dépenses imprévues					
Dépenses d'équipements (total)	97 545,71	3 272 124,68	450 500,00	450 500,00	3 820 170,39
-Non individualisées en opérations d'équipement	97 545,71	3 272 124,68	450 500,00	450 500,00	3 820 170,39
-Individualisées en opérations d'équipement					
Subventions d'équipement à verser (c /204)					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses financières	226 075,13				226 075,13
- dont opérations réelles					
- dont opérations d'ordre de transferts entre section	226 075,13				226 075,13
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
001 Solde d'exécution reporté (3)					

RECETTES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Vote du conseil d'administration (2) III	Total des crédits propres au BS ou DM (après vote) IV=II+III	TOTAL I+IV
TOTAL	1 137 745,52	2 458 000,00	450 500,00	450 500,00	4 046 245,52
Recettes d'équipements		2 458 000,00	450 500,00	450 500,00	2 908 500,00
Opérations pour compte de tiers					
Recettes financières	301 157,70				301 157,70
- dont opérations réelles					
- dont opérations d'ordre de transferts entre section	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)	836 587,82			836 587,82	836 587,82

(1) hors reste à réaliser

(2) portant sur les opérations nouvelles

(3) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote du Conseil d'Administration

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote au BS

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

A1-DEPENSES NON-INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Chap./ /art	Libellé	Pour mémoire			Budget cumulé BP + BS
		Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	
	TOTAL	97 545,71	3 272 124,68	450 500,00	3 820 170,39
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)(3)	75 082,57	83 938,15	65 859,28	224 880,00
2031	Frais d'études		45 295,00	-13 415,00	31 880,00
2032	Frais de recherche et de développement		7 500,00	-7 500,00	
2033	Frais d'insertion		2 427,84	-2 427,84	
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	75 082,57	28 715,31	89 202,12	193 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles (3)	22 463,14	685 058,74	384 478,12	1 092 000,00
2115	Terrains bâtis		15 000,00	-15 000,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes				
21311	Bâtiments administratifs				
21314	Bâtiments culturels et sportifs				
21318	Autres bâtiments publics		350 000,00	14 000,00	364 000,00
21351	Bâtiments publics				
21578	Autre matériel technique	22 463,14	92 050,39	265 686,47	380 200,00
216	Collections et oeuvres d'art				
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		133 186,63	12 813,37	146 000,00
21828	Autres matériels de transport				
21838	Autre matériel informatique		28 208,62	161 791,38	190 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		16 484,92	-9 684,92	6 800,00
2185	Téléphonie		24 003,06	-19 003,06	5 000,00
2188	Autres		26 125,12	-26 125,12	
23	Travaux en cours (3)		2 503 127,79	162,60	2 503 290,39
2313	Constructions		2 503 127,79	162,60	2 503 290,39
2315	Installations, matériel et outillage techniques				
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art				
2318	Autres immobilisations corporelles				
232	Immobilisations incorporelles en cours				
237	Avances et 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)
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		Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Reste à réaliser N-1	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 458 000,00	2 908 500,00
1312	Régions		2 458 000,00	2 908 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE			
166	REFINANCEMENT DE DETTE(2)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(3)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(3)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(3)			

(1)Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2)Le compte 166 retrace les crédits ouverts en recettes au titre du refinancement de la dette. Il est reporté pour mémoire en recettes dans le tableau de 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 Administration sur AP pour la présente délibération	Vote du conseil Administration sur les crédits de la présente délibération
		Réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire(2)	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1		
	TOTAL DEPENSES(3)					
458100	op rep ens sup					
458101	VIE ETUDIANTE					
	TOTAL RECETTES(3)					

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

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

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

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

DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES

Art.	Libellé(1)	Pour mémoire		Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Reste à réaliser N-1	
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E		226 075,13		226 075,13
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D		226 075,13		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)				
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			
27.	Acquisition de titres immobilisés			
274	Prêts accordés			
275	Dépôts et cautionnements versés			
2761	Créances pour avances en garantie d'emprunts			
2763	Créances sur autres collectivités publiques (C) (2)			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (=D+E)	226 075,13		226 075,13
Reprises /autofinancement antérieur (D)				
10..	Sur apports, dotations et réserves			
13912	Subv. d'investissement reprises au c/résultat	226 075,13		226 075,13
192	Moins-values de cessions			
198	Neutralisation des amortissements			
1688	ICNE N-1 contrepassés sur emprunt			
2768	ICNE de l'exercice sur prêts			
Charges transférées (E)		226 075,13		226 075,13
Travaux en régie				
030	Stocks			

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

(2) Il s'agit des créances 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		301 157,70		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)	301 157,70		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	12 291,67		12 291,67
28032	Amortissement des frais de recherche et de développement	1 700,00		1 700,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	404,64		404,64
28051	Amortissement des concessions et droits similaires, brevets	26 416,16		26 416,16
281311	Amortissement des bâtiments administratifs	14 000,00		14 000,00
281314	Amortissement des bâtiments culturels			
281351	Amortissement des bâtiments publics	65 567,19		65 567,19
281578	Amortissement des autres matériels techniques	61 494,84		61 494,84
28181	Amortissement des Installations générales, agencements et aménagements	69 941,70		69 941,70
281838	Amortissement des autres matériels informatiques	25 706,02		25 706,02
281848	Amortissement des autres matériels de bureau et mobiliers	17 144,97		17 144,97
28185	Amortissement des autres matériels de téléphonie	2 477,42		2 477,42
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles	4 013,09		4 013,09
2828	Amortissement des autres immobilisations corporelles			
481.	Amortissement .des charges à répartir			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (J)			

(1) A 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
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 cumulé de l'exercice (BP+DM)	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération
2031	Frais d'études		
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		
216	Collections et oeuvres d'art		
21311	Bâtiments administratifs		
21314	Bâtiments culturels et sportifs		
213510	Batiments publics		
21578	Autre matériel technique		
21838	Autre matériel informatique		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		
281351	<i>Amortissement des bâtiments publics</i>		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES DEPENSES(2)		
10251	Dons et legs		
2031	Frais d'études		
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	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) I	Reste à réaliser N-1 II	Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération III	Total des crédits propres au BS ou DM (après vote) IV=II+III	Total I+IV
	DEPENSES DE L'EXERCICE	5 959 957,70		900 000,00	900 000,00	6 859 957,70
022	DEPENSES IMPREVUES (DANS LE CADRE D'UNE A.E)					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 911 600,00		-50 000,00	-50 000,00	1 861 600,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 641 659,00		68 900,00	68 900,00	3 710 559,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(hors 6586)	99 030,00		881 100,00	881 100,00	980 130,00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 511,00				5 511,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 000,00				1 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	301 157,70				301 157,70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
	RECETTES DE L'EXERCICE	5 959 957,70		900 000,00	900 000,00	6 859 957,70
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	236 721,78		-6 000,00	-6 000,00	230 721,78
731	IMPOSITIONS DIRECTES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 790 400,00		900 000,00	900 000,00	5 690 400,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	61 000,00		6 000,00	6 000,00	67 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	226 075,13				226 075,13
002	Résultat de fonctionnement reporté	645 760,79				645 760,79

(1) Il s'agit des crédits de paiements afférents à l'assemblée 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
		Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Reste à réaliser N-1	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)	1 911 600,00		1 861 600,00
6041	Achats d'études			
6042	Achats de prestations de services			
605	Achats de matériel, équipements et travaux			
60611	FNS-Eau et Assainissement	4 300,00		4 300,00
60612	FNS Energie Electricité	78 000,00		76 600,00
60618	FNS Autres fournitures	2 600,00		2 600,00
60621	FNS Combustibles	3 900,00		3 900,00
60622	FNS Carburants	19 780,00		19 880,00
60623	FNS Alimentation	250,00		250,00
60628	FNS Autres fournitures non stockées			
60631	Fournitures d entretien	9 300,00		9 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	79 830,00		81 430,00
60636	Habillement et vêtements de travail	3 250,00		3 250,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00		3 000,00
6068	Autres matières et fournitures	11 700,00		11 700,00
6132	Locations immobilières	38 850,00		38 850,00
61351	Location Mat roulant	67 960,00		68 510,00
61358	Locations Autres	42 250,00		42 250,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 300,00		6 300,00
61521	Ent & rép Terrains	8 500,00		8 500,00
615221	Ent & rép Bâtiments publics			
615228	Ent & rép Autres bâtiments	26 290,00		26 290,00
61551	Ent & rép Mat roulant	6 600,00		6 600,00
61558	Ent & rép autre bien mobilier	8 700,00		8 700,00
6156	Maintenance	52 560,00		52 560,00
6161	Primes d assurances multirisques	6 500,00		6 500,00
6168	Primes d assurances autres	2 200,00		2 200,00
6182	Doc générale et technique	6 860,00		6 860,00
6184	Versements à des organismes de formation	20 100,00		20 100,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	900,00		900,00
6188	Autres frais divers			
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	500,00		500,00
6226	Honoraires	189 250,00		192 250,00
6228	Divers rémunérations d intermédiaires	655 520,00		661 490,00
6231	Annonces et insertions	16 150,00		16 150,00
6232	Fêtes et cérémonies	250,00		250,00
6233	Foires et expositions	85 000,00		
6234	Réceptions	51 450,00		52 100,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	53 670,00		48 670,00
6238	Divers	31 950,00		30 700,00
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	44 030,00		48 230,00
6261	Frais d affranchissement	14 250,00		14 250,00
6262	Frais de télécommunications	29 100,00		29 100,00
627	Services bancaires & assimilés	300,00		300,00
6281	Concours divers cotisations			
6282	Frais de gardiennage	25 600,00		26 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 200,00		8 200,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	10 380,00		10 380,00
6288	Autres services extérieurs frais	166 470,00		192 550,00
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	5 600,00		5 600,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 641 659,00		3 710 559,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement			
6218	Autre personnel extérieur			
6331	Versement de mobilité	41 520,00		42 345,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 420,00		10 670,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	49 690,00		50 515,00
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
		Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Reste à réaliser N-1	
64111	Traitement	698 740,00		698 740,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	25 020,00		25 020,00
64118	Autres indemnités.	239 000,00		239 000,00
64131	Rémunérations	1 028 385,00		1 074 585,00
64132	SFT IR	31 210,00		31 210,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi			
64138	Autres indemnités	350 530,00		350 530,00
64162	Emploi Avenir			
6417	Rémunérations des apprentis			
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	509 870,00		521 570,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	301 240,00		304 640,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	55 500,00		56 800,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	62 790,00		62 790,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage			
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	80 824,00		85 224,00
6474	Versements aux oeuvres sociales	20 000,00		20 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie			
6478	Autres charges sociales	136 920,00		136 920,00
6488	Autres charges			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (2)			
73981	REVERSEMENTS OBLIGATOIRE DE LA FISCALITE			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)	99 030,00		980 130,00
6532	Frais de mission et de déplacement	5 900,00		5 000,00
6536	frais de représentation du président - supprimé en 2021			
6541	Créances admises en non-valeur	2 500,00		2 500,00
6542	Créances éteintes	2 500,00		2 500,00
6568	Autres participations			
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	52 500,00		934 500,00
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
65811	Droits utilisation informat. En nuage	6 000,00		6 000,00
65818	Autres Redevances pour concessions brevets lice	29 630,00		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)		5 652 289,00		6 552 289,00

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

(2) Cf. définition des chapitres globalisés

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

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

Art.	Libellé(1)	Pour mémoire		Vote du Conseil d'Administration sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Reste à réaliser N-1	
66	CHARGES FINANCIERES (B)			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)	5 511,00		5 511,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE			
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES			
6718	AUTRES CHARGES EXC. SUR OPERATIONS DE GESTION	3 511,00		3 511,00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 000,00		2 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)	1 000,00		1 000,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	1 000,00		1 000,00
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D+E		5 658 800,00		6 558 800,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)(2)	301 157,70		301 157,70
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	301 157,70		301 157,70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (G)			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE = F+G		301 157,70		301 157,70
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= Total des opérations réelles e		5 959 957,70		6 859 957,70

(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

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
		Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Reste à réaliser N-1	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	236 721,78		230 721,78
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	40 700,00		34 700,00
70848	aux autres organismes	5 800,00		5 800,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnement et ventes d'ouvrages...)	61 500,00		61 500,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public régional	24 000,00		24 000,00
7062	Prestations de services à caractère culturel	104 721,78		104 721,78
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	4 790 400,00		5 690 400,00
74718	Autres participations de l'Etat	600 000,00		600 000,00
7472	Participations de la Région	4 190 400,00		5 090 400,00
7474	Communes et structures intercommunales			
7478	Autres organismes			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
752	REVENUS DES IMMEUBLES			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	61 000,00		67 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel			6 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6479	Remboursements sur autres charges sociales	61 000,00		61 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = 70+731+73+74+75+013		5 088 121,78		5 988 121,78

(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
		Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Reste à réaliser N-1	
76	PRODUITS FINANCIERS (B)			
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)			
7711	Dédits et pénalités perçues			
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			
7788	Produits exceptionnels divers			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)			
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant			
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D		5 088 121,78		5 988 121,78
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)	226 075,13		226 075,13
7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS			
777	Quote-part des subventions d'invest. transférées au compte de résultat	226 075,13		226 075,13
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES			
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		226 075,13		226 075,13
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (=Total des opérations réelles et ordres)		5 314 196,91		6 214 196,91
002 Résultat de fonctionnement reporté		645 760,79		645 760,79

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

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

6 859 957,70

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

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 Famill
	DEPENSES (3)	301 157,70				6 558 800,00			
	Dépenses exercice	301 157,70				6 558 800,00			
011	Charges à caractère général					1 861 600,00			
012	Charges de personnel et frais					3 710 559,00			
023	Virement à la section d'investissement								
042	Opération d'ordre de transfert	301 157,70							
65	Autres charges de gestion					980 130,00			
66	Charges financières								
67	Charges exceptionnelles					5 511,00			
68	Dotations aux provisions					1 000,00			
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES	871 835,92				5 988 121,78			
	Recettes exercice	871 835,92				5 988 121,78			
002	Excédent de fonctionnement	645 760,79							
013	Produits de gestion courante					67 000,00			
042	Opération d'ordre de transfert	226 075,13							
70	Ventes produits fab. Prest. Serv.					230 721,78			
74	Dotations, subventions, participations					5 690 400,00			
75	Autres produits de gestion								
77	Produits exceptionnels								
	Restes à réaliser - reports								
	Solde	570 678,22				-570 678,22			

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

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 Familli
	DEPENSES (3)	226 075,13				3 820 170,39			
	Dépenses exercice	226 075,13				3 820 170,39			
040	Opération d'ordre de transfert	226 075,13							
041	Opérations patrimoniales								
20	Immobilisations incorporelles					140 941,85			
21	Immobilisations corporelles					406 941,26			
23	Immobilisations en cours					162,60			
24	Immobilisations financières								
	Restes à réaliser - reports					3 272 124,68			
	RECETTES	1 137 745,52				2 908 500,00			
	Recettes exercice	1 137 745,52				2 908 500,00			
021	Virement de la section de fonctionnement								
040	Opération d'ordre de transfert	301 157,70							
041	Opérations patrimoniales								
13	Subventions d'investissement					450 500,00			
10	Excédent de fonctionnement capitalisé								
001	Solde d'exécution reporté	836 587,82							
	Restes à réaliser - reports					2 458 000,00			
	Solde	911 670,39				-911 670,39			

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
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

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 ...									
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									

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).

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

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
			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
NEANT								

(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						

TABLEAU DES EMPLOIS
ETAT DU PERSONNEL AU 15/04/2021

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: INTB9500102G du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

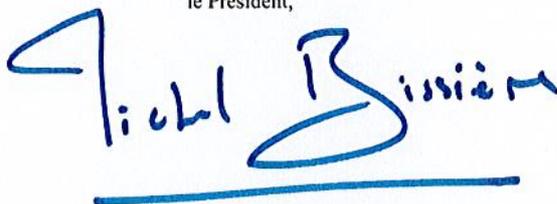
IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

Nombre de membres en exercice.....21..
Nombre de membres présents ou représentés.....14..
Nombre de suffrages exprimés.....14..
VOTES : Pour.....14..
 Contre.....0..
 Abstentions.....0..

Date de convocation : 09/04/2021
Présenté par le Président,
À Bouc-Bel-Air, le 15/04/2021
le Président,



Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session
À Bouc-Bel-Air, le 15/04/2021
Les membres du conseil d'administration,

Résultat des votes

Pour :

M. Julien AUBERT - M. Robert BÉNÉVENTI - M. Michel BISSIÈRE – Mme Christiane BOURBONNAUD -
Mme Marion COUTRIS - Mme Aurélie FERRIER - Mme Jehanne MARROU - Mme Élodie PRESLES
M. Jean-Pierre RICHARD - M. Philippe VARDON - Mme Brigitte VIRZI-GONZALEZ

M. Christian ESTROSI *représenté par M. Michel BISSIÈRE*
M. Richard GALY *représenté par M. Robert BÉNÉVENTI*
M. Michel KELEMENIS *représenté par Mme Aurélie FERRIER*

Abstention :

Contre :

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22 avril 2021 et de la publication le 28 avril 2021

À Bouc-Bel-Air, le 15 avril 2021