

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

(1)

EUROREGION GECT PYRENEES MEDITERRANEE

Numéro SIRET : 130 007 511 00038

POSTE COMPTABLE DE PAIERIE REGIONALE OCCITANIE

M 71

**Compte Administratif
voté par nature**

**Budget principal
2018**

(3)

(1) Indiquer soit "Région : nom de la région, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L.5721-2 du CGCT

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (de la région ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

SOMMAIRE

I - Informations générales

1- Informations statistiques, fiscales et financières

2- Exécution du budget

II - Présentation générale du compte administratif

Vue d'ensemble du budget

1. Equilibre financier du compte administratif

A - Section d'investissement

B - Section de fonctionnement

2 - Balance générale du compte administratif

Mandats émis

Titres émis

III - Vote du compte administratif

A - Section d'investissement

Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes

A 1 - Dépenses d'équipement non individualisées dans un chapitre d'opération dans le cadre d'une AP

A 1 - Subventions d'équipement versées dans le cadre d'une AP hors le cadre d'une AP

A 1 - Dépenses d'équipement non individualisées dans un chapitre d'opération hors le cadre d'une AP

A 2 - Dépenses individualisées en chapitre d'opération dans le cadre d'une AP

A 2 - Dépenses individualisées en chapitre d'opération hors le cadre d'une AP

A 2 - Chapitres d'opérations d'équipement afférents à une AP et non comprise dans une AP

A 3 - Recettes d'équipement

A 4 - Opérations pour les comptes de tiers dans le cadre d'une AP

A 5 - Opérations financières

Détail par articles - Dépenses

Détail par articles - Recettes

A 6 - Opérations patrimoniales

B - Section de fonctionnement

B - Vue d'ensemble - dépenses / recettes

B 1 - Dépenses de fonctionnement dans le cadre d'une AE

B 1 - Dépenses de fonctionnement hors le cadre d'une AE

B 1 - Dépenses d'ordre de fonctionnement - Total des dépenses de fonctionnement

B 2 - Recettes de fonctionnement

IV - Annexes

Présentation croisée par fonction - Exécution du budget

Présentation croisée par fonction - Vue d'ensemble générale

Présentation croisée par fonction - Fonctions 0 à 9

Situation des AP

Situation des AE

Eléments du bilan - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

Eléments du bilan - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

Eléments du bilan - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

Eléments du bilan - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

Eléments du bilan - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

Eléments du bilan - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement

Eléments du bilan - Etat de la dette - Emprunts négociés au cours de l'année N

Eléments du bilan - Prêts - Etat des provisions - Etat de répartition des charges -

Etat des méthodes utilisées

Eléments du bilan - Equilibre des opérations financières

Eléments du bilan - Prêts - Etat de variation du patrimoine - Entrées - Sorties

Eléments du bilan - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA

Eléments du bilan - Etat des travaux en régie

Calcul du ratio d'endettement

Etat des autres engagements donnés et des engagements reçus - Etat des
contrats de partenariat public-privé

Etat des emprunts garantis et des contrats de crédit-bail - Etat des recettes
grevées d'une affectation spéciale

Liste des concours attribués aux tiers

Liste des organismes dans lesquels la région a pris un engagement financier

Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers

Services ferroviaires régionaux de voyageurs

Etat relatif aux ressources et dépenses de formation professionnelle des jeunes

Etat du personnel

Liste des organismes de regroupement - Liste des services individualisés dans
un budget annexe - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en
budget annexe

Liste des subventions versées par la région aux communes

Eléments d'information - Actions de formation des élus au 31/12/N

Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale

Fonds reçus et reversés par le délégataire

Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement

Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Décisions en matière de taux - Arrêté - Signature

I - INFORMATIONS GENERALES	I
1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	1

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale		Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (3)	
Longueur de la voirie régionale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels adhère la région	

Informations fiscales (N-2)		
	Région	Pour mémoire, la moyenne nationale
Indicateur de ressources fiscales/ habitant défini par l'article L4332-5 du CGCT (1)		

(1) Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmises par les services préfectoraux).

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (2)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (3)	39,84%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3)	44,76%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	2,08%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) (3)		

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2- EXECUTION DU BUDGET	2

	Mandats émis	Titres émis	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde (A)
TOTAL DU BUDGET	1 230 836,82	1 158 340,28	1 488 885,13	1 416 388,59
Investissement	53 814,41	119 947,70	-59 589,59 001	6 543,70 (1)
dont 1068		100 839,44		
Fonctionnement	1 177 022,41	1 038 392,58	1 548 474,72 002	1 409 844,89 (1)
			(2)	

(1) indiquer le signe - si dépenses>recettes et + si recettes>dépenses

(2) 002: reprise du résultat de fonctionnement de N - 1 diminué de l'affectation au 1068 en N

RESTES A REALISER (3) - DEPENSES

Chap./ art(4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT		(I)
TOTAL		11 334,65
21	Immobilisations corporelles	11 334,65

SECTION DE FONCTIONNEMENT	(II)
TOTAL	

(1) Il s'agit d'inscrire l'ensemble des restes à réaliser non compris dans une autorisation de programme ou une autorisation d'engagement et les restes à réaliser relatifs aux crédits de paiement compris dans une autorisation de programme votée, affectée et engagée, liés à des retards de travaux ou au solde des programmes en cours, et adossés à un engagement juridique. Les régions ont la faculté, en effet, d'utiliser la technique des restes à réaliser pour les crédits de paiement compris dans une AP selon les modalités définies dans le règlement budgétaire et financier de la région et dans les cas précipités.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil régional

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2- EXECUTION DU BUDGET	2

RESTES A REALISER (1)			RESULTAT CUMULE=(A)+(B)	
Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
I+II 11 334,65	III+IV	-11 334,65	1 405 053,94	
I 11 334,65	III	-11 334,65		-4 790,95
II	IV		1 409 844,89	

(1) A reporter au budget supplémentaire N+1

RESTES A REALISER - RECETTES		
Chap./ Art(2)	Libellé	Titres restant à émet
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(III)
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(IV)

(2) Suivant le niveau de vote choisi par le conseil régional

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	MANDAT EMIS	TITRES EMIS
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(1)	53 814,41	119 947,70
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(1)	1 177 022,41	1 038 392,58
TOTAL DU BUDGET	1 230 836,82	1 158 340,28

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES MANDATS EMIS		TOTAL DES TITRES EMIS	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	53 814,41		100 839,44	19 108,26
SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 157 914,15	19 108,26	1 038 392,58	
BUDGET	1 211 728,56	19 108,26	1 139 232,02	19 108,26

POUR INFORMATION (1)

	EN DEPENSES	EN RECETTES
REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	59 589,59	1 548 474,72

(1) Il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédent diminuée de l'affectation en 1068 qui fait l'objet d'un titre lors de l'exercice.

II - PRESENTATION GENERALE	II
1) EQUILIBRE FINANCIER	1A

A - SECTION D' INVESTISSEMENT - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDAT EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES (1)			
10 Dotations, fonds divers et réserves		Fonds propres d'origine externe (c/10)	
13 Subventions d'investissement		18 Compte de liaison : affectation	
Dépenses d'équipement (c/20,21,22,23) (y compris les opérations)	53 814,41	20, 21, 22 et 23 immob. Incorp. Corp. en cours ou reçues en affectation (1)	
		26 Participations et créances rattachées à des participations	
		27 Autres immobilisations financières	
204 subventions d'équipement versées		204 Subventions d'équipement	
Dépenses financières (c/16,18, 26, 27)		Subventions d'équipement reçues (c/13)	
		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	
45 opération pour le compte de tiers		45 opération pour le compte de tiers (participations du tiers)	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	53 814,41	TOTAL DES RECETTES REELLES	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT EXPRIME :			53 814,41
(Dépenses réelles - Recettes réelles)			

OPERATIONS D' ORDRE			
		021 Virement de la section de fonct. (2)	
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections		040 Opé. d'ordre de transferts entre sections	19 108,26
041 Opérations patrimoniales		041 Opérations patrimoniales	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	19 108,26
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L' EXERCICE.....			19 108,26
(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	53 814,41	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	19 108,26
---	------------------	---	------------------

SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1			
D 001	59 589,59	R 001	

AFFECTATION DE N-1	
c/ 1068	100 839,44

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	113 404,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	119 947,70
--	-------------------	--	-------------------

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

(2) Cette opération est sans réalisation et ne donne pas lieu à émission d'un titre ni d'un mandat

II - PRESENTATION GENERALE				II
1) EQUILIBRE FINANCIER				1B
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS (y compris restes à réaliser N-1)				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES		OPERATIONS REELLES		
Gestion des services		Gestion des services		
011 Charges à caractère général (sauf 6031 et 713)	352 795,87	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses		
012 Charges de personnel et frais assim.	461 273,13	731 Impôts locaux		
014 Atténuation de produits		73 Impôts et taxes (hors 731)		
65 Autres charges de gestion courante	343 845,15	74 Dotations, subventions et participations		1 029 107,14
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus		75 Autres produits de gestion courante		591,42
		013 Atténuation de charges		
Total des dépenses de gestion des services	I	Total recettes de gestion des services	II	1 029 698,56
Résultat courant non financier = II - I				-128 215,59
66 Charges financières	III	76 Produits financiers	IV	
Résultat financier = IV - III				
67 Charges exceptionnelles	V	77 Produits exceptionnels	VI	8 694,02
Résultat exceptionnel = VI - V				8 694,02
68 Dotations aux provisions		78 Reprises sur provisions		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 157 914,15	TOTAL DES RECETTES REELLES		1 038 392,58
SOLDE DES OPERATIONS REELLES :				-119 521,57

OPERATIONS D'ORDRE			
023 Virement à la section d'investissement (1)			
042 Opé. D'ordre de transfert entre sections	19 108,26	042 Opé. D'ordre de transfert entre sections	
043 Opé. D'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	19 108,26	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :	- POSITIF		19 108,26
	- NEGATIF		

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	1 177 022,41	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	1 038 392,58
----------------------------------	--------------	----------------------------------	--------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
D002		R002	1 548 474,72

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 177 022,41	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 586 867,30
--------------------------------------	--------------	--------------------------------------	--------------

(1) Cette opération est sans réalisation et ne donne pas lieu à émission d'un titre ni d'un mandat

II - PRESENTATION GENERALE	II
2) BALANCE GENERALE	2

1 - MANDATS EMIS
(y compris restes à réaliser N-1)

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses d'investissement - Total		53 814,41		53 814,41
Sous-total des opérations réelles		53 814,41		53 814,41
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Remboursement d'emprunts			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immob. incorpor. (hors opérations et c/204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immob. corporelles (hors opérations)	53 814,41		53 814,41
22	Immob. reçues en affectation			
23	Immob. en cours (hors opérations)			
	Chap. d'opération d'équipement (total)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immob. fin			
45	Op. pour compte de tiers			
Sous-total des opérations d'ordre				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections			
041	Opérations patrimoniales			

Pour information			59 589,59
001 Solde d'exécution reporté N-1			

Chap	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total		1 157 914,15	19 108,26	1 177 022,41
Sous-total des opérations réelles		1 157 914,15		1 157 914,15
011	Charges à caractère général	352 795,87		352 795,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	461 273,13		461 273,13
014	Atténuation de prod. (sf ICNE 762)			
65	Charges de gestion courante	343 845,15		343 845,15
6586	Frais de fonct.des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dot. aux amortissements et provisions			
Sous-total des opérations d'ordre			19 108,26	19 108,26
023	Virement à la section d'investissement (1)			
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections		19 108,26	19 108,26

Pour information			
002 Résultat de fonctionnement reporté N-1			

(1) Cette opération est sans réalisation et ne donne pas lieu à émission d'un titre ni d'un mandat

II - PRESENTATION GENERALE	II
2) BALANCE GENERALE	2

1 - TITRES EMIS
(y compris restes à réaliser N-1)

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes d'investissement - Total			19 108,26	119 947,70
Sous-total des opérations réelles				
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immob. incorpor. (hors c/204) (1)			
204	Subventions d'équipements versées (1)			
21	Immobilisations corporelles (1)			
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours (1)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
45	Op. pour compte de tiers			
Sous-total des opérations d'ordre			19 108,26	19 108,26
021	Virement de la section de fonct. (2)			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections		19 108,26	
041	Opérations patrimoniales			
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1				100 839,44

Pour information			
001 Solde d'exécution reporté N-1			

(1) Exceptionnellement, les comptes 20,21,22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(2) Cette opération est sans réalisation et ne donne pas lieu à émission d'un titre ni d'un mandat

Chap	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total		1 038 392,58		1 038 392,58
Sous-total des opérations réelles		1 038 392,58		1 038 392,58
70	Produits des services du domaine et ventes div.			
731	Impôts locaux			
73	Impôts et taxes(hors c/731)			
74	Dotations, participations et subventions	1 029 107,14		1 029 107,14
75	Autres produits de gestion courante	591,42		591,42
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	8 694,02		8 694,02
78	Reprises sur provisions			
013	Atténuation de charges			
Sous-total des opérations d'ordre				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections			

Pour information			1 548 474,72
002 Résultat de fonctionnement reporté N-1			

Pour mémoire :

I -L'assemblée délibérante a décidé de voter le budget (crédits de paiement afférents à une AP/AE ou crédits hors AP/AE) par nature :

- au niveau (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement.
- avec les opérations listées en page 15 ;
- 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 :

.....
II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre d'opération.

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) :
....7,5% du montant total des dépenses réelles de la section de fonctionnement.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget :

- primitif de l'exercice précédent
- cumulé de l'exercice précédent (BP+BS+DM+RAR N-1) (2)

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

(2) Rayer la mention inutile

(3) Dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section.

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

DEPENSES -réalisations et restes à réaliser

Nature	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1) (3)	Réalizations	Restes à réaliser Au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL	140 839,44	53 814,41	11 334,65	16 100,79
Dépenses d'équipements (total)	81 249,85	53 814,41	11 334,65	16 100,79
- Non individualisées en opérations d'équipement	81 249,85	53 814,41	11 334,65	16 100,79
- Individualisées en opérations d'équipement				
Subventions d'équipement à verser (c/ 204)				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses financières (total)				
Dont opérations réelles				
Dont opérations d'ordre de section à section				
Opérations patrimoniales				

Pour information	59 589,59	
001 Solde d'exécution reporté N-1		

RECETTES -réalisations et restes à réaliser

Nature	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL	140 839,44	119 947,70		891,74
Recettes des équip. dép. et non dép. (Tableau III-A2-A3)				
Opérations pour compte de tiers (Tableau III-A4)				
Recettes financières (Tableau III-A5)	40 000,00	19 108,26		891,74
-Dont opérations réelles				
-Dont opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00	19 108,26		891,74
-Dont virement de la section de fonctionnement(3)	20 000,00			
024 Produit des cessions d'immobilisations				
Opération patrimoniales				
1068 Excédent de fonct. capitalisé N-1	100 839,44	100 839,44		

Pour information		
001 Solde d'exécution reporté N-1		

(1) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées

(2) col 4 = col1 - (col2+col3). Lorsque la colonne " crédits sans emploi" fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

(3) Pour mémoire crédits votés au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission, de titres ou de mandats (opérations sans réalisations)

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A1 - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE DE PROGRAMME	A1

**A1 - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS D'EQUIPEMENT DANS
LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
	TOTAL				
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204) (1)				
21	Immobilisations corporelles (1)				
22	Immobilisations reçues en affectation (1)				
23	Travaux en cours (1)				

**A1 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DANS
LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
204	Subventions d'équipement versées (1)				

**A1 - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS D'EQUIPEMENT HORS AUTORISATION DE
PROGRAMME**

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
	TOTAL	81 249,85	53 814,41	11 334,65	16 100,79
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204) (1)	5 486,00			5 486,00
2051	Concessions et droits similaires	2 986,00			2 986,00
208	Autres immobilisations incorporelles	2 500,00			2 500,00
21	Immobilisations corporelles (1)	75 763,85	53 814,41	11 334,65	10 614,79
21838	Autre matériel informatique	5 277,70			5 277,70
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	70 486,15	53 814,41	11 334,65	5 337,09
22	Immobilisations reçues en affectation (1)				
23	Travaux en cours (1)				

A1 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT HORS AUTORISATION DE PROGRAMME

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
204	Subventions d'équipement versées (1)				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III-VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 2 - DEPENSES D'EQUIPEMENT INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE D'OPERATION	A 2

**A 2 - DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT
DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

N°	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisation	Restes à réaliser Au 31/12	Crédits sans emploi
	TOTAL				

**A 2 - DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT
HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

N°	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisation	Restes à réaliser Au 31/12	Crédits sans emploi
	TOTAL				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS REGIONAUX	A2

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

LIBELLE :

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Art. (1)	Libellé(1)	Eléments afférents à l'exercice				<i>Pour mémoire</i>
		Crédits votés (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES (A)		A1			A2
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)					
204	Subventions versées					
21	Immobilisations corporelles		0			
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Articles de recettes (1)		Eléments afférents à l'exercice				<i>Pour mémoire</i>
		Crédits votés (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)			B1			B2
13	Subventions d'investissement (sauf 138)					

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

(2) Si la région constate des restes à réaliser sur les AP/CP

(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes-Dépenses	B1-A1	B2-A2

(4) Indiquer le signe algébrique

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS REGIONAUX	A2

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

LIBELLE :

NON COMPRISE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

DEPENSES						
Art. (1)	Libellé(1)	Eléments afférents à l'exercice				<i>Pour mémoire</i>
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi (2)	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES (A)			A1			A2
20	Immob. incorporelles (hors c/204)					
204	Subventions versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Articles de recettes (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi (2)	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)		B1			B2
13	Subventions d'investissement (sauf 138)				

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

(2) Obligatoirement en fin d'opération

(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes-Dépenses	B1-A1	B2-A2

(4) Indiquer le signe algébrique

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - A3 - RECETTES D' EQUIPEMENT	A3

A3 - RECETTES D' EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Financement des équipements					
Chapt /art.	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi (4)
13	Subventions d'équipement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilées (2)				
20	Immobilisations incorporelles (3)				
21	Immobilisations corporelles (3)				
22	Immobilisations reçues en affectation (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 tout comme le compte 1644-9.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 constituent des recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
A4 - OPERATIONS POUR LE COMPTES DE TIERS	A4

**A4 - OPERATIONS POUR LE COMPTES DE TIERS
DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

Chap	Libellé	Sur l'exercice				Cumuls des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RA R N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi (1)	
	TOTAL DEPENSES (2)					
	TOTAL RECETTES (2)					

**A4 - OPERATIONS POUR LE COMPTES DE TIERS
HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

Chap	Libellé	Sur l'exercice				Cumuls des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RA R N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi (1)	
	TOTAL DEPENSES (2)					
	TOTAL RECETTES (2)					

(1) A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont considérés comme ayant été non employés au cours de l'exercice.

En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette dans la rubrique « financement par la région »

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	A5

DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES Réalisations et RAR de l'exercice

Dans le cadre d'une autorisation de programme

Chap / art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E					
HORS CHARGES TRANSFEREES					
II = A+B+C+D					
16	Remboursements d'emprunts et dettes (A)				
Autres dépenses financières (sous-total)					
(B) = 10+13+18+26+27 (-C)					
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
18	Compte de liaison : affectation				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
2763	Créances sur autres collectivités locales (C) (2)				

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	A5

DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES Réalisations et RAR de l'exercice

Hors le cadre d'une autorisation de programme

Chap / art.(1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
DEPENSES TOTALES (I)=A'+B'+C'+D'+E'					
HORS CHARGES TRANSFEREES					
II = A'+B'+C'+D'					
16	Remboursements d'emprunts et dettes (A')				
Autres dépenses financières (sous-total)					
(B') = 10+13+26+27 (-C')					
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
18	Compte de liaison : affectation				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
2763	Créances sur autres collectivités locales (C') (2)				

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	A5

DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSE - Réalisations et RAR de l'exercice

Chap/rt. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
040	Transferts entre sections = D+E (2)				
	Reprises / autofinancement antérieurs (D)				
10	Sur apports, dotations et réserves				
139	Subv.d'investissement reprises au c/résultat				
192	Moins-values de cession				
198	Neutralisation des amortissements				
28...	Amortissements des immobilisations (2)				
	Charges transférées (E)				
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.				
	Travaux en régie				
21	immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
	Stocks				

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES Réalisations et RAR de l'exercice

Art. (1)	Libellé(1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Recettes annulées
RECETTES (RESSOURCES PROPRES)		20 000,00			20 000,00
(III) = F+G+H+J					
Ressources propres externes (F)					
10221	DGE				
10222	FCTVA				
10224	Versements au titre du P.L.D.				
10228	Autres fonds globalisés (subv. en annuités)				
10251	Dons et legs en capital				
Autres recettes financières (G)					
2 ...	Immobilisations incorp., corp. en cours (2)				
27 ..	Autres immobilisations financières				
024	Produit des cessions d'immobilisations				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (H) (3)				
192	Plus-values de cessions				
20	Cessions d'immobilisations incorporelles				
21	Cessions d'immobilisations corporelles				
26	Cessions de participations et créances rattachées				
27	Cessions d'immobilisations financières				
28	Amortissements des immobilisations				
481	Amortissements des charges à répartir				
021	Virement de la section de fonct.(J)	20 000,00			20 000,00

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Montant total	
16449	Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie
166	Refinancement de dettes

	Opération financières de l'exercice	Résultat reporté et affectation	CUMUL
Recettes	III	R001	IV=III +R001+R1068 100 839,44
Dépenses	(I-D16449 et D166)	D001 59 589,59	V=(I-D16449 et D166) + D001 59 589,59
Affectation N-1 (c/1068)		R1068 100 839,44	
Solde des opérations financières	III-I		IV-V 41 249,85
Solde hors charges transférées et créances sur autres collectivités locales C(3)	III-((I-D16449 et D166) -(C+E))		IV-V(C+E) 41 249,85

- (1) A détailler conformément au plan de comptes
(2) Exceptionnellement, les comptes 28... peuvent figurer en dépenses d'ordre de la section d'investissement
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats occasionnant un reversement
(4) Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
(5) Ces créances et charges pouvant être financées par emprunt

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

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Crédits sans emploi
041	DEPENSES (2)			
041	RECETTES (2)			

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

Chapitres		Crédits votés (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits sans emploi (1)
			Réalisations	Rattache-ments	Restes à réaliser	
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 302 070,00	1 077 881,84	99 140,57		125 047,59
011	Charges à caractère général	447 700,00	288 391,30	64 404,57		94 904,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	474 700,00	461 273,13			13 426,87
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586)	348 170,00	309 109,15	34 736,00		4 324,85
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
66	Charges financières	1 000,00				1 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 500,00				10 500,00
68	Dotations aux provisions					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	20 000,00	19 108,26			891,74

023	Virement à la section d'invest(2)	20 000,00				
-----	-----------------------------------	-----------	--	--	--	--

Pour information						
002	Résultat de fonct. Reporté N-1					

RECETTES DE L'EXERCICE		1 056 355,00	1 038 392,58			17 962,42
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses					
731	Impôts locaux					
73	Impôts et taxes (hors 731)					
74	Dotations et participations	1 056 355,00	1 029 107,14			27 247,86
75	Autres produits de gestion courante		591,42			-591,42
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		8 694,02			-8 694,02
78	Reprises sur provisions					
013	Atténuation de charges					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections					

Pour information						
002	Résultat de fonct. Reporté N-1	1 548 474,72				

(1) Crédits annulés(col 5) = crédits ouverts(col1) - crédits employés ou à employer (col2 + col3 + col4)

Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

(2) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations)

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES REGIONAUX**

DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits sans emplois
			Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES REGIONAUX**

DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Art. (1)	Libellé(1)	Crédits ouverts (BP+DM+RA R N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits sans emploi
			Réalisations	Rattache- ments	Restes à réaliser	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES D'ACTIVITE (sauf 6586)					
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
65861	Frais de personnel					
65862	Matériel, équipement, fournitures					
TOTAL GESTION DES SERVICES A = (011+012+014+6586+65)						

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

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

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES REGIONAUX**

DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Art (1)	Libellé(1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits sans emploi
			Réalisations	Rattache- ments	Restes à réaliser	
66	CHARGES FINANCIERES (B)					
66111	Intérêts réglés à l'échéance					
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)					
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A + B + C + D						

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES REGIONAUX

HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits sans emploi
			Réalizations	Rattachements	Restes à réaliser	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	447 700,00	288 391,30	64 404,57		94 904,13
60611	Eau et assainissement	500,00	228,91	271,09		
60612	Energie - électricité	4 000,00	4 756,58	1 596,12		-2 352,70
60623	Alimentation	500,00				500,00
60631	Fournitures d'entretien	200,00				200,00
60632	Fournitures de petit équipement	6 000,00	1 791,67			4 208,33
6064	Fournitures administratives	7 000,00	2 125,89	330,38		4 543,73
6068	Autres matières et fournitures	500,00	14,99			485,01
611	Contrats de prestations de services	83 000,00	7 467,48	18 152,64		57 379,88
6132	Locations immobilières	56 100,00	47 286,98			8 813,02
61351	Matériel roulant	1 000,00	1 320,14	407,26		-727,40
61358	Autres	6 800,00	6 768,00	2 431,20		-2 399,20
614	Charges locatives et de copropriété	8 300,00	8 236,28			63,72
6156	Maintenance	19 100,00	9 858,63	1 381,09		7 860,28
6161	Multirisques	2 400,00	2 279,45	1 412,08		-1 291,53
617	Etudes et recherches	26 800,00				26 800,00
6182	Documentation générale et technique	240,00	249,00			-9,00
6184	Frais de formation	2 500,00	2 325,00	3 705,00		-3 530,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	52 060,00	48 945,65	19 093,03		-15 978,68
6188	Autres frais divers	15 600,00	680,65			14 919,35
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	500,00	412,71			87,29
6226	Honoraires	25 100,00	54 498,32	1 754,72		-31 153,04
6228	Divers	10 000,00	11 420,87	4 008,05		-5 428,92
6231	Annonces et insertions	5 300,00	1 706,10			3 593,90
6234	Réceptions	17 500,00	4 896,10	447,63		12 156,27
6236	Catalogues, imprimés et publications	46 750,00	16 829,17	4 320,00		25 600,83
6238	Divers	2 000,00	1 301,69			698,31
6245	Transports de personnes extérieures à la		2 804,38			-2 804,38
6251	Voyages, déplacements et missions	12 500,00	17 173,26	23,10		-4 696,36
6261	Frais d'affranchissement	3 600,00	3 454,60	189,61		-44,21
6262	Frais de télécommunications	18 350,00	15 304,59	2 463,37		582,04
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 100,00	4 927,20	433,20		739,60
62878	A des tiers	2 400,00	2 214,87			185,13
6288	Autres		9,14			-9,14
6353	Impôts indirects	5 000,00	7 103,00	1 985,00		-4 088,00

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES REGIONAUX**

HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Art. (1)	Libellé(1)	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits sans emploi
			Réalisations	Rattache- ments	Restes à réaliser	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	474 700,00	461 273,13			13 426,87
6218	Autre personnel extérieur	8 550,00	8 548,34			1,66
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	300,00	260,03			39,97
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de ges	5 800,00	6 021,39			-221,39
6338	Autres impôts, taxes et versements assim	900,00	860,83			39,17
64111	Rémunération principale	70 000,00	63 236,02			6 763,98
64112	Nbi, supplément familial de traitement e	2 150,00	2 078,73			71,27
64118	Autres indemnités	42 200,00	35 434,11			6 765,89
64131	Rémunérations	142 000,00	148 579,45			-6 579,45
64132	Supplément familial de traitement et ind	2 500,00	2 488,98			11,02
64138	Primes et autres indemnités	75 000,00	74 070,88			929,12
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	73 500,00	73 972,54			-472,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	37 000,00	32 153,93			4 846,07
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	11 000,00	10 432,38			567,62
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 800,00	3 135,52			664,48
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)	348 170,00	309 109,15	34 736,00		4 324,85
6513	Bourses	19 700,00				19 700,00
6514	Prix	17 000,00				17 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	25 000,00				25 000,00
6541	Créances admises en non-valeur		15 000,00			-15 000,00
65735	Autres groupements de collectivités, col		28 099,17			-28 099,17
65738	Organismes publics divers	182 250,00	198 764,33			-16 514,33
6574	Subventions de fonctionnement aux person	104 220,00	67 203,75	34 736,00		2 280,25
6581	Redevances pour concessions, brevets, li		41,90			-41,90
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
65861	Frais de personnel					
65862	Matériel, équipement, fournitures					
TOTAL GESTION DES SERVICES A' = (011+012+014+6586+65)		1 270 570,00	1 058 773,58	99 140,57		112 655,85

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

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

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES REGIONAUX**

HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Art (1)	Libellé(1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits sans emploi
			Réalisations	Rattache- ments	Restes à réaliser	
66	CHARGES FINANCIERES (B')	1 000,00				1 000,00
6688	Autres	1 000,00				
66111	Intérêts réglés à l'échéance					
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (C')	10 500,00				10 500,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	500,00				
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D')					
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A' + B' + C' + D'		1 282 070,00	1 058 773,58	99 140,57		124 155,85

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

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

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS ORDRES - TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET DES OPERATIONS D'ORDRE
GESTION DES SERVICES REGIONAUX

Art (1)	Libellé(1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits sans emploi
			Réalisations	Rattache- ments	Restes à réaliser	
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	20 000,00	19 108,26			891,74
6811	Dotations aux amortissements des immob	20 000,00	19 108,26			891,74
023	Virement à la section d'invest. (F)	20 000,00				
TOTAL OPERATIONS D'ORDRES = E+F		40 000,00	19 108,26			891,74

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= Total des opérations réelles et d'ordre) A + B + C + D + A' + B' + C' + D' + E + F	1 322 070,00	1 077 881,84	99 140,57		125 047,59
---	---------------------	---------------------	------------------	--	-------------------

Pour information					
D002 Résultat de fonct. Reporté N-1	1 548 474,72				

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	B2

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
RECETTES DE GESTION DES SERVICES REGIONAUX

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes ouvertes (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits sans emploi (2)
			Réalisations	Rattache-ments	Restes à réaliser	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
731	IMPOTS LOCAUX					
73	IMPOTS LOCAUX ET TAXES (sauf c/731)					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 056 355,00	1 029 107,14			27 247,86
7472	Régions	785 000,00	785 000,00			
74772	Feder	253 355,00	30 648,89			222 706,11
74778	Autres	18 000,00	213 458,25			-195 458,25
75	AUTRES PRODUITS D' ACTIVITE		591,42			-591,42
7588	Autres produits divers de gestion couran		591,42			-591,42

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

(2) Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	B2

**GESTION DES SERVICES REGIONAUX- PRODUITS
FINANCIERS EXCEPTIONNELS - TRANSFERTS DE CHARGES**

Art. (1)	Libellé(1)	Recettes ouvertes (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits sans emploi (2)
			Réalisations	Rattache-ments	Restes à réaliser	
013	ATTENUATION DE CHARGES					
TOTAL GESTION DES SERVICES						
(A)=70+731+73+74+75+013		1 056 355,00	1 029 698,56			26 656,44
76	PRODUITS FINANCIERS (B)					
7621	Intérêts réglés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 694,02			-8 694,02
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat		8 694,02			-8 694,02
78	REPRISES SUR PROVISIONS (D)					
TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D		1 056 355,00	1 038 392,58			17 962,42

042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections (F)</i>					
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE						
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 056 355,00	1 038 392,58			17 962,42
002	Pour information Excédent de fonction reporté N-1	1 548 474,72				

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

(2) Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes.

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV
EXECUTION DU BUDGET	

Libellé	01	0	1	2	3	4
	Opérations non ventilées	Services généraux (hors 01)	Formation professionnelle et apprentissage	Enseignement	Culture, sport et loisirs	Santé et action sociale

I. REALISATIONS (de l'exercice + reste à réaliser N-1)

Dépenses d'investissement		53 814,41				
Recettes d'investissement	119 947,70					
Investissement : solde	119 947,70	-53 814,41				
Dépenses de fonctionnement	19 108,26	676 046,34		117 947,48	182 570,60	
Recettes de fonctionnement		570 777,92		186 942,22	146 763,36	
Fonctionnement : solde	-19 108,26	-105 268,42		68 994,74	-35 807,24	

II. RESTES A REALISER au 31/12/

Dépenses d'investissement		11 334,65				
Recettes d'investissement						
Investissement : solde		-11 334,65				
Dépenses de fonctionnement						
Recettes de fonctionnement						
Fonctionnement : solde						

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV
EXECUTION DU BUDGET	

5	6	7	8	9	
Aménagement des territoites	Fonction en réserve	Environnement	Transports	Action économique	TOTAL

I. REALISATIONS

					53 814,41
					119 947,70
					66 133,29
2 678,68		108 183,43		70 487,62	1 177 022,41
		15 000,00		118 909,08	1 038 392,58
-2 678,68		-93 183,43		48 421,46	-138 629,83

II. RESTES A REALISER au 31/12/

					11 334,65
					-11 334,65

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	Opérations non ventilées 01	0 Services généraux	1 Formation professionnelle et apprentissage	2 Enseignement	3 Culture, sports et loisirs	4 Santé et action sociale
-----	---------	-----------------------------------	---------------------------	---	-------------------	---------------------------------------	---------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES		53 814,41	53 814,41				
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	53 814,41	53 814,41				
RECETTES							

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
RECETTES							

(1) Détailler conformément au plan de compte

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

5 Aménagement des territoires	6 <i>Fonction en reserve</i>	7 Environnement	8 Transports	9 Action économique	TOTAL
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

					107 628,82
					107 628,82

FONCTIONNEMENT

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES		A01

OPERATIONS NON VENTILEES 01

INVESTISSEMENT		
(1)	Libellé	Opération non ventilables 01
DEPENSES		

RECETTES		119 947,70
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	100 839,44
28051	Concessions et droits similaires, brevet	2 469,00
281838	Autre matériel informatique	13 887,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	331,12
28185	Matériel de téléphonie	2 421,14

(1) Détailler conformément au plan de compte

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES		A01

OPERATIONS NON VENTILEES 01

FONCTIONNEMENT		
(1)	Libellé	Opération non ventilables 01
DEPENSES		19 108,26
6811	Dotations aux amortissements des immobil	19 108,26

RECETTES	

(1) Détailler conformément au plan de compte

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A0

**FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX
INVESTISSEMENT**

Article /compte par nature (1)	Libellé	1 Opérations non ventilables	2 Administration générale					
			20 Adm. Générale de la collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'enviro.	28 Autres organismes
			201 Personnel non ventilé	202 Autre moyens généraux				
DEPENSES				53 814,41				
Equipements régionaux				53 814,41				
21848	riels de bureau et mobiliers			53 814,41				
Subvention d'équipement (c204)								

RECETTES								

**FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX
FONCTIONNEMENT**

DEPENSES								

RECETTES								

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A0

**FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX
INVESTISSEMENT**

3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL
	41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	
						53 814,41
						53 814,41
						53 814,41

**FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX
FONCTIONNEMENT**

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	1

FONCTION 1 - SECURITE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Formation Professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL
DEPENSES						
Equipements régionaux						
Subv. d'équipement (c\204)						

RECETTES						

(1) Détailler conformément au plan de compte.

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Formation Professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL
DEPENSES						
RECETTES						

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

INVESTISSEMENT

Article /compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées publics
DEPENSES					
Equipements régionaux					
Subv. d'équipement (c\204)					

RECETTES					

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

INVESTISSEMENT

2 Enseignement du second degré		3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
23 Lycées privés à des cités mixtes	24 Participations				

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

FONCTIONNEMENT

Article /compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées publics
DEPENSES		136,49			
6185	Frais de colloques et de séminaires				
6188	Autres frais divers				
6226	Honoraires				
6238	Divers				
6245	Transports de personnes extérieures à la				
6251	Voyages, déplacements et missions	136,49			
65735	Autres groupements de collectivités, col				
65738	Organismes publics divers				
6574	Subventions de fonctionnement aux person				
RECETTES					
74778	Autres				

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

FONCTIONNEMENT

2 Enseignement du second degré		3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
23 Lycées privés à des cités mixtes	24 Participations				
		117 810,99			136,49
		23 350,49			
		27,50			
		611,00			
		12,58			
		582,54			
		1 413,88			136,49
		4 500,00			
		81 313,00			
		6 000,00			
		186 942,22			
		186 942,22			

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	3

FONCTION 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

INVESTISSEMENT

	Libellé	0 Services communs	1 Culture			2 Sports	3 Loisirs	7 Sécurité	TOTAL
			11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments ...)				
DEPENSES									
Equipements régionaux									
Subv. d'équipement (c\204)									

RECETTES									
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés								
28051	Concessions et droits similaires, brevet								
281838	Autre matériel informatique								
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers								
28185	Matériel de téléphonie								

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	3

FONCTION 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

FONCTIONNEMENT

	Libellé	0 Services communs	1 Culture			2 Sports	3 Loisirs	7 Sécurité	TOTAL
			11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments ...)				
DEPENSES		179 802,11		2 768,49					182 570,60
61351	Matériel roulant	397,18							397,18
6185	Frais de colloques et de séminaires	5 173,91							5 173,91
6188	Autres frais divers	20,85							20,85
6226	Honoraires	21 658,77							21 658,77
6228	Divers	6 665,32		1 386,60					8 051,92
6234	Réceptions	1 130,00							1 130,00
6236	Catalogues, imprimés et publications	16 176,60							16 176,60
6238	Divers	120,00							120,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 370,75							2 370,75
62878	A des tiers	832,98		1 381,89					2 214,87
65735	Autres groupements de collectivités, col	23 599,17							23 599,17
65738	Organismes publics divers	37 500,00							37 500,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	64 156,58							64 156,58
RECETTES									

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	4

FONCTION 4 -SANTÉ ET ACTION SOCIALE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL
DEPENSES						
Equipements régionaux						
Subv. d'équipement (c\204)						

RECETTES						

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL
DEPENSES						
RECETTES						

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	5

FONCTION 5 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomération et villes moyennes	3 Espace rural et autres espaces de développement
DEPENSES					
Equipements régionaux					
Subv. d'équipement (c\204)					

RECETTES					

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomération et villes moyennes	3 Espace rural et autres espaces de développement
DEPENSES					
60632					
61351					
6185					
6188					
6226					
6228					
6231					
6238					
6251					
6581					
RECETTES					

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	6

FONCTION 6 - Fonction en réserve

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé					
DEPENSES						
Equipements régionaux						
Subv. d'équipement (c\204)						

RECETTES						

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé					
DEPENSES						
RECETTES						

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION PAR FONCTION	A7

FONCTION 7 - ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Traitement des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau
DEPENSES						
Equipements régionaux						
Subv. d'équipement (c\204)						

RECETTES						

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Traitement des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau
DEPENSES			90 902,41			17 281,02
6064	Fournitures administratives		17,40			
611	Contrats de prestations de services					15 152,50
61351	Matériel roulant		127,53			
6185	Frais de colloques et de séminaires		2 039,78			252,19
6226	Honoraires		1 983,00			1 034,00
6234	Réceptions		293,37			617,75
6236	Catalogues, imprimés et publications		172,52			
6238	Divers		163,75			
6245	Transports de personnes extérieures à la		649,00			214,18
6251	Voyages, déplacements et missions		814,56			10,40
65738	Organismes publics divers		59 858,33			
6574	Subventions de fonctionnement aux person		24 783,17			
RECETTES			15 000,00			
7472	Régions		15 000,00			

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT	A8
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

FONCTION 8 - TRANSPORTS

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports en commun de voyageurs	
			10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyageurs
	DEPENSES			
	Equipements régionaux			
	Subv. d'équipement (c\204)			

RECETTES			

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports en commun de voyageurs	
			10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyageurs
	DEPENSES			
	RECETTES			

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT	A8
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

8 Autres transports				TOTAL
84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroportuaires	88 Autres	

8 Autres transports				TOTAL
84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroportuaires	88 Autres	

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT	A9
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovations	3 Agriculture, pêche, agro-industrie
DEPENSES					
Equipements régionaux					
	Subv. d'équipement (c\204)				

RECETTES D'EQUIPEMENT					

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovations	3 Agriculture, pêche, agro-industrie
DEPENSES			24,83	63 702,87	
61351	Matériel roulant			48,91	
6185	Frais de colloques et de séminaires			30 227,67	
6188	Autres frais divers			83,80	
6226	Honoraires			11 051,00	
6228	Divers			2 892,00	
6234	Réceptions			2 036,65	
6236	Catalogues, imprimés et publications				
6238	Divers			31,20	
6245	Transports de personnes extérieures à la			433,32	
6251	Voyages, déplacements et missions		24,83	1 898,32	
6541	Créances admises en non-valeur			15 000,00	
RECETTES			14 912,67	73 996,41	
7472	Régions			30 000,00	
74772	Feder			30 648,89	
74778	Autres		14 912,67	4 840,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat			8 507,52	

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT	A9
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT

4 Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL

FONCTIONNEMENT

4 Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL
	6 759,92	70 487,62
	664,53	713,44
	1 757,64	31 985,31
		83,80
	1 071,00	12 122,00
		2 892,00
	678,86	2 715,51
	92,85	92,85
	13,90	45,10
	925,34	1 358,66
	1 555,80	3 478,95
		15 000,00
	30 000,00	118 909,08
	30 000,00	60 000,00
		30 648,89
		19 752,67
		8 507,52

IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Libellé de l'AP *	Chapitre	Stocks AP votées disponibles à l' affectation (exercices antérieurs)	Stocks AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)
TOTAL DES AP VOTEES				

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3
Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5)	

IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Flux d'AP affectées dans l'année	AP affectées annulées	Stocks AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N	Ratio de couverture des AP affectées
(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)=(4)-(5)	(6)/(5)

N-2	N-1	N

IV - ANNEXES		IV - ANNEXES	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT				SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT						
Libellé de l'AE *	Chapitre	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N	Flux d'AE affectées dans l'année	AE affectées annulées	Stocks AE affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N	Ratio de couverture des AE affectées
				(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)=(4)-(5)	(6)/(5)
			</							

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.
 (1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
 (2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.
 (3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

		N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6)/(5)					

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements		Encours restant du au 31/12/N
				Intérêts (6615)	N Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (total)						

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 4221-5 du CGCT).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de la signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel (5)					
163 Emprunts obligataires (total)														
...														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
TOTAL GENERAL														

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Taux initial du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1. (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt 31/12/N (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (total)												
...												
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
...												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)												
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
TOTAL GENERAL												

(1) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « Détail des opérations de couverture ».

(3) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1. (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs

catégories d'emprunt (exemple A-1 ; C-3).

(4) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couvertures éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement défrailé de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable sur la durée du contrat A														
TOTAL A														
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres types de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1: Indice zone euro / 2: Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3: Ecart indice zone euro / 4: Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5: Ecarts d'indices hors zone euro / 6: Autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau du taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Emprunt couvert				Instrument de couverture										Primes éventuelles		
	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Index de référence (hors couverture) 2	Organisme co- contractant	N° de contrat	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte (4)	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Référence de taux de l'instrument		Dates de règlement	Montant des commissions diverses	Primes	
												Type	Index de référence			Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													(5)	(2)			
Taux variable simple(total)																	
Taux complexe (total)																	
Total																	

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture.

(2) Mentionner le ou les index.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 31/12/N.

(5) Indiquer l'indice de référence : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture				
	Niveau du taux après couverture (1)		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/688	Produits c/768	
Taux fixe					Avant opération de couverture
					Après opération de couverture
Taux variable simple					
Taux complexe					
Total					

(1) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(3) Catégorie d'emprunt (Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(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 taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (4)		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (5)	Taux initial			Taux au 31/12/N budget			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil						Type de taux (6)	Index (7)	(8) Taux actuariel	Type de taux (6)	Index (7)	Niveau de taux (9)		Intérêts (10)	capital	
Total des dépenses au c/ 166																	
Refinancement de la dette (2)																	
...																	
...																	
...																	

Total des recettes au c/166

Refinancement de la dette (3)

...

...

...

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédits, suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette

(2) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts de refinancement.

(4) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour la fine, X pour autre à préciser.

(5) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

(6) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(7) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(8) Taux annuel, tous frais compris.

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.

(10) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES				
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N				

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)				
Durée résiduelle € Taux (2)				
	Contrat initial	Contrat renégocié	Nominal	Profil d'amortissement
				Annuité à payer d€

N° du con Date de sou Date de Organism Contrat re Type Index Taux Type c Index Taux Contrat re Contrat Contrat re Dette en ICNE d Intérêts Capital

Total

(1) Inscrire les emprunts renégociés à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) I aux à la date de renegotiation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(5) Nominal à la date de renegotiation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle, T : trimestrielle, M: mensuelle ; B: bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS - ETAT DE REPARTITION DES CHARGES

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Objet de la provision	Date de constitution de la provision	Montant de la provision au 31/12 de l'exercice	Montant des utilisations ou reprises	SOLDE
Prov. pour risques et charges					
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunts Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations					
Prov. pour dépréciation					
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers					
TOTAL GENERAL					

PROVISIONS NOUVELLES DE L'ANNEE N

Nature	OBJET	Montant

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - PRÊTS(1) - ETAT DES PROVISIONS

PRETS

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
- assortis d'intérêts					(1)
- non assortis d'intérêts					

(1) Indiquer le montant de l'intérêt.

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812)
TOTAL					

AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL REGIONAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Biens de faible valeur :	
	Seuil d'amortissement sur un an :	
	
	Catégorie de biens amortis :	
	
	Durée :	
	

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libelle (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D					
HORS CHARGES TRANSFEREES(II) + A+B+C					
16 Emprunts et dettes assimilées (A)					
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1671	Avances consolidées du Trésor				
1672	Emprunts et comptes spéciaux du Trésor				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Reversement de dotations et fonds divers				
139	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées				
261	Titres de participation				
266	Autres formes de participation				
27	Autres immobilisations financières				
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)				
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créance)				
273	Comptes de placement (long terme)				
274	Prêts accordés				
275	Dépôts et cautionnements versés				
276	Autres créances immobilisées				
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections=C+D					
Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)					
10	Dotations, fonds divers et réserves				
139	Subv. d'invest. transférées au compte de résultat				
Charges transférées (D)=E+F+G (1)					
2...	Travaux en régie (E)				
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
3...	Stocks en cours (G)				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la région.

	OP. de l'exercice I	Solde d'exécution D001	CUMUL IV
Dépenses		59 589,59	59 589,59

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre entre sections et opérations d'ordre à l'intérieur de la section.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libelle (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES TOTALES (III) = a+b+c+d		20 000,00			20 000,00
Ressources propres externes (a)					
10222	FCTVA				
10228	Autres fonds globalisés				
Autres recettes financières (b)					
138	Autres subventions d'investissement non transférables				
2...	Immobilisations				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c)					
28...	Amortissement des immobilisations				
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	20 000,00			20000

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Affectation c/1068 R1068	CUMUL V
Recettes		14 806,80	100 839,44	115 646,24

	Montant
Dépenses financières	IV 59589,59
Recettes financières	V 115646,24
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3) 56056,65
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + C/2763 + D (56056,65
Résultat hors charges transférées	V - (II + D001) 56 056,65

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la région

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art.	Libelle	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES et SORTIES

Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L.4312-1 et L.2313-1 du CGCT

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION OPEREES PAR LA REGION

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION OPEREES PAR LA REGION

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES et SORTIES

Article L.2313-1 applicable aux régions par renvoi de l'article L.4312-1 et article L.300-5 du code de l'urbanisme (1)

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL							

(1) En application du c) de l'article L.300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

IV - ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT

(Article R. 2313-3 du CGCT applicable aux régions par renvoi de l'article L.2313-1 et L.4312-1 - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

.....(1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général		70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
012	Charges de personnel et frais assimilés		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante		74	Dotations et participations	
66	Charges financières		75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles		76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions (3)		77	Produits exceptionnels	
014	Atténuation de produits		78	Reprises sur provisions (3)	
			013	Atténuation de charges	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	#REF!	043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	
...	
Total des dépenses d'ordre		#REF!	Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS
A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT

(Article R. 2313-3 du CGCT applicable aux régions par renvoi de l'article L. 2313-1 et L. 4312-1- Services assujettis
sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

.....(1)

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		13	Subventions d'équipement	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées		204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé)		22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		23	Immobilisation en cours	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)					
...					
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV-ANNEXES
ES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

	Pour mémoire	Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	

	Produit des cessions	Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

IV-ANNEXES

TAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
	72 travaux en régie		
	TOTAL GENERAL		

SECTION D'INVESTISSEMENT		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
	TOTAL GENERAL	

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de (...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la région.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO	
Recettes 72 (1)	Montant
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72/recettes réelles de fonctionnement	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio

de l'article L. 4253-1 du CGCT

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)

+ Total des première annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)

+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)

- Provisions pour garanties d'emprunt

Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice

Recettes réelles de fonctionnement

Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)

(1) Hors opérations visées par l'article L.4253-1 du CGCT.

(2) Cf définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Valeur en euros

A

B

C

D

I = A + B + C - D

II

I/II

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS DONNES - ENGAGEMENTS RECUS

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE (prévus à l'article L. 1414-1)

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest.(1)	Somme nette des parts invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif).

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES (1)

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité de l'exercice
TOTAL							
8017 Subventions à verser en annuités							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics.....							
Au profit d'organismes privés (1)							

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : "l'organisme bénéficiaire" de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique "Périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne "Dette en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne "Dette en capital 1/1/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N. La colonne "Annuité à verser au cours de l'exercice" n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité de l'exercice
TOTAL							
8027 Subventions à recevoir en annuités							
8028 Autres engagements reçus							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
Engagements reçus des entreprises.....							

IV - ANNEXES

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS DONNES

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGION

Année d'encaiss.	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur	Durée en années	TAUX			
					FRV (1)	Indexation	Marge	Taux appliqué %(2)
Totaux généraux								
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logement sociaux)								
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logement sociaux)								
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat								
Totaux pour les autres emprunts								

(1) Indiquer F pour le taux fixe, R pour le taux révisable, V pour taux variable.

(2) En cas de taux variable ou révisable, le taux indiqué peut être suivi de la lettre E en cas d'estimation.

(3) Dont intérêts capitalisés.

8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance (N)	Montant des redevances restant à courir		
			N+1	N+2	N+3
	Mobilier				
	Immobilier				
	Mobilier				
	Immobilier				
	Mobilier				
	Immobilier				
	Mobilier				
	Immobilier				

IV - ANNEXES
IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS DONNES

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS DONNES

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGION

[illegible]

ETAT DES GARANTIES D'EMPRUNTS ET DETTES

Calcul du ratio de l'article L 3231-4 du CGCT	Valeur	Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités garanties à échoir dans l'exercice		
Annuité nette de la dette de l'exercice		
Déduire : provisions pour garanties d'emprunts		
TOTAL		

RESTANT A COURIR(MOBILIER ET IMMOBILIER)

[illegible]

IV - ANNEXES

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

				Code grevé
Sens	Chapitre	Article	Libellé de l'article	Total général
Total général				

* Ouvrir une colonne par recette affectée

IV - ANNEXES**ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS**

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L. 2312-1 applicable aux régions par renvoi de l'article L.4312-1 du CGCT)

IV-CONCOURS	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personne de droit privé Associations Entreprises Personnes physiques Autres		
Personne de droit public Etat Régions Départements Communes Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC ...) Autres		
TOTAL GENERAL		

IV - ANNEXES

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA REGION A RIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 applicables à la région par renvoi de l'article L.4312-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1). Toute
personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Désignation du service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions à 75 0000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de région et autres lieux publics désignés par la région.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV - ANNEXES
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :/.../....

	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Reste à réaliser	Crédit sans emploi	
DEPENSES RE					
Total					
RECETTES RE					
Total					
-Financement par le tiers (1)					
-Financement par le département					
-Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)					

(1) Ou d'autres tiers

IV - ANNEXES

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération : .../.../....

	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Reste à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES RE					
Total					
RECETTES RE					
Total					
-Financement par le tiers (1)					
-Financement par le département					
-Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)					

(1) Ou d'autres tiers

IV – ANNEXES
SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n°LBL/B/03/10082/C)

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant	FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC			Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation (1)		
Autres			Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat (1)		
			Matériel (1)		
Sous-total Fonctionnement			Sous-total Fonctionnement		
INVESTISSEMENT	Chapitre	Montant			
Matériel					
Autres					
Sous-total Investissement					
TOTAL DEPENSES			TOTAL RECETTES		
			Effort propre de la Région		

VOLET 3 – ANNEXE PATRIMONIALE (circulaire n°LBL/B/03/10082/C)

MATERIEL ROULANT								
Rame	Matricule (1)	Date de mise en service	Date de fin de potentiel ou durée de vie prévisible	Libellé propriétaire	Mode de financement	Valeur d'origine	Amort. (2)	VNC (2)
Série générique (3)								

(1) Matricule : une référence par voiture ; plusieurs voitures pour une rame.

(2) A compléter pour les biens dont la région est propriétaire ;

(3) Série générique : type de rame (génération de rame).

IV – ANNEXES
SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS
(Montant exprimés en K€) VOLET 2 – COMPTE TER SNCF (circulaire n°LBL/B/03/10082/C)

Produits d'exploitation courante	
Produits du trafic	
Produits annexes au trafic	
Compensations des réductions tarifaires	
Travaux pour Tiers	
Produits hors trafic	

Total chiffre d'affaires	
Versements des Collectivités	
Production immobilisée et stockée	
Total produits d'exploitation courante	

Charges d'exploitation courante :	
Personnel – Masse salariale	
Consommations intermédiaires	
Péage RFF	
Impôts, taxes et versements assimilés	
Total charges d'exploitation courante	

Facturations majeures : Achats stockés Impôts et taxes hors FAP Maintenance matériel roulant Traction trains, conduite et logistique Echange de locomotives entre Activités Energie de traction électrique Energie de traction diesel Entretien/maintenance des installations fixes Prestations télécoms Echange de matériel roulant entre Activités Prestations trains Contribution de service Activité Gare Transport en service <div style="text-align: right;">Total facturations majeures</div>	
Prestations de main-d'œuvre inter-domaines - Dont Etablissements autres que EEX - Dont Etablissements EEX Autres facturations <div style="text-align: right;">Total facturations internes</div>	

	Total charges
--	----------------------

Contributions aux ECE	
-----------------------	--

⇒ EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	
---------------------------------------	--

Dotations aux amortissements Reprise de subvention et écart de réévaluation Variation des provisions/transfert de charges Autres produits et charges de gestion courante Total dotations, reprises, transferts et autres	
---	--

⇒ RESULTAT D'EXPLOITATION	
----------------------------------	--

Résultat financier	
--------------------	--

⇒ RESULTAT COURANT	
---------------------------	--

Résultat exceptionnel	
-----------------------	--

⇒ RESULTAT NET	
-----------------------	--

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF.
Il est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

IV - ANNEXES

ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES - Annexe à l'article D. 4312-7

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO ss statut scolaire			FORMATIONS CONTINUES en alternance			TOTAL		
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant												

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1ère section FNDMA			
2ème section FNDMA			
Dotations décentralisation (*)			
Dotation indemnité comp. forfaitaire			
Contribution additionnelle (**)			
FSE			
FEDER			
FEOGA			
Reversement excédent de ressources CFA (***)			
Autres ressources			
Total ressources externes			
Effort propre de la région			
Total ressources			

(*) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(**) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(***) Article R 116-17 du code du travail.

IV - ANNEXES

**ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES - Annexe à l'article D. 4312-7**

Etat des dépenses de l'apprentissage

DEPENSES		MONTANT		
		Année n	Année n-1	%
CFA	Investissement dont 1ère section FNDMA			
SA UFA	Fonctionnement dont 2ème section FNDMA			
Contrats d'objectifs et de moyens	1er axe			
	2ème axe			
	3ème axe			
	4ème axe			
	5ème axe			
	6ème axe			
	7ème axe			
Indemnité compensatrice forfaitaire				
Autres dépenses				
Total				

IV - ANNEXES

S D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
 CATEGORIE EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
 GRADES OU EMPLOIS (1) EMPLOIS PERM EMPLOIS PERM TOTAL AGENTS TITULANTS NON TOTAL
 (2)

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)	8	10	2	8
Directeur général des services				
Directeur général adjoint des services				
Directeur général des services techniques				
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53				
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)				
FILIERE TECHNIQUE (c)				
FILIERE SOCIALE (d)				
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)				
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)				
FILIERE SPORTIVE (g)				
FILIERE CULTURELLE (h)				
FILIERE ANIMATION (i)				
FILIERE POLICE(j)				
EMPLOIS NON CITES (k)				
TOTAL GENERAL				
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)				

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(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 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 * 0,5).

(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

FORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTI/CATEGORIES SECTEUR (2) REMUNERATION (3) CONTRAT

(1)	(6)	(7)	Fondement du ci Nature du contrat (5)	
			Indice	Euros
Agents occupant un emploi permanent (6)				
Agents occupant un emploi non permanent (7)				
TOTAL GENERAL				

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique
URB : Urbainisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : police

OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

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

3-a : article 3,1ème alinea : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3,1ème alinea : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : article 3, 1er alinea : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité ...)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4 : emplois à temps non complet communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps est inférieure à 50%.

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel.

3-8 : article 38 : travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupe d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un accord a durée indéterminée (CDI) . Les contrats particuliers devront être libellés "A/autres" et teront l'objet d'une précision (ex : contrats aides).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale , les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 47 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi N° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale , les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

IV - orgrgpt

LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA REGION

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
Syndicats mixtes (article L.5721-1 du CGCT)			
Autres organismes de regroupement			

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
...		.../.../...	.../.../...		

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière Opérations d'aménagement Service social et médico-social/.../...	.../.../...		

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...		.../.../...	.../.../...	

<div>IV - ANNEXES</div> <div>ENGAGEMENTS HORS BILAN</div> <div>LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA REGION AUX COMMUNES</div>

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA REGION AUX COMMUNES
(Article L.4312-11 du CGCT)

Nom de la commune (1) : Numéro SIREN (2) :				
Population de la commune :				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en euros	Montant en euros/hab
Total				

(1) ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou plusieurs subventions versées par le département.

(2) Numéro à 9 chiffres.

(3) Détailler le numéro d'article.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION
--

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION

(1) Article L. 4135-10 du CGCT.

IV - ANNEXES

EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE (reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré :

I - AU TITRE DES MESURES GEREEES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la région)

Objet	Article (1)	Montant
TOTAL		

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant (3)
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (3)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant

II - AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (5)

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (6)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL		TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage

(3) Hors dépenses d'assistance technique

(4) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération

(5) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds

(6) Les informations seront extraites de PRESAGE

IV - ANNEXES

FONDS RECUS ET REVERSES PAR LE DELEGATAIRE (CREDITS DE PAIEMENT)

Convention de délégation de compétence conclue avecle/...../....., en application
du II de l'article L.1511-1 du CGCT
(reproduire l'annexe par convention)

RECETTES (fonds versés par l'état)

Crédits versés par l'état	Date des versements	Reliquats des CP antérieurs	Montant versé lors de l'exercice	Article (1)	Montant total
Fonctionnement					
Investissement					

DEPENSES VERSEES AU TITRE DES AIDES ECONOMIQUES

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Bénéficiaire	Libellé de l'aide (2)	Forme de l'aide (subvention et avance remboursable)	Montant de l'aide accordée (A)	Article (1)	Dépenses des exercices antérieurs (B)	Dépenses de l'exercice ©	Dépenses cumulées (D=B+C)	Restes à payer (E=A-D)
TOTAL								

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) Cf circulaire n° NOR/INT/B/06/00017/C du 23 janvier 2006.

IV - ANNEXES**COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT****(en application de l'article 7 du décret n° 2000-992 du 6 octobre 2000)****4532- FONDS COMMUN DES SERVICES D' HEBERGEMENT.....**

Page à reproduire autant que nécessaire - Ouvrir un compte d'emploi par fonds créé

RECETTES

Service d'hébergement contributeur	Montant
Service d'hébergement de l'établissement de	
Service d'hébergement de l'établissement de	
TOTAL	

DEPENSES

Service d'hébergement bénéficiaire	Objet	Montant
Service d'hébergement de l'établissement de		
TOTAL		

IV - ANNEXES
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts(1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	140 839,44	53 814,41	11 334,65
RECETTES	140 839,44	119 947,70	
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 322 070,00	1 177 022,41	
RECETTES	2 604 829,72	1 038 392,58	

II - BUDGETS ANNEXES (Reproduire le cas échéant)

Budget principal

SECTION	Crédits ouverts(1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	140 839,44	53 814,41	11 334,65
RECETTES	140 839,44	119 947,70	
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 322 070,00	1 177 022,41	
RECETTES	2 604 829,72	1 038 392,58	

III - PRESENTATION GENERALE

SECTION	Crédits ouverts(1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	281 678,88	107 628,82	22 669,30
RECETTES	281 678,88	239 895,40	
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	2 644 140,00	2 354 044,82	
RECETTES	5 209 659,44	2 076 785,16	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	2 925 818,88	2 461 673,64	22 669,30
TOTAL GENERAL DES RECETTES	5 491 338,32	2 316 680,56	

IV - ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS ARRETES - SIGNATURES

DECISIONS PRISES EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS

Libellé	Bases notifiées (si connues à la date du vote) assiettes	Variation des bases ou assiettes	Taux appliqués par décision du Conseil Régional	Variation de taux/N-1	Produit voté par le Conseil Régional	Variation du produit/N-1
Taxe intérieure sur les produits pétroliers						
Taxe sur les permis de conduire						
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules						
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)						
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1) (2)						
Taxe relative à l'octroi de mer (1)						
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rums et spiritueux (1)						
Droit de francisation et de navigation corse (2)						
Droit de passeport en Corse (2)						
Droit de consommation sur les tabacs en Corse (2)						
Taxe spéciale d'équipement (3)						
...(4)						
TOTAL GENERAL	 %			 %

(1) Taxes perçues par les régions d'outre-mer.

(2) Taxe perçue par la collectivité territoriale de Corse.

(3) Taxe perçue par la région Ile-de-France.

(4) Détailler les taxes pour lesquelles la région a un pouvoir de modulation du taux.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 3

Nombre de membres présents 3

Nombre de suffrages exprimés 3

VOTES : Pour 3

Contre 0

Abstentions 0

Date de convocation : 04/03/2019

Présenté par le Président,

A Palma le 19 mars 2019

Le Président,

Délibéré par le Conseil général réuni en session ordinaire

A Palma, le 19 mars 2019

Les membres de l'assemblée générale,

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 29 mars 2019
et de la publication le 29 mars 2019

A Palma, le 19 mars 2019

