

REGION BRETAGNE

n° 20_DFE_SBUD_13

CONSEIL REGIONAL

15 octobre 2020

DELIBERATION

DECISION MODIFICATIVE N° 3 AU BUDGET DE L'EXERCICE 2020

Le Conseil régional convoqué par son Président le 22 septembre 2020, s'est réuni le jeudi 15 octobre 2020 au siège de la Région Bretagne et en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional.

Etaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT (en visioconférence), Monsieur Eric BERROCHE, Madame Catherine BLEIN (en visioconférence), Madame Mona BRAS, Madame Georgette BREARD (à partir de 13h30 et jusqu'à 20h15), Monsieur Pierre BRETEAU (jusqu'à 19h50), Monsieur Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLLOT, Madame Gaby CADIOU, Madame Fanny CHAPPE, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANÉA (jusqu'à 19h15), Monsieur André CROCQ (jusqu'à 18h), Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Delphine DAVID (jusqu'à 17h et à partir de 18h50), Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Laurence DUFFAUD, Monsieur Richard FERRAND (en visioconférence), Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON (en visioconférence), Monsieur Hervé GUELOU, Madame Claire GUINEMER, Monsieur Philippe HERCOUËT (en visioconférence), Madame Kaourintine HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEUX-PEDRONO (en visioconférence), Monsieur Pierre KARLESKIND (jusqu'à 18h), Madame Katja KRÜGER, Monsieur Gérard LAHELLEC, Madame Isabelle LE BAL, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER, Monsieur Olivier LE BRAS, Monsieur Raymond LE BRAZIDEC (jusqu'à 18h25), Madame Agnès LE BRUN, Monsieur Patrick LE DIFFON, Monsieur Marc LE FUR (jusqu'à 19h), Monsieur Patrick LE FUR, Madame Gaël LE MEUR (en visioconférence), Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE QUELLEC, Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN, Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, Madame Gaëlle NICOLAS (en visioconférence), Madame Gaëlle NIQUE (en visioconférence), Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN (jusqu'à 18h40), Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD (en visioconférence), Monsieur Bertrand PLOUVIER, Monsieur Bernard POULIQUEN, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD (en visioconférence), Madame Emmanuelle RASSENEUR (jusqu'à 20h35), Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO (jusqu'à 17h), Madame Claudia ROUAUX (jusqu'à 20h35), Monsieur Stéphane ROUDAUT (jusqu'à 19h45), Madame Catherine SAINT-JAMES (en visioconférence), Madame Forough SALAMI-DADKHAH (jusqu'à 20h15), Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL (jusqu'à 18h), Madame Renée THOMAÏDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI.

Avaient donné pouvoir : Madame Georgette BREARD (pouvoir donné à DADKHAH jusqu'à 13h30 et à Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Madame Delphine DAVID à partir de 18h), Monsieur Karim GACHEM à partir de 19h), Madame Laurence DUFFAUD à partir de 18h), Madame Delphine DAVID (pouvoir donné à Monsieur Bernard MARBOEUF de 17h à 18h50), Monsieur Marc LE FUR (pouvoir donné à Monsieur Stéphane De SALLIER-DUPIN à partir de 19h), Madame Isabelle PELLERIN (pouvoir donné à Monsieur Pierre POULIQUEN à partir de 18h40), Monsieur Roland JOURDAIN (pouvoir donné à Madame Sylvaine VULPIANI), Monsieur Pierre KARLESKIND (pouvoir donné à Madame Hind SAOUD à partir de 18h), Monsieur Raymond LE BRAZIDEC (pouvoir donné à Madame Nicole LE PEIH à partir de 18h25), Monsieur Jean-Yves LE DRIAN (pouvoir donné à Madame Fanny CHAPPE), Madame Gaëlle LE SAOUT (pouvoir donné à Monsieur Olivier Le Bras), Monsieur David ROBO (pouvoir donné à Monsieur Patrick LE DIFFON à partir de 17h), Monsieur Stéphane ROUDAUT (pouvoir donné à Monsieur Bruno QUILLIVIC à partir de 19h45), Madame Emmanuelle RASSENEUR (pouvoir donné à Monsieur Bernard POULIQUEN à partir de 20h35), Madame Claudia ROUAUX (pouvoir donné à Madame Evelyne GAUTIER –LE BAIL à partir de 20h35), Madame Forough SALAMI-DADKHAH (pouvoir donné à Monsieur Hervé UTARD à partir de 20h15), Sébastien SEMERIL (pouvoir donné à Madame Anne TROALEN à partir de 18h).

Envoyé en préfecture le 20/10/2020 à 11h
Reçu en préfecture le 20/10/2020 à 15h
Affiché le 20/10/2020 à 16h00
ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 4111-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vue l'ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L.5721-2 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération 20_DFE_SBUD_01 du Conseil régional en date des 13 et 14 février 2020 relative à l'adoption du budget primitif 2020 ; la délibération 20_DFE_SBUD_05 en date du 9 avril 2020 relative à l'adoption de la décision modificative n°1 au Budget 2020, la délibération 20_DFE_SBUD_09 du 9 et 10 juillet 2020 ;

Vu le règlement budgétaire financier adopté par le Conseil régional ;

Après avoir pris connaissance de l'avis formulé par le Conseil Economique Social et Environnemental lors de sa réunion du 5 octobre 2020 ;

Vu l'avis de la commission Finances et affaires générales en date du 12 octobre 2020;

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;

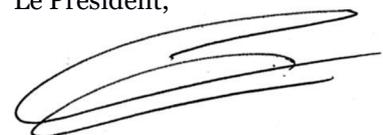
Et après avoir délibéré ;

DECIDE

(Les groupes Droite, Centre et Régionalistes ; Bretagne Unie, Centristes, Démocrates et Régionalistes, s'abstiennent, Bertrand IRAGNE s'abstient, le groupe Rassemblement National et Catherine BLEIN votent contre)

- **d'ADOPTER** la décision modificative n°3 au budget de l'exercice 2020 de la Région Bretagne dont la répartition réglementaire par chapitre telle que présentée pages 9 à 12 du cadre comptable pour les autorisations de programme et les autorisations d'engagement et qui porte les autorisations de programmes et d'engagement ouvertes au budget de la Région Bretagne pour 2020 à 657 255 300 € et 705 699 300 € et le budget 2020 équilibré en dépenses et recettes à 2 207 130 667,30 € en mouvements réels et à hauteur de 2 767 744 384,50 € en mouvements budgétaires.

Le Président,



Loïc CHESNAIS-GIRARD



Envoyé en préfecture le 20/10/2020

Reçu en préfecture le 20/10/2020

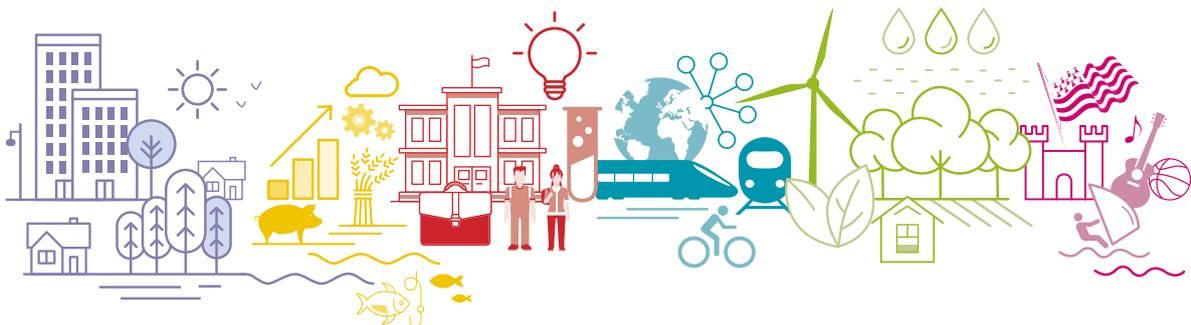
Affiché le

ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

DÉCISION MODIFICATIVE n° 3 AU BUDGET

2020

Conseil régional de Bretagne – Octobre 2020



Envoyé en préfecture le 20/10/2020

Reçu en préfecture le 20/10/2020

Affiché le

ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

Sommaire

- 1 Introduction générale
- 3 à 8 Tableaux récapitulatifs
- 9 à 10 Ressources disponibles
- 11 à 47 Dépenses

Envoyé en préfecture le 20/10/2020

Reçu en préfecture le 20/10/2020

Affiché le

ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

Introduction générale

Comme elle l'a fait lors de ses sessions d'avril et de juillet, en adoptant des mesures d'urgence pour l'économie et l'emploi, la Région continue de soutenir les secteurs les plus lourdement touchés par la crise sanitaire et économique.

Cette décision modificative n° 3 permet ainsi d'apporter un soutien significatif à la compagnie Brittany Ferries BAI, fortement impactée par la baisse du trafic maritime transmanche. Pour le secteur culturel, lui aussi fortement touché par la crise, des crédits complémentaires sont proposés pour le soutien à la rénovation et à l'acquisition d'équipements scéniques ainsi que pour les musiques actuelles. Des crédits sont également redéployés sur les programmes de formation ainsi que sur ceux dédiés à l'économie, pour favoriser les projets innovants des entreprises et soutenir les organismes partenaires œuvrant dans le domaine économique.

La Région s'est en outre portée candidate à l'accueil du grand départ du Tour de France à l'été 2021. Les crédits nécessaires à l'organisation de cet événement majeur pour la Bretagne, cofinancé par plusieurs collectivités bretonnes, sont proposés à l'occasion de cette décision modificative.

Cette décision modificative procède par ailleurs à **un certain nombre d'ajustements techniques pour tenir compte de l'accélération ou du décalage** de certaines opérations : démarrage des études sur le Terminal Ferry du Naye à St Malo, prise en compte des flux financiers de fin de concession portuaire à Lorient, **ajustement de l'enveloppe des travaux d'aménagement des gares et points d'arrêts régionaux.**

Cette décision modificative permet également l'inscription de crédits pour ajuster les dépenses de prestations juridiques, les dépenses informatiques nécessaires pour favoriser le travail collaboratif à distance et procéder aux écritures comptables habituelles.

La décision modificative n°3 permet également d'intégrer dans le budget de la Région les opérations relatives à la mise en œuvre du Programme de Développement Rural Breton (PDRB FEADER) 2014-2020 et du Programme FEAMP (Fond Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche), dont la Région assume l'Autorité de gestion, sur la base des informations transmises par l'Agence des Services et des Paiements (ASP) en tant qu'organisme payeur.

Hors mouvements comptables sur le FEADER et le FEAMP, la décision modificative n°3 **au budget de l'exercice 2020 augmente les crédits de paiement de l'exercice de 0,7% en fonctionnement et de 2,6% en investissement.**

Les inscriptions nouvelles et ajustements de recettes **permettent d'équilibrer les crédits supplémentaires** inscrits.

Vous trouverez dans les pages suivantes le détail de cette décision modificative **n°3 au budget de l'exercice 2020.**

Je vous prie de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

Le Président,



Loïc Chesnais-Girard

Envoyé en préfecture le 20/10/2020

Reçu en préfecture le 20/10/2020

Affiché le

ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

Envoyé en préfecture le 20/10/2020

Reçu en préfecture le 20/10/2020

Affiché le

ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

Tableaux récapitulatifs

Envoyé en préfecture le 20/10/2020

Reçu en préfecture le 20/10/2020

Affiché le

ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

→ Ajustement des prévisions de recettes de 2020

	En euros	BP+DM2 2020	DM3 2020	Total 2020
Fiscalité sans pouvoir de taux		793 259 000	436 000	793 695 000
TVA des régions		184 618 100		184 618 100
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)		378 942 100		378 942 100
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - part péréquation		300 000	436 000	736 000
Imposition Forfaitaire des Entreprises de réseau (IFER)		28 824 000		28 824 000
TICPE - Tarifs transférés		167 714 800		167 307 000
TICPE - ex Modulation régionale		32 860 000		32 860 000
Fiscalité avec pouvoir de taux		139 950 000		139 950 000
TICPE - Majoration Grenelle		31 800 000		31 800 000
Cartes grises		108 150 000		108 150 000
Financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage		63 461 900		63 461 900
Frais de gestion de fiscalité directe locale (+ compensation suppression TH)		24 918 000		24 918 000
TICPE formation professionnelle		10 933 900		10 933 900
Compensation de la part formation professionnelle de la TA (TICPE + dotation)		13 740 000		13 740 000
Dotations France Compétences pour le soutien aux CFA		13 870 000		13 870 000
Crédits globalisés de l'État hors apprentissage		95 182 000		95 182 000
Enseignement (DRES)		20 958 000		20 958 000
Dotation Générale de Décentralisation		21 888 000		21 888 000
Dotation pour perte de compensations de fiscalité directe locale		5 840 000		5 840 000
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)		18 888 000		18 888 000
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)		27 608 000		27 608 000
Autres ressources		136 480 427	23 891 400	160 371 827
Dispositifs crise COVID19 - participations		22 679 000		22 679 000
Fonds de compensation de la TVA		10 230 000	12 614 000	22 844 000
Participations aux services de restauration et d'hébergement		5 967 000		5 967 000
Remboursement d'avances et produits financiers		6 978 750		6 978 750
Produit des cessions d'immobilisation		3 118 000		3 118 000
Développement du port de Brest - conventions financières Brest Métropole et CD 29		1 550 000	-1 550 000	
Développement du port de Brest - Quai EMR - subvention FEDER		6 000 000		6 000 000
Participation aux travaux dans les cités scolaires		810 000		810 000
Participation Etat - Pacte régional d'investissement dans les compétences		51 250 000		51 250 000
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels				
Participation AGEFIPH au dispositif de formation professionnelle		320 000		320 000
Recettes domaniales et concessives		1 567 500		1 567 500
Participations aux pôles de compétitivité		2 100 000		2 100 000
Programme SARE		1 123 940		1 123 940
Projet UEB Campus Numérique		206 000		206 000
Dotations de compensation départementale - ports transférés/planification déchets		4 600 869		4 600 869
Attributions de compensation départementale - transport		1 784 862		1 784 862
Produits des services de transport scolaire et interurbain		9 940 000		9 940 000
Convention Département Morbihan - construction navire		433 000		433 000
Financements FEDER sur les projets régionaux (hors PDB)			134 038	134 038
Financements européens hors FEDER (coopération INTERREG/PAC...)		1 138 000	170 115	1 308 115
Autres ressources		4 683 506	12 523 247	17 206 753
Total hors emprunt		1 228 333 327	24 327 400	1 252 660 727
Emprunt		363 010 000		363 010 000
Total hors subvention globale		1 591 343 327	24 327 400	1 615 670 727
Fonds de gestion des crédits européens		33 585 000	63 600 000	97 185 000
Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020		33 000 000		33 000 000
Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020			59 000 000	59 000 000
Programme pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)			4 600 000	4 600 000
Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020		585 000		585 000
TOTAL		1 624 928 327	87 927 400	1 712 855 727

→ Modification des crédits par programme de 2020

	Montants en euros				
	Autorisations de programme BP+DM +Virements	Autorisations d'engagement BP+DM +Virements	CP d'investissement BP+DM +Virements	CP de fonctionnement BP+DM +Virements	Total des CP BP+DM +Virements
I - Pour un aménagement équilibré, garant de la cohésion, de la performance et de la solidarité territoriale	12 100 000	7 669 500	35 810 100	7 418 500	43 228 600
P.0101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés	6 200 000	3 675 000	31 878 100	3 416 500	35 294 600
P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales	4 050 000	1 548 500	2 025 000	1 587 000	3 612 000
P.0103 Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques	1 850 000	2 446 000	1 907 000	2 415 000	4 322 000
II - Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d'un emploi durable	191 550 100	45 394 900	237 867 900	49 410 500	287 278 400
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation	17 300 000	16 050 000	20 850 000	22 000 000	42 850 000
P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	6 800 000	12 450 000	11 600 000	11 750 000	23 350 000
P.0202 Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne	10 500 000	3 600 000	9 250 000	10 250 000	19 500 000
Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable de l'emploi	116 710 000	16 291 000	145 280 000	16 285 600	161 565 600
P.0203 Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises	33 400 000	2 355 000	39 070 000	1 880 000	40 950 000
P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises	77 910 000	3 952 000	105 810 000	4 130 000	109 940 000
P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité	5 400 000	4 203 000	4 000 000	4 414 600	8 814 600
P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques	19 900 000	5 781 000	14 150 000	5 861 000	19 520 000
Favoriser le développement durable de l'agriculture et de la production alimentaire	19 900 000	7 250 000	14 150 000	5 370 000	19 520 000
P.0207 Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire	37 640 100	5 803 900	57 587 900	5 754 900	63 342 800
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer	3 810 000	2 660 500	6 082 000	2 631 500	8 713 500
P.0208 Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime	33 830 100	3 143 400	51 505 900	3 123 400	54 629 300
P.0209 Développer le système portuaire					
III - Pour une formation permettant à chacun de construire son propre parcours vers la compétence et le	229 235 000	311 659 800	170 245 000	311 869 200	482 114 200
Assurer la relation formation emploi	65 000	2 555 300	65 000	3 589 600	3 654 600
P.0301 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation	65 000	100 000	65 000	3 589 600	3 654 600
Promouvoir les initiatives lycéennes pour et par les jeunes et améliorer la vie lycéenne	5 700 000	5 175 000	5 700 000	4 975 000	10 675 000
P.0302 Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées	5 700 000	5 175 000	5 700 000	4 975 000	10 675 000
Améliorer le cadre bâti des lycées	184 920 000	5 093 000	126 220 000	4 543 000	130 763 000
P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l'épanouissement de tous les acteurs des lycées	166 700 000	4 873 000	108 000 000	4 323 000	112 323 000
P.0304 Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés	18 220 000	220 000	18 220 000	220 000	18 440 000
Améliorer les équipements des lycées	19 470 000	1 950 000	20 665 000	1 950 000	22 615 000
P.0306 Améliorer les équipements dans les lycées publics	8 280 000	1 950 000	10 395 000	1 950 000	10 395 000
P.0307 Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
P.0308 Développer le numérique éducatif	7 090 000	6 170 000	6 170 000	1 950 000	8 120 000
Améliorer le fonctionnement des lycées					
P.0309 Assurer le fonctionnement des lycées publics	68 396 000	29 851 000	68 396 000	68 396 000	68 396 000
P.0310 Participer au fonctionnement des établissements privés	29 851 000	38 545 000	29 851 000	29 851 000	29 851 000
Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	10 650 000	12 400 000	9 100 000	9 795 000	18 895 000
P.0311 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	10 650 000	12 400 000	9 100 000	9 795 000	18 895 000
Favoriser l'apprentissage	7 670 000	11 200 000	7 670 000	10 600 000	18 270 000
P.0312 Accompagner le développement de l'apprentissage	7 670 000	6 200 000	7 670 000	6 200 000	13 870 000
P.0313 Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement		5 000 000		4 400 000	4 400 000
Assurer les formations sanitaires et sociales		55 461 000	65 000	55 394 000	55 459 000
P.0314 Assurer les formations sanitaires et sociales	250 000	55 461 000	65 000	55 394 000	55 459 000

Envoyé en préfecture le 20/10/2020

Reçu en préfecture le 20/10/2020

Affiché le

ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

Développer et améliorer l'offre de formation pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux									
P.0315	Faciliter les projets individuels de formation et de qualification	134 959 500	-1 150 000	140 081 100	140 081 100	140 081 100	140 081 100	140 081 100	140 081 100
P.0316	Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales	12 200 000		10 750 000	10 750 000	10 750 000	10 750 000	10 750 000	10 750 000
P.0317	Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durable	64 109 500		82 426 100	82 426 100	82 426 100	82 426 100	82 426 100	82 426 100
P.0319	Accompagner les dynamiques territoriales emploi formation	58 650 000	-1 150 000	46 905 000	46 905 000	46 905 000	46 905 000	46 905 000	46 905 000
	Développer les langues de Bretagne	7 226 000	900 000	5 396 000	5 396 000	5 396 000	5 396 000	5 396 000	5 396 000
P.0318	Développer les langues de Bretagne	7 244 000	200 000	7 149 500	7 149 500	7 149 500	7 149 500	7 149 500	7 149 500
		760 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		760 000	200 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000
V - Pour une Bretagne de toutes les mobilités									
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	108 359 200	1 000 000	223 824 500	267 331 200	267 331 200	267 331 200	267 331 200	347 789 800
P.0402	Moderniser les réseaux ferroviaires, routiers et maritimes	66 504 200	221 279 300	28 629 600	265 191 000	265 191 000	265 191 000	265 191 000	293 820 600
P.0403	Moderniser les aéroports à vocation régionale	33 690 000	1 000 000	43 705 000	205 200	205 200	205 200	205 200	43 910 200
		8 165 000	2 430 000	8 124 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	10 059 000
		9 410 000	12 328 200	8 345 000	11 057 200	11 057 200	11 057 200	11 057 200	19 402 200
P.0501	Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau	5 300 000	5 148 000	3 500 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	7 120 000
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	700 000	3 078 000	1 400 000	3 243 000	3 243 000	3 243 000	3 243 000	4 643 000
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources	3 410 000	4 102 200	3 445 000	4 194 200	4 194 200	4 194 200	4 194 200	7 639 200
VI - Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne									
P.0601	Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	27 720 000	365 000	27 160 000	365 000	365 000	365 000	365 000	66 514 900
P.0602	Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique	1 040 000	16 115 000	1 170 000	16 115 000	16 115 000	16 115 000	16 115 000	17 285 000
P.0603	Développer le sport en région	4 790 000	4 713 000	4 840 000	4 813 000	4 813 000	4 813 000	4 813 000	9 653 000
P.0604	Révéler et valoriser le patrimoine	2 000 000	4 000 000	3 475 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	7 475 000
P.0605	Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception	4 300 000	1 193 000	4 300 000	1 193 000	1 193 000	1 193 000	1 193 000	5 493 000
P.0606	Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes	4 600 000	6 551 900	4 980 000	6 551 900	6 551 900	6 551 900	6 551 900	11 531 900
P.0607	Développer les actions européennes et internationales	10 500 000	1 342 000	7 815 000	1 222 000	1 222 000	1 222 000	1 222 000	9 037 000
P.0608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne	490 000	1 520 000	580 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	2 040 000
		24 300 000	29 300 000	29 000 000	28 300 000	28 300 000	28 300 000	28 300 000	34 170 000
		20 000 000	29 000 000	29 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	33 000 000
		4 300 000	300 000	4 300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	59 000 000
		16 216 000	29 141 000	91 455 900	560 000	560 000	560 000	560 000	439 269 900
		11 255 000	12 953 000	25 847 900	12 040 000	12 040 000	12 040 000	12 040 000	37 887 900
		3 529 000	3 068 000	3 606 000	3 328 000	3 328 000	3 328 000	3 328 000	6 934 000
		300 000	914 000	300 000	914 000	914 000	914 000	914 000	1 214 000
		132 000	9 324 000	132 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 251 000
			1 882 000	61 400 000	1 716 000	1 716 000	1 716 000	1 716 000	177 522 000
		1 000 000	1 000 000	150 000	130 275 000	130 275 000	130 275 000	130 275 000	74 300 000
		594 590 300	670 462 800	680 342 500	45 475 000	45 475 000	45 475 000	45 475 000	1 719 768 000
		62 665 000	35 236 500	62 665 000	42 452 400	42 452 400	42 452 400	42 452 400	87 500 000
		1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000	1 170 000
		1 000 000	1 111 500	91 455 900	627 400	627 400	627 400	627 400	439 269 900
		11 255 000	12 953 000	25 847 900	12 040 000	12 040 000	12 040 000	12 040 000	37 887 900
		3 529 000	3 068 000	3 606 000	3 328 000	3 328 000	3 328 000	3 328 000	6 934 000
		300 000	914 000	300 000	914 000	914 000	914 000	914 000	1 214 000
		132 000	9 324 000	132 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 251 000
			1 882 000	61 400 000	1 716 000	1 716 000	1 716 000	1 716 000	177 522 000
		1 000 000	1 000 000	150 000	130 275 000	130 275 000	130 275 000	130 275 000	74 300 000
		594 590 300	670 462 800	680 342 500	45 475 000	45 475 000	45 475 000	45 475 000	1 719 768 000
		62 665 000	35 236 500	62 665 000	42 452 400	42 452 400	42 452 400	42 452 400	87 500 000
		1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000	1 170 000
		1 000 000	1 111 500	91 455 900	627 400	627 400	627 400	627 400	439 269 900
		11 255 000	12 953 000	25 847 900	12 040 000	12 040 000	12 040 000	12 040 000	37 887 900
		3 529 000	3 068 000	3 606 000	3 328 000	3 328 000	3 328 000	3 328 000	6 934 000
		300 000	914 000	300 000	914 000	914 000	914 000	914 000	1 214 000
		132 000	9 324 000	132 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 251 000
			1 882 000	61 400 000	1 716 000	1 716 000	1 716 000	1 716 000	177 522 000
		1 000 000	1 000 000	150 000	130 275 000	130 275 000	130 275 000	130 275 000	74 300 000
		594 590 300	670 462 800	680 342 500	45 475 000	45 475 000	45 475 000	45 475 000	1 719 768 000
		62 665 000	35 236 500	62 665 000	42 452 400	42 452 400	42 452 400	42 452 400	87 500 000
		1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000	1 170 000
		1 000 000	1 111 500	91 455 900	627 400	627 400	627 400	627 400	439 269 900
		11 255 000	12 953 000	25 847 900	12 040 000	12 040 000	12 040 000	12 040 000	37 887 900
		3 529 000	3 068 000	3 606 000	3 328 000	3 328 000	3 328 000	3 328 000	6 934 000
		300 000	914 000	300 000	914 000	914 000	914 000	914 000	1 214 000
		132 000	9 324 000	132 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 251 000
			1 882 000	61 400 000	1 716 000	1 716 000	1 716 000	1 716 000	177 522 000
		1 000 000	1 000 000	150 000	130 275 000	130 275 000	130 275 000	130 275 000	74 300 000
		594 590 300	670 462 800	680 342 500	45 475 000	45 475 000	45 475 000	45 475 000	1 719 768 000
		62 665 000	35 236 500	62 665 000	42 452 400	42 452 400	42 452 400	42 452 400	87 500 000
		1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000	1 170 000
		1 000 000	1 111 500	91 455 900	627 400	627 400	627 400	627 400	439 269 900
		11 255 000	12 953 000	25 847 900	12 040 000	12 040 000	12 040 000	12 040 000	37 887 900
		3 529 000	3 068 000	3 606 000	3 328 000	3 328 000	3 328 000	3 328 000	6 934 000
		300 000	914 000	300 000	914 000	914 000	914 000	914 000	1 214 000
		132 000	9 324 000	132 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 251 000
			1 882 000	61 400 000	1 716 000	1 716 000	1 716 000	1 716 000	177 522 000
		1 000 000	1 000 000	150 000	130 275 000	130 275 000	130 275 000	130 275 000	74 300 000
		594 590 300	670 462 800	680 342 500	45 475 000	45 475 000	45 475 000	45 475 000	1 719 768 000
		62 665 000	35 236 500	62 665 000	42 452 400	42 452 400	42 452 400	42 452 400	87 500 000
		1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000	1 170 000
		1 000 000	1 111 500	91 455 900	627 400	627 400	627 400	627 400	439 269 900
		11 255 000	12 953 000	25 847 900	12 040 000	12 040 000	12 040 000	12 040 000	37 887 900
		3 529 000	3 068 000	3 606 000	3 328 000	3 328 000	3 328 000	3 328 000	6 934 000
		300 000	914 000	300 000	914 000	914 000	914 000	914 000	1 214 000
		132 000	9 324 000	132 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 251 000
			1 882 000	61 400 000	1 716 000	1 716 000	1 716 000	1 716 000	177 522 000
		1 000 000	1 000 000	150 000	130 275 000	130 275 000	130 275 000	130 275 000	74 300 000
		594 590 300	670 462 800	680 342 500	45 475 000	45 475 000	45 475 000	45 475 000	1 719 768 000
		62 665 000	35 236 500	62 665 000	42 452 400	42 452 400	42 452 400	42 452 400	87 500 000

→ Équilibre général du projet de DM3 pour 2020

Montants arrondis en euros

Dépenses			
	BP + DM	DM3	Total
Autorisations de programme et d'engagement sur dépenses d'intervention			
AP antérieures caduques		640 225 552	640 225 552
AP 2020	594 590 300	62 665 000	657 255 300
AE antérieures caduques		236 084 690	236 084 690
AE 2020	670 462 800	35 236 500	705 699 300
Crédits de paiement 2020			
	BP + DM	DM3	Total
Section d'investissement	680 342 500	45 475 000	725 817 500
dont dépenses d'intervention	559 886 600	16 615 000	576 501 600
Section de fonctionnement	1 039 425 500	42 452 400	1 081 877 900
dont dépenses d'intervention	686 441 500	6 525 000	692 966 500
TOTAL DEPENSES	1 719 768 000	87 927 400	1 807 695 400
RESULTATS REPORTEES			
crédits de paiement	199 435 268		199 435 268
Provision pour gestion de dette et de trésorerie (compl.)	200 000 000		200 000 000
TOTAL GENERAL	2 119 203 268	87 927 400	2 207 130 668

Recettes			
	BP+DM	DM3	Total
Crédits globalisés de l'État hors apprentissage			
Financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage	95 182 000		95 182 000
Fiscalité sans pouvoir de taux	793 259 000	436 000	793 695 000
Fiscalité avec pouvoir de taux	139 950 000		139 950 000
Autres ressources	136 480 427	23 891 400	160 371 827
Emprunt	363 010 000		363 010 000
Fonds de gestion des crédits européens	33 585 000	63 600 000	97 185 000
TOTAL RECETTES	1 624 928 327	87 927 400	1 712 855 727
RESULTATS REPORTEES			
- dont Recettes reportées	199 435 268		199 435 268
- dont excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068)	86 127 221		86 127 221
- dont résultat de fonctionnement reporté			
- dont solde positif du résultat d'investissement	8 712 452		8 712 452
Provision pour gestion de dette et de trésorerie (compl.)	200 000 000		200 000 000
TOTAL GENERAL	2 119 203 268	87 927 400	2 207 130 668

Envoyé en préfecture le 20/10/2020
 Reçu en préfecture le 20/10/2020
 Affiché le
 ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

Envoyé en préfecture le 20/10/2020

Reçu en préfecture le 20/10/2020

Affiché le

ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

Ressources disponibles

Les ajustements sur le montant des prévisions d'inscriptions de recettes du budget 2020 résultent d'informations nouvelles.

→ L'ajustement des prévisions de recettes inscrites au budget primitif

Il est proposé, tenant compte des divers encaissements constatés à ce jour ou des engagements financiers pris à l'égard de la Région par ses débiteurs, d'ajuster les recettes inscrites au budget de la façon suivante :

- + 12 614 000 € au titre du FCTVA perçu sur les dépenses 2019 éligibles, lié à la forte croissance des dépenses sur les lycées en 2019 ;
- + 9 M€ au titre des opérations de clôture de la concession régionale sur le port de Lorient ;
- +1,45 M€ de recettes liés au remboursement des avances que réalisera la Région pour le compte d'autres collectivités dans le cadre de l'organisation des étapes bretonnes du Tour de France 2021 ;
- +1,2 M€ estimés de reversements au titre de la clôture du compte TER 2019 ;
- +436 000 € de recettes fiscales supplémentaires suite à la notification par l'Etat des montants à percevoir par la Région en 2020 au titre du fonds de péréquation de la CVAE ; ce montant est calculé en particulier à partir des ressources CVAE et IFER de l'année 2019 ;
- +339 153 € d'autres recettes perçues ou à percevoir dans le cadre de l'activité des services opérationnels dont des subventions de projets :
 - o subvention du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères de 10 000€ au titre du soutien à un forum sur la sécurité alimentaire à Ouagadougou, dans le cadre de notre coopération avec la Région Centre du Burkina Faso ;
 - o premier versement FEDER (134 038€) pour le projet de renouvellement de système d'information multimodale MOBIBREIZH, sur un total accordé de 502 772€ ;
 - o 140 114€ perçus dans le cadre du projet européen ERANET OCEAN ENERGIES, porté par la DIRECO, visant à renforcer le soutien aux projets bretons dans le domaine des technologies autour des EMR ;
 - o solde du financement accordé par la Commission Européenne au titre de la préparation du projet européen Breizh hin (30 000€) par la DCEEB ;
 - o un complément à la convention de financement partenarial entre la Région et le CNC (Centre national de la chanson, des variétés et du jazz) pour 25 000€ ;
- +838 247 € sont inscrits au titre de reversements perçus sur subvention et provisions comptables ;
- enfin, il est proposé de prendre en compte le décalage à 2021 de cofinancements à percevoir sur le projets du port de Brest d'inscrire ainsi une diminution de - 1,5 M€ de ces recettes initialement attendue en 2020.

→ L'intégration des paiements réalisés au titre du FEADER et du FEAMP

Par ailleurs, en application de la circulaire en date du 11 février 2015 relative "au traitement budgétaire et comptable des opérations relatives aux fonds européens pour la programmation 2014-2020", il convient de réintégrer dans les comptes de la Région les paiements effectués par l'Agence des Services et des Paiements (ASP) dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement rural FEADER et de la subvention globale du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP)

- sur le Programme 1120 « programme FEADER 2014-2020 sur la période du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020, soit 59 000 000 € ;
- sur le Programme 1130 « programme FEAMP 2014-2020 » sur la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, soit 4 600 000 €.

Ces montants sont équilibrés en dépenses et en recettes.

Au total, les ajustements des prévisions de recettes du budget qui vous sont proposés s'élèvent à 87 927 400 €.

Je vous serais obligé de bien vouloir vous prononcer sur l'ensemble de ces propositions

Envoyé en préfecture le 20/10/2020

Reçu en préfecture le 20/10/2020

Affiché le

ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

Dépenses

Envoyé en préfecture le 20/10/2020

Reçu en préfecture le 20/10/2020

Affiché le

ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

II

Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrices d'un emploi durable



\\ La répartition des crédits par programme et par chapitre

→ Autorisations de programme

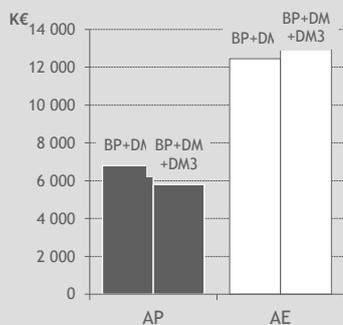
	AE 939	Total AE	AP 909	Total AP
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation				
P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
P.0202 Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne				
Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable de l'emploi				
P.0203 Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises			30 000 000	30 000 000
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer				
P.0209 Développer le système portuaire				7 550 000
	500 000	500 000	29 000 000	36 550 000

→ Crédits de paiement de fonctionnement

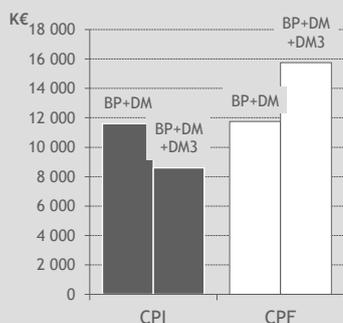
	CPF 939	Total CPF	CPI 909	Total CPI
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation				
P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000
P.0202 Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne				
Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable de l'emploi				
P.0203 Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises			15 000 000	15 000 000
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer				
P.0209 Développer le système portuaire				4 000 000
	4 000 000	4 000 000	12 000 000	16 000 000

Programme 201

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Réduire l'autorisation de programme de 6 800 000 € ouverte au budget de

-1 000 000 €

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 12 450 000 € ouverte au budget de

500 000 €

→ Réduire les crédits de paiement d'investissement inscrits au budget de

- 3 000 000 €

→ Abonder les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget de

4 000 000 €

La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance

\\ 2020 en actions - Rappel

Le programme 201 constitue le socle de la politique régionale d'innovation, pour la diffusion de l'innovation en Bretagne partout et pour tous, quels que soient les entreprises (start-up, TPE, entreprises industrielles...), les filières, ou les types d'innovations (technologiques, sociales, organisationnelles...) Rappel des principaux objectifs 2020 :

- Actualiser la Stratégie régionale de recherche et d'innovation (S3) et construire le volet innovation du CPER et du PO FEDER en vue de 2021-2027
- Poursuivre le travail de lisibilité, de visibilité et de simplification engagé avec l'écosystème régional d'innovation en appui de la S3 et du CPER
- Amplifier la gamme de dispositifs INNO et d'appels à projets pour accompagner les projets d'innovation de tous types d'entreprises bretonnes, en intégrant les objectifs de la Breizh COP, en particulier dans les appels à projets.

Bien sûr, en complément de ces objectifs annuels du BP 2020, la crise sanitaire et économique & sociale de la Covid-19, ainsi que le plan de soutien massif de l'économie décidé par le Conseil régional a fortement impacté la mise en œuvre du programme 201 et de ses engagements financiers cette année. Les impacts du budget supplémentaire ont donc été conséquents, tant en capacité d'engagement que de paiement : 30,5 M€ ont été payés sur les programmes 201 et 202 à fin août 2020, comparativement à 18 M€ (à fin août 2019 (total 2019 = 26,32 M€)).

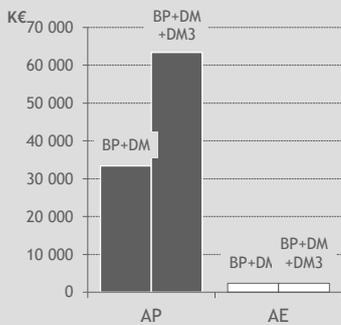
\\ Modification(s) proposée(s)

La présente décision modificative intervient afin de permettre la déclinaison des principales actions du programme, au vu, d'une part des actions et projets sollicitant les dispositifs d'innovation depuis l'été, et d'autre part des engagements pris par la collectivité lors de sa session des 9 et 10 juillet 2020. Il est donc nécessaire d'ajuster la capacité d'engagement et de paiement du programme pour terminer l'année afin de :

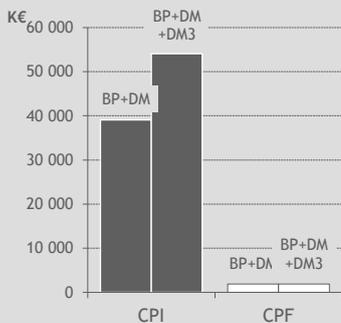
- Faciliter le soutien de projets collaboratifs/collectifs, et engager la nouvelle gamme de dispositifs INNO Conseil et INNO R&D « Sobriété » présentée en Commission Permanente de Septembre, telle que validée lors de la session des 9 et 10 Juillet 2020 (+ 500 K€ AE) ;
- Reporter le soutien auprès de quelques grands projets industriels innovants sur 2021, au vu du décalage d'investissements de quelques mois dans le contexte de la Crise de la Covid-19 (- 1 M€ AP), n'obérant évidemment pas la capacité à soutenir les nouveaux projets d'entreprises qui se présenteraient ;
- Permettre le paiement des engagements de la collectivité auprès des organismes publics et partenaires de l'innovation qui sollicitent des soldes de financement en crédits de fonctionnement des engagements sur 2019 et précédemment (ils n'ont pas bénéficié des mesures de paiement par anticipation de la collectivité dans le cadre de la crise de la Covid-19) soit 4 M€ complémentaires ; par ailleurs et en creux, au vu des paiements des organismes privés en grande partie déjà réalisés, il est proposé de limiter la hausse des crédits de paiement de cette année au vu des engagements de la gestion de crise du printemps, il est proposé de réduire les paiements en investissement soit - 3 M€ (5 M€ avaient été ajoutés en DM2).

Programme 203

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation de programme de 33 400 000 € ouverte au budget de

30 000 000 €

→ Inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire au budget de

15 000 000 €

La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises

\\ Modification(s) proposée(s)

La compagnie maritime BAI – Brittany Ferries est la première entreprise française sur le trafic Transmanche et l'arc Atlantique. Avec 2 828 salariés (équivalents temps plein en 2019) elle représente également le premier employeur de marins français. Outre l'emploi direct, l'activité du groupe draine également 6 787 emplois indirects et induits, soit près de 10 000 emplois directs, indirects et induits.

Avec sa flotte de 12 navires, Brittany Ferries couvre 5 pays de l'ouest européen (Royaume-Unis, Irlande, France, Espagne et Portugal). Les retombées touristiques sont évaluées en fonction des visites et des nuitées induites par les séjours des passagers.

Le trafic transmanche de Brittany ferries a généré en 2019 281 000 visiteurs en Bretagne et 202 000 en Normandie pour respectivement 2,2 millions et 1,1 million de nuités. Ces visites touristiques ont produit en 2019 un volume global de 225 M€ de dépenses sur les deux régions (151 M€ en Bretagne et 74 M€ en Normandie).

Avec les départements concernés, les deux Régions Bretagne et Normandie sont d'ores et déjà très impliquées dans l'activité de BAI – Brittany ferries. En effet, elles sont actionnaires à 49,5% des sociétés qui sont propriétaires des navires qu'exploite la compagnie maritime. Il s'agit de navires Armorique, Pont-Aven, Bretagne, Barfleur, Cotentin, Mont St Michel et Normandie. Réunies, ces deux sociétés représentent un capital de 248M€.

Par leurs interventions historiques et régulièrement renouvelées, les collectivités bretonnes et normandes ont contribué au financement des navires de BAI – Brittany ferries et à leur modernisation.

Au moment où la compagnie est confrontée de plein fouet aux effets de la crise sanitaire Covid-19 et du Brexit, les deux Régions Bretagne et Normandie sont prêtes à accorder un soutien financier hors norme à BAI – Brittany ferries.

En effet, la crise sanitaire du Covid-19 a conduit à un confinement quasi général des populations françaises et britanniques de mars à fin juin 2020. La reprise de l'activité s'est effectué dans des conditions d'exploitations rendues compliquées par le respect légitime des règles sanitaires. Depuis fin août, la décision britannique de mettre en place des quarantaines à l'arrivée de passagers sur son territoire contraint encore davantage la capacité de BAI – Brittany ferries à exploiter ses lignes maritimes.

Dans ce contexte global, et malgré l'action forte de l'Etat sur l'activité partielle et la mise en place de prêts garantis par l'Etat (PGE), les comptes 2020 de la société seront très dégradés (le déficit attendu fin juillet était supérieur à 100M€) et la dette à moyen terme attendra un niveau très élevé (117M€ de PGE déjà accordé). Pour les mois et années qui viennent les perspectives de retour à une activité normale, génératrice d'un résultat excédentaire suffisant sont encore très floues. Toutefois, l'enjeu social et économique que représentent les activités de BAI – Brittany ferries sont tels que les Régions Bretagne et Normandie entendent aider la compagnie à « passer le cap ».

Pour se faire elles proposent un soutien qui doit être complémentaire à ce que l'Etat entend faire et à ce que la compagnie s'engage également à réaliser.

Le soutien financier que la Région Bretagne entend apporter passera par :

- **une réduction de l'ordre de 2M€ du loyer annuel des navires facturés par la Somabret à la BAI ;**
- une prise en charge par la Somabret des grosses réparations des navires dont elle est propriétaire pour un montant **de 6M€ annuel ;**
- assouplissent des conditions de remboursement **du solde de l'avance remboursable accordée par la Région en 2014** sur les filtres « scrubbers ».

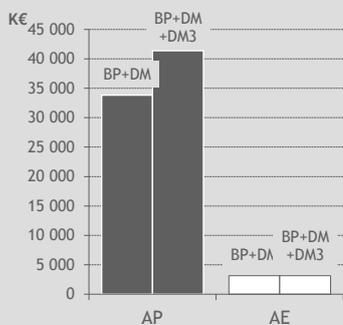
Sur 5 ans ce soutien de la Région Bretagne représente plus de 40M€. Au vu du niveau actuel de la trésorerie de la Somabret **il est proposé d'apporter un soutien de 30M€ dont 15M€ seront libérés dès 2020.**

Ce soutien structurant et pluriannuel apporté par la Région Bretagne **à vocation à s'inscrire dans une démarche collective** des autres acteurs publics, **dont l'Etat**, la Région Normandie **et l'Ademe**, et de la compagnie elle-même.

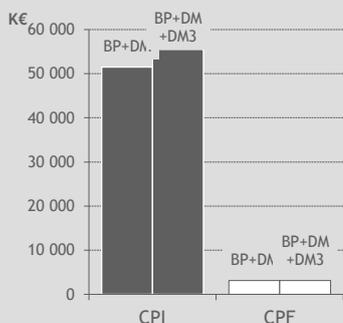
Programme 209

Développer le système portuaire

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation de programme de 33 830 100 € ouverte au budget de

7 550 000 €

→ Inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire au budget de

4 000 000 €

La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

\\ 2020 en actions - Rappel

La politique d'entretien du patrimoine portuaire constitue une dépense récurrente. En 2020, des opérations emblématiques de dragage à Lorient, ou de remplacement du pont mobile de Saint-Malo, seront menées.

La modernisation du terminal ferry du Naye prend corps avec la contractualisation du **concours d'architecture pour la reconstruction de la gare maritime du Naye**.

Malgré la crise du COVID-19, **l'accompagnement des concessionnaires se poursuit** notamment à Lorient et Saint-Malo dans le cadre de la nouvelle génération de contrats. Des efforts environnementaux sont également menés **au Légué, où l'aménagement de la passe à poissons est en phase études**.

\\ Modification(s) proposée(s)

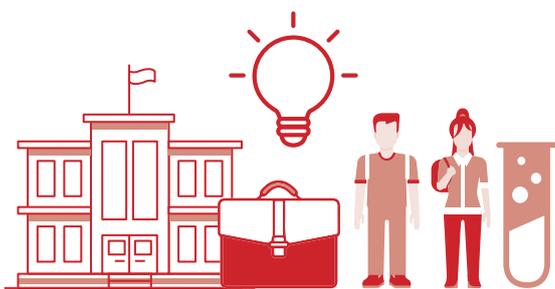
L'avancement des opérations prévues dans la programmation pluriannuelle d'investissements et la contractualisation effective du marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la gare maritime du Naye sollicitent très fortement l'AP portuaire pour 2020.

Afin d'assurer en 2020 la couverture de la totalité de la tranche « Etudes » du bon de commande adressé au mandataire de la Région Bretagne, relatif au volet terrestre du **terminal ferry du Naye, il y a lieu d'allouer une AP complémentaire de 3,5 M€**.

A Lorient, la clôture de la concession commerce donnera lieu à des flux financiers positifs pour la Région Bretagne : si la Région doit en effet verser une soulte de sortie **au concessionnaire (4 M€), cette somme est répercutée sur le concessionnaire dans le cadre du nouveau contrat**. La Région encaissera également le solde de trésorerie de la concession, évalué à **5 M€**. **Le solde de l'opération est donc créditeur de 5 M€**. Il convient néanmoins d'inscrire au budget les AP et CPI pour le règlement de la soulte (4 M€), et d'inscrire les recettes correspondantes (9 M€).

III

Pour une formation permettant à chacun de construire son propre parcours vers la compétence et l'emploi



\\ La répartition des crédits par programme et par chapitre

→ Autorisations d'engagement et de programme

	AE		Total AE
	931	933	
Assurer la relation formation emploi			
P.0301 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation	100 000		100 000
Assurer les formations sanitaires et sociales			
P.0314 Assurer les formations sanitaires et sociales	250 000		250 000
Développer et améliorer l'offre de formation pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux			
P.0317 Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durable	-1 150 000		-1 150 000
P.0319 Accompagner les dynamiques territoriales emploi formation	900 000		900 000
Développer les langues de Bretagne			
P.0318 Développer les langues de Bretagne		200 000	200 000
	100 000	200 000	300 000

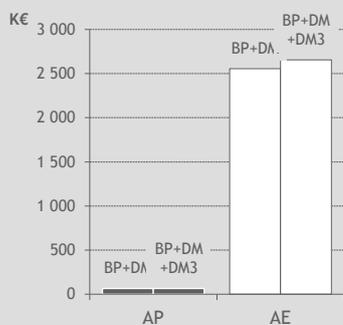
→ Crédits de paiement de fonctionnement

	CPF			Total CPF	CPI 902	Total CPI
	931	933	939			
Assurer la relation formation emploi						
P.0301 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation	100 000			100 000		
Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur						
P.0311 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur		400 000		400 000	250 000	250 000
P.0319 Accompagner les dynamiques territoriales emploi formation						
Développer les langues de Bretagne						
P.0318 Développer les langues de Bretagne		200 000		200 000		
	100 000	200 000	400 000	700 000	250 000	250 000

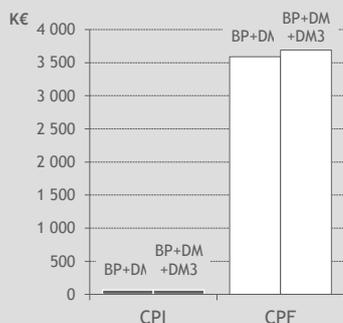
Programme 301

Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ 2020 en actions - Rappel

- Développer la connaissance de la relation emploi-formation
- Assurer la gouvernance du Contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP)
- Animer IDÉO, le service public régional d'information et d'appui à l'orientation

\\ Modification(s) proposée(s)

- ✓ Développer des dynamiques sectorielles dans le cadre d'une contractualisation renouvelée avec les branches professionnelles

Dans le cadre des orientations politiques votées à la session de juillet en faveur du **redémarrage et des transitions de l'économie régionale**, le secteur alimentaire est identifié comme un secteur essentiel **à la Bretagne, tant en termes d'emplois que d'équilibre territorial**, surtout dans un monde qui a pris conscience de **l'importance de la souveraineté alimentaire**, de la qualité sanitaire des aliments, et redécouvert les vertus des productions locales et des circuits courts.

Le contrat d'objectifs « emploi-compétences-formation-orientation » du secteur alimentaire signé le 3 septembre 2020 **constitue le cadre de concertation et d'action pour apporter des réponses coordonnées aux enjeux d'adaptation des compétences** de ce secteur, en lien plus particulièrement avec les transitions environnementale, climatique et énergétique, au service des ambitions de la Breizh COP, et renforcer les **actions d'information et de revalorisation de ses métiers**, notamment en lien avec le bien manger.

Il s'agit d'impulser dès 2020, en accompagnement du contrat d'objectifs alimentaire, une dynamique d'actions, en particulier en matière d'information et de valorisation du secteur et de ses métiers.

Il est donc **proposé d'amender le programme 301** à hauteur de 100 000 euros.

\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 2 555 300 € ouverte au budget de

100 000 €

→ Inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire au budget de

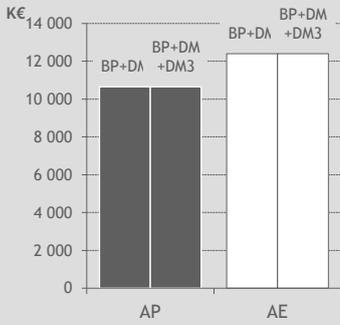
100 000 €

La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

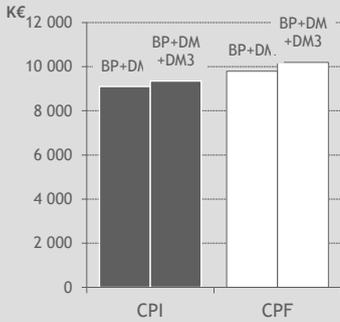
Programme
311

Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ 2020 en actions - Rappel

- **Priorisation des actions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche** autour des objectifs de la Breizh COP
- **Création d'un** GIP Numérique dédié des infrastructures numériques et des services associés au service de la communauté académique en Bretagne
- Consolidation des compétences en R&D sur le spatial

\\ Modification(s) proposée(s)

Le contexte sanitaire a fortement bouleversé le bon déroulé des projets de recherche en **2020. Un retard conséquent a été pris, ce qui s'est traduit initialement** par une diminution des crédits nécessaires au budget 2020 par virements et décisions modificatives.

Le constat à date fait néanmoins apparaître un différentiel et un besoin de crédits de **paiements à ajuster au stock de paiements anticipé d'ici la fin de l'année**, pour des soldes **d'opérations et pour les nouvelles opérations.**

Le besoin est estimé à 250 k€ en crédits de paiement en investissement et à 400 k€ en crédits de paiement en fonctionnement.

\\ Propositions budgétaires

→ Inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire au budget de

250 000 €

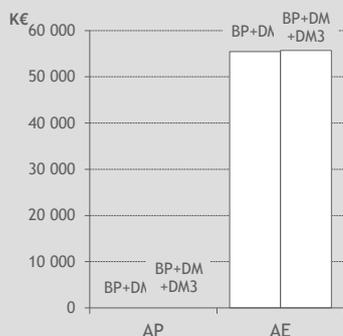
→ Inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire au budget de

400 000 €

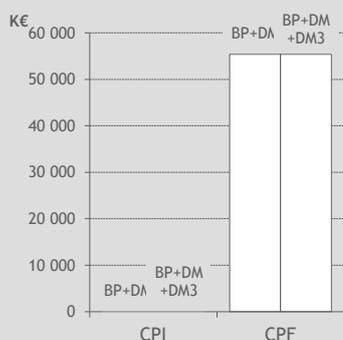
La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

Programme 314

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 55 461 000 € ouverte au budget de

250 000 €

La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

Assurer les formations sanitaires et sociales

\\ 2020 en actions - Rappel

- Aides aux étudiants des formations paramédicales et sociales
- Financement des formations paramédicales

\\ Modification(s) proposée(s)

- Aides aux étudiants

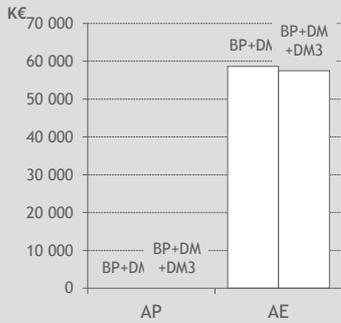
La Région verse aux étudiants des bourses d'étude sur critères sociaux. Dans le prolongement du Ségur de la santé, ce dispositif va connaître un triple impact à la rentrée 2020. **Le premier est lié à l'augmentation du nombre de places de formation à la rentrée.** En effet le gouvernement a souhaité développer le nombre de personnels soignants formés et la Région a augmenté le nombre de places autorisées sur les formations en soins infirmiers, d'aide-soignant ou encore d'accompagnant éducatif et social, et ce dès la rentrée 2020. Cette hausse entraîne mécaniquement un volume plus important de bourses d'études. **Le deuxième impact est lié à la revalorisation du montant des bourses d'étude :** celles-ci sont indexées sur les barèmes du CROUS, qui ont été augmentés de 1,2% durant l'été, le gouvernement ayant annoncé une revalorisation annuelle en fonction de l'inflation. **Le troisième impact, plus difficile à cerner,** concerne les difficultés financières liées à la crise économique : il est probable que le montant moyen des bourses augmente du fait de critères sociaux plus dégradés. Ces trois effets cumulés plaident pour un abondement de cette action à hauteur de **140 000 € en autorisations d'engagement.**

- Actions innovantes

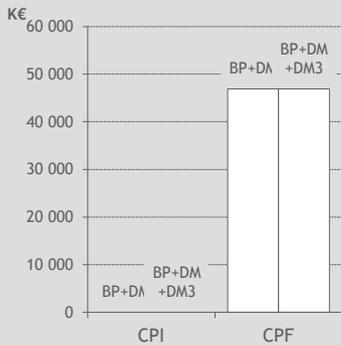
Suite à l'appel à projets « Territoires d'innovation » lancé par la Caisse des dépôts et consignations, Lorient Agglomération a été lauréate pour son projet Handicap Innovation Territoire, visant à structurer un territoire inclusif autour de trois axes : des solutions technologiques, servicielles et organisationnelles innovantes, des parcours de vie personnalisés et un haut niveau de participation sociale. **La Région s'est engagée sur un cofinancement à hauteur de 1 433 000 € sur six ans au titre de la recherche, de l'innovation et de la formation.** Le démarrage de ces actions dès la rentrée 2020 implique un abondement de 110 000 € en autorisations sur le volet formation.

Programme 317

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Réduire l'autorisation d'engagement de 58 650 000€ ouverte au budget de

-1 150 000€

La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durable

\\ 2020 en actions - Rappel

- **Conforter l'aide financière**
- Dispositions transitoires pour deux dispositifs
- Autre aide aux stagiaires

\\ Modification(s) proposée(s)

→ Réduction de l'autorisation d'engagement et transfert de crédits

La crise sanitaire du COVID-19 a eu des impacts sur les dispositifs de formation professionnelle mis en place par la Région, induisant notamment une très forte réduction des entrées en formation sur les mois de mars à juin. La reprise des entrées perceptible pour la rentrée de septembre/octobre ne permettra pas de compenser complètement cette période.

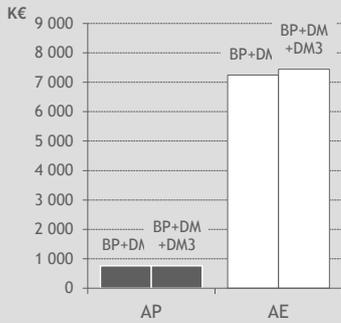
Dans ces conditions, il est proposé des **transferts vers d'autres programmes**, de la manière suivante :

- Sur le programme 314 - « Assurer les formations sanitaires et sociales » : il est proposé de transférer **250 000€ d'autorisation d'engagement et 250 000€ de crédits de paiement**.
- Sur le programme 319 – « Accompagner les dynamiques territoriales emploi formation » : il est proposé de transférer **900 000€ d'autorisation d'engagement**.

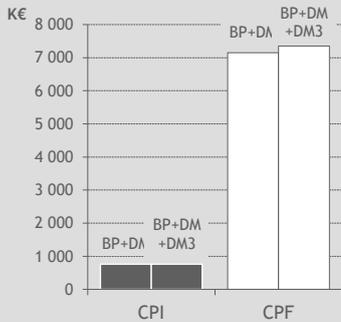
Programme 318

Développer les langues de Bretagne

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ 2020 en actions - Rappel

- **Renouvellement de la contractualisation avec l'Etat**
- Soutien à la transmission de la langue bretonne
- Soutien au développement de la présence du breton dans la vie de tous les jours
- **Mise en œuvre des nouvelles orientations de la Région au service de la langue galloise**

\\ Modification(s) proposée(s)

La Région soutient les principaux partenaires de la communauté éducative en langue bretonne, dont le réseau Diwan.

Diwan a été très lourdement impacté par la crise sanitaire au printemps 2020. Les pertes de Diwan directement liées à la crise sont évaluées à **526 444 €**, correspondant à la quote-part des dépenses salariales non compensées par les dispositifs de chômage partiel (**184 961 €**) ; les pertes de recettes directes (**337 000 €**) du fait de l'annulation forcée de la quasi-totalité des manifestations de soutien habituellement organisées au printemps par le réseau, par les écoles et par la Redadeg ; l'achat de matériels de protection (**4 484 €**). **L'équilibre économique prévisionnel du réseau Diwan à fin 2020** et début 2021 étant compromis, il sera proposé de lui affecter, lors de la Commission permanente du 30 novembre 2020, une aide exceptionnelle de **200 000 €** afin de permettre à Diwan de pallier une partie des effets de la crise sanitaire.

\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 7 244 000 € ouverte au budget de

200 000 €

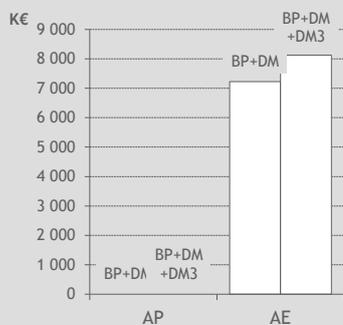
→ Inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire au budget de

200 000 €

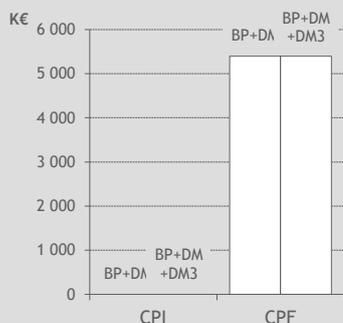
La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

Programme 319

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 7 226 000 € ouverte au budget de

900 000 €

La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

Accompagner les dynamiques territoriales Emploi Formation

\\ 2020 en actions - Rappel

- **Soutien aux actions cofinancées, complétant l'offre** « marchés » de la Région donc spécifiques, **innovantes et/ou s'adressant à des publics très éloignés de l'emploi**
- **Première année pleine pour soutenir les projets d'actions autour de la** Gestion prévisionnelle des emplois et compétences et de la Gestion inclusive des ressources humaines
- Soutien dans le cadre du PRIC aux initiatives territoriales, notamment **pour lever les freins périphériques à la reprise d'un emploi ou d'une formation**

\\ Modification(s) proposée(s)

→ Action

Plusieurs projets voient le jour sur des domaines porteurs (notamment le numérique) et/ou à destination de publics fragiles. **D'autres projets sont** spécifiques et ne peuvent intégrer l'offre 'marchés'.

Certaines actions envisagées résultent des volontés politiques affichées en session de juillet 2020 :

- **d'accompagner l'opportunité** de se former, **par l'ajout d'un soutien à l'équipement** informatique aux apprenants, via le recours à des structures spécialisées dans le réemploi de matériels qui ne sont plus utilisés,
- **d'éviter le décrochage** des jeunes, etc.

En effet en raison de la crise sanitaire, les centres de formation et structures **accompagnant les demandeurs d'emploi** et publics fragilisés, **s'adaptent au nouveau contexte et ont la volonté de s'appuyer sur les compétences** des personnes pour les orienter vers les métiers qui recrutent et répondent à des besoins nouveaux ou accentués (aide à domicile, développement web et web mobile, technico-commerciaux dans le domaine du digital, **techniques d'entretien, etc**).

Enfin, les 2 appels à projets, « Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales (GPECT) » et « Gestion inclusive des ressources humaines (GIRH) », **lancés au cours de l'année 2019** et proposés à nouveau en 2020, dans le cadre du **Pacte Régional d'Investissement** dans les Compétences, **font l'objet d'une forte sollicitation** de la part des partenaires locaux notamment en réponses aux problématiques échangées **lors des Commissions territoriales emploi formation. Il s'agit donc d'accompagner ces initiatives dans un contexte d'accompagnement des effets de la crise sanitaire.**

Il est donc **proposé d'abonder le programme 319** « Accompagner les dynamiques territoriales Emploi Formation » **en autorisation d'engagement à hauteur de 900 000€.**

IV

Pour une Bretagne de toutes les mobilités



\\ La répartition des crédits par programme et par chapitre

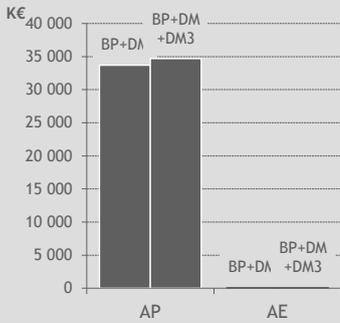
→ Autorisations de programme

	AP	Total AP
	908	
P.0402 Moderniser les réseaux ferroviaires, routiers et maritimes	1 000 000	1 000 000
	1 000 000	1 000 000

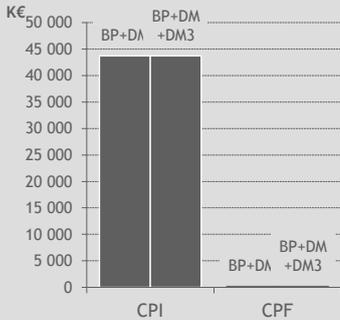
Programme 402

Moderniser les réseaux ferroviaires, routiers et maritimes

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation de programme de 33 690 000€ ouverte au budget de

1 000 000 €

La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

\\ 2020 en actions - Rappel

- Réduire les nuisances sonores le long du tracé de la LGV
- **Définir la trajectoire d'évolution du TER BreizhGo**
- Relancer les études sur le projet de Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire
- Accompagner **la réalisation des travaux du PEM d'Auray et engager** les études sur le PEM de Brest
- Bien identifier les arrêts du réseau de cars BreizhGo
- Poursuivre la modernisation des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire
- Finir les travaux de suppression du Passage à Niveau de St Médard
- Poursuivre la mise à 2*2 voies de la RN 164 sans retard

\\ Modification(s) proposée(s)

L'épidémie de COVID 19 a perturbé l'avancement des études et chantiers ferroviaires et routiers, mais de façon moins forte que l'on pouvait l'imaginer il y a encore quelques mois lors de l'élaboration du budget supplémentaire.

Ainsi, les diminutions d'AP réalisées lors de la DM2 (-4,8M€) nécessitent aujourd'hui un réajustement compte-tenu de l'avancement réel des opérations.

Si certaines opérations (+ de 5M€ d'investissement) ont été décalées à 2021, d'autres, telles que les 1ers travaux du PEM de Quimper, l'aménagement des gares et points d'arrêts régionaux, vont pouvoir poursuivre leur avancement en 2020. Pour cela 1 M€ d'AP supplémentaires sont nécessaires en 2020 pour garantir l'accompagnement de ces projets par la Région.

Envoyé en préfecture le 20/10/2020

Reçu en préfecture le 20/10/2020

Affiché le

ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

VI

Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne



\\ La répartition des crédits par programme et par chapitre

→ Autorisations d'engagement et de programme

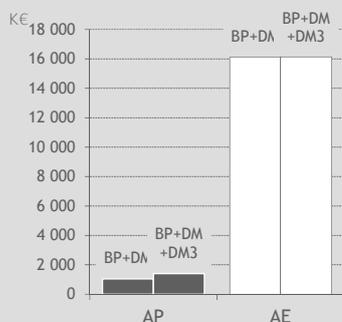
	AE 933	Total AE	AP 903	Total AP
P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	25 000	25 000	365 000	365 000
P.0603 Développer le sport en région	4 000 000	4 000 000		
	4 025 000	4 025 000	365 000	365 000

→ Crédits de paiement de fonctionnement

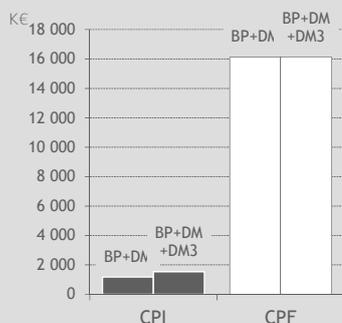
	CPF 933	Total CPF	CPI 903	Total CPI
P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	25 000	25 000	365 000	365 000
P.0603 Développer le sport en région	1 800 000	1 800 000		
	1 825 000	1 825 000	365 000	365 000

Programme 601

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation de programme de 1 040 000 € ouverte au budget de

365 000 €

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 16 115 000 € ouverte au budget de

25 000 €

→ Inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire au budget de

365 000 €

→ Réduire les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget de

25 000 €

La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles

\\ 2020 en actions - Rappel

- Développer les pratiques responsables dans la culture
- Poursuivre la feuille de route du mandat pour les métiers d'art et la transmission de la matière culturelle de Bretagne
- Des chantiers sectoriels pour la danse, les arts visuels et les musiques actuelles

\\ Modification(s) proposée(s)

- Des chantiers sectoriels pour la danse, les arts visuels et les musiques actuelles

La Région s'est engagée en 2015 dans un partenariat avec le Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz (CNV). Cette coopération s'est consolidée et amplifiée à partir de 2017 avec la signature d'une convention triennale associant la Région, la DRAC Bretagne et le CNV.

Considérant les retours positifs de la filière musiques actuelles, le Ministère de la culture - DRAC Bretagne, la Région Bretagne et le CNV ont souhaité travailler au renouvellement de la convention. Dans cet objectif, un bilan du partenariat a été lancé fin 2019. Dans l'attente de ses résultats et d'une rencontre avec la profession en octobre 2020, une convention a été signée pour l'année en cours afin de poursuivre les actions engagées. Dans le contexte sanitaire et au vu de son impact sur le secteur des musiques actuelles, la DRAC Bretagne a souhaité augmenter dès 2020 sa participation de 25 000€ pour atteindre un montant de 80K€, à parité avec la Région et le Centre national de la musique (CNM), qui prend la suite du CNV.

Pour rappel, ce fonds commun d'un montant total actualisé de 240 000 €, est géré administrativement par la Région Bretagne depuis 2017.

En conséquence, il vous est proposé d'abonder l'autorisation d'engagement du programme 601 à hauteur de 25 000 € et ses crédits de paiement en fonctionnement de ce même montant.

- Investissement : rénovation et équipements scéniques des lieux culturels

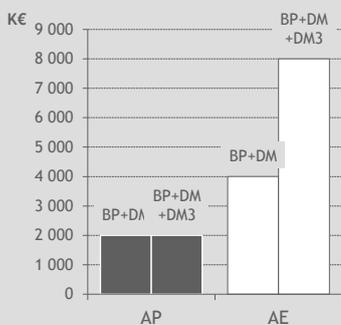
Le budget primitif en investissement (AP et CPI) était stable, hormis les crédits CPER concernant les équipements métropolitains brestois : Le Quartz (150K€) et le Fourneau (90K€). Depuis le début de l'année, l'enveloppe pour le soutien à la rénovation et à l'acquisition d'équipements scéniques a été sollicitée par des demandes exceptionnelles plus nombreuses, dépassant au total un demi million d'euros et épuisant ainsi prématurément les autorisations de programme.

Le solde des AP après la CP de septembre 2020 s'élève à 5 456,35€. De même, les modalités de versement des subventions instaurées pendant l'état d'urgence sanitaire ont entraîné une consommation rapide des crédits de paiement. En juillet, l'ensemble des demandes déposées et non encore approuvées s'élève à 365 000 €, dont quatre demandes de rénovation importantes : les cinémas Le Bretagne à Saint-Renan (86 000 €), Kerfanny à Moëlan-sur-Mer (32 000 €), Rochonen à Quintin (100 000 €), la salle de spectacle de Saint-Avé (35 000 €). Afin de pouvoir répondre à cette demande, il vous est proposé d'abonder conjointement les autorisations de programme et les crédits de paiement du programme 601 à hauteur de 345 000 €.

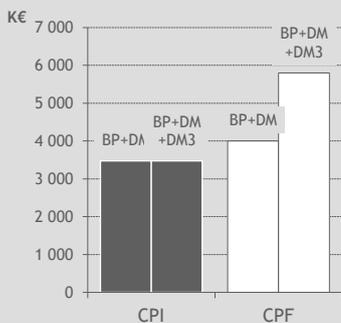
Programme 603

Développer le sport en région

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 4 000 000 € ouverte au budget de

4 000 000 €

→ Inscrire un crédits paiement de fonctionnement complémentaire au budget de

1 800 000 €

La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

\\ 2020 en actions - Rappel

- Les ligues régionales, les relais incontournables de la Région pour développer le sport pour tous
- **Le soutien à l'eSport et l'accompagnement à la féminisation des pratiques**
- **Une année consacrée à la définition d'une gouvernance spécifique à la Bretagne**

\\ Modification(s) proposée(s)

Terre de vélo (1200 compétitions chaque année et près de 12 000 licenciés), la Bretagne manque rarement un Tour : depuis 1906, pas moins de 170 étapes ont vu les coureurs s'élancer ou franchir la ligne d'arrivée dans une ville bretonne.

Treize ans après son dernier grand départ, la Bretagne a saisi l'opportunité d'un calendrier bousculé par la Covid-19 pour être de nouveau l'hôte de cette compétition internationale avec un an d'avance à la place de Copenhague. Elle accueillera, pour ce Grand départ, 4 départs d'étape dont celui de la première étape à Brest le 26 juin 2021 et 4 arrivées. La liste des villes retenues sera annoncée par l'organisateur, ASO, le 26 octobre prochain.

Plus qu'une fête populaire, le Tour crée un engouement qui génère, a minima, 1,50 € de retombées pour 1 € investi sur le territoire. Un chiffre qui peut tripler, voire quadrupler, dans le cas d'un Grand Départ.

Accueillir le Tour de France, c'est aussi le moyen de renforcer l'attractivité de la Bretagne avec 100 chaînes de télévision dont 60 en direct, 1800 journalistes accrédités diffusant près de 7000 heures de programmes permettant la promotion de notre territoire.

Pour permettre le Grand départ du Tour de France en Bretagne, la Région et ses partenaires, les quatre départements et les 8 villes étapes dont Brest, se mobiliseront à hauteur de 3M€ HT soit 3,6M€ TTC constituant l'accord avec ASO à raison des participations respectives suivantes (HT) :

- Région : 580 000 € HT
- Départements : 4x250 000 € soit 1M€ HT
- Brest : 700 000 € HT
- Villes départ : 3x80 000 € soit 240 000 € HT
- Villes arrivée : 4x120 000 € soit 480 000 € HT

La Région, collectivité hôte du Grand départ, avancera la totalité de ces sommes auprès d'ASO et recevra à son tour la participation des collectivités.

Outre le partenariat ASO, il convient également de prévoir les moyens permettant de prendre en charge les obligations en nature incombant à la collectivité hôte ainsi que les crédits permettant la promotion du territoire en profitant des fortes audiences médiatiques pour nourrir France Télévision de ressources vidéos sur la Bretagne.

C'est pourquoi je vous propose d'allouer au programme 603 une autorisation d'engagement complémentaire de 4 millions d'euros pour l'accueil du Grand départ

Fonds de gestion des crédits européens

\\ La répartition des crédits par programme et par chapitre

→ Autorisations d'engagement et de programme

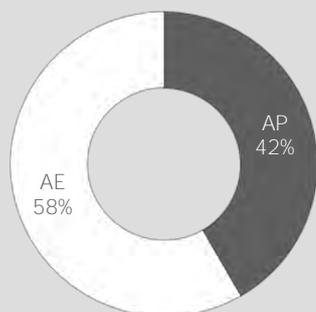
	AE 936	Total AE	AP 906	Total AP
P.1120 Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020	29 000 000	29 000 000	20 000 000	20 000 000
P.1130 Programme FEAMP 2014-2020	300 000	300 000	4 300 000	4 300 000
	29 300 000	29 300 000	24 300 000	24 300 000

→ Crédits de paiement de fonctionnement

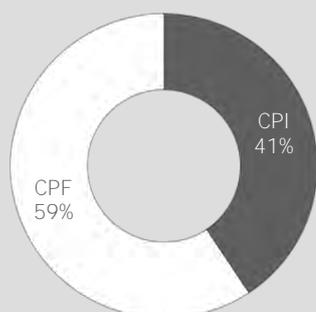
	CPF 936	Total CPF	CPI 906	Total CPI
P.1120 Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020	35 000 000	35 000 000	24 000 000	24 000 000
P.1130 Programme FEAMP 2014-2020	300 000	300 000	4 300 000	4 300 000
	35 300 000	35 300 000	28 300 000	28 300 000

Programme 1120

Autorisations de programme et
d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation de programme ouverte au titre des exercices 2014 à 2020 de

20 000 000 €

→ Abonder l'autorisation d'engagement ouverte au titre des exercices 2014 à 2020 de

29 000 000 €

→ Inscrire un crédit de paiement d'investissement à hauteur de

24 000 000 €

→ Inscrire un crédit de paiement de fonctionnement à hauteur de

35 000 000 €

La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020

\\ Raison d'être du programme

Le programme 1120 sert de support à la restitution des informations relatives à la mise en œuvre du Programme de Développement Rural FEADER, géré par la Région Bretagne, Autorité de gestion.

Sur le plan financier, le fonctionnement du FEADER s'appuie sur l'Agence des Services et des Paiements, organisme payeur du programme. A ce titre, le FEADER ne transite pas par le budget régional, les opérations étant portées par cette Agence de l'Etat en dépenses et en recettes. Il appartient néanmoins à la collectivité de réintégrer dans ses comptes annuellement les opérations réalisées par l'ASP annuellement. Le programme 1120 permet donc la présentation de ces informations, objet du présent rapport.

\\ 2020

Comme les années précédentes et depuis le démarrage de la période 2014-2020, la mise en œuvre financière du programme FEADER suit une dynamique d'avancement très positive. Le taux d'engagement du programme atteignait, au 1/08/2020, 321,6 M€, soit près de 87% de la maquette. L'ensemble des mesures connaît aujourd'hui un avancement important et régulier, y compris les dispositifs ayant démarré plus tardivement, notamment Leader. Les mesures de soutien à la compétitivité des exploitations, à l'installation des jeunes agriculteurs, à l'industrie agro-alimentaire, aux mesures agro-environnementales et climatiques, et à l'agriculture biologique restent toutefois les plus sollicitées. Au total, plus de 26 000 projets sont soutenus par ce Programme sur l'ensemble du territoire breton depuis 2014.

Sur le plan des paiements, l'année 2020 a confirmé la fluidité retrouvée en 2019, notamment sur les mesures surfaciques. Le calendrier de paiement des campagnes de ces dispositifs (MAEC, agriculture biologique, ICHN) est aujourd'hui rétabli. Concernant les mesures hors-SIGC, la situation s'était déjà stabilisée antérieurement et n'a pas connu de nouvelle difficulté générale.

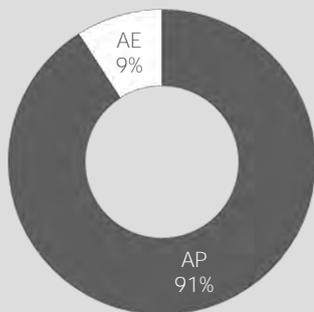
Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, la période de référence pour l'intégration annuelle des dépenses court du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020. Lorsque la dernière délibération budgétaire de la collectivité se situe avant que l'ASP ne puisse communiquer les chiffres définitifs sur la période, une estimation des crédits nécessaires doit être réalisée. Compte-tenu du calendrier, l'attestation définitive de l'agent comptable de l'ASP ne pourra être transmise qu'a posteriori de la présentation de ce rapport ; les montants ont donc été estimés pour 12 mois sur la base des montants atteints et tendances constatées sur les 10 premiers mois de la période. Ceci amène à comptabiliser un montant prévisionnel total de paiements de 59 M€ pour l'année concernée, à raison de 24 M€ en investissement et 35 M€ en fonctionnement, cette ventilation étant effectuée en fonction de la typologie des interventions. La volumétrie globale de paiements est en diminution par rapport à 2019, année de très important rattrapage dans le traitement des dossiers surfaciques ; elle retrouve ainsi un niveau classique.

Les actions du programme

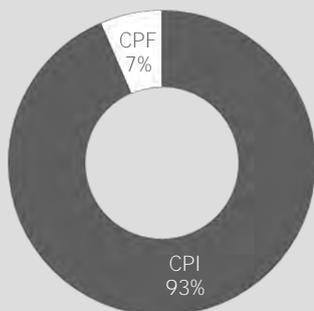
- Relever le défi du renouvellement des générations dans le monde agricole breton
- Moderniser les outils de production agricole, agroalimentaire et forestiers, renforcer l'autonomie des filières de production
- Promouvoir une agronomie et une biodiversité des sols et milieux au service de la performance environnementale des exploitations agricoles bretonnes
- Développer les territoires ruraux
- Renforcer la recherche, formation et diffusion

Programme 1130

Autorisations de programme et
d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation de programme ouverte au titre des exercices 2014 à 2020 de

4 300 000 €

→ Abonder l'autorisation d'engagement ouverte au titre des exercices 2019 à 2020 de

300 000 €

→ Inscrire un crédit de paiement d'investissement à hauteur de

4 300 000 €

→ Inscrire un crédit de paiement de fonctionnement à hauteur de

300 000 €

La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

Programme FEAMP 2014-2020

\\ Raison d'être du programme

Le programme 1130 sert de support à la restitution des informations relatives à la mise en œuvre de la subvention globale FEAMP, gérée par la Région Bretagne, par délégation de l'Autorité de gestion nationale.

Comme pour le FEADER, l'organisation spécifique prévue au niveau national a confié à l'Agence des Services et de Paiement la fonction d'autorité de paiement des aides aux bénéficiaires. Il appartient néanmoins à la collectivité de réintégrer dans ses comptes annuellement les opérations réalisées par l'ASP, en dépenses et en recettes, conformément à l'instruction budgétaire et comptable du 11 février 2015.

\\ 2020

Cette instruction prévoit pour le FEAMP que la période de référence pour l'intégration annuelle des dépenses court du 1er juillet n-1 au 30 juin de l'année en cours. Dans l'attente de l'attestation définitive de l'agent comptable de l'ASP, qui ne pourra être transmise qu'a posteriori de la présentation de ce rapport, les montants ont été assis sur l'extraction des données du logiciel Osiris ; ceci amène à comptabiliser un montant prévisionnel annuel de 4,6 M€ répartis entre dépenses d'investissement et de fonctionnement en fonction des mesures.

L'avancement du programme FEAMP comble progressivement les deux années de décalage de son véritable lancement. En intégrant la Commission permanente de septembre, la programmation atteint dorénavant près de 42% de la maquette de la subvention globale, pour un montant de 23 M€ attribués à 452 dossiers. Ce montant est réparti entre les 4 priorités du programme, à raison de 6,3 M€ pour la pêche durable (156 dossiers), 8,7 M€ pour l'aquaculture durable (204 dossiers), 1,9 M€ pour le Développement Local (61 dossiers) et 4 M€ pour la transformation et la commercialisation des produits (28 dossiers), auxquels s'ajoutent 2,1 M€ au titre de l'assistance technique.

Les paiements ont continué à progresser de manière significative, le FEAMP présentant un taux de paiement par rapport aux montants engagés élevé par rapport à la moyenne constatée sur d'autres fonds. Les paiements sont effectués en continu au fur et à mesure de la réception des demandes des bénéficiaires. Le volume global de paiement pour cette année comptable devrait toutefois être inférieur à l'année précédente, du fait du retour à un rythme de paiement plus classique, après un effet de rattrapage sur les premiers dossiers au cours de l'année 2019.

Les actions du programme

- Priorité 1 - Promotion d'une pêche durable, innovante et compétitive
- Priorité 2 - Encouragement à une aquaculture durable, innovante et compétitive
- Priorité 4 - Amélioration de l'emploi et de la cohésion territoriale
- Priorité 5 - Encouragement à commercialiser et à transformer les produits de la pêche et de l'aquaculture

Autres dépenses

\\ La répartition des crédits par programme et par chapitre

→ Autorisations d'engagement et de programme

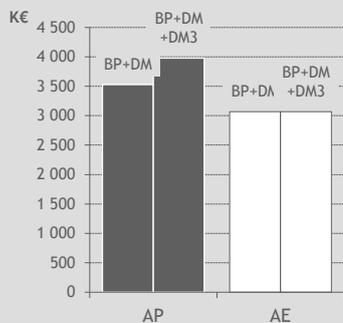
	AE		Total AE	AP	Total AP
	930	944		900	
P.9002 Développer le système d'information en appui des politiques régionales				450 000	450 000
P.9011 Développement des conditions de travail et des compétences	929 340	20 660	950 000		
P.9020 Ressources et expertises	161 500		161 500		
	1 090 840	20 660	1 111 500	450 000	450 000

→ Crédits de paiement de fonctionnement

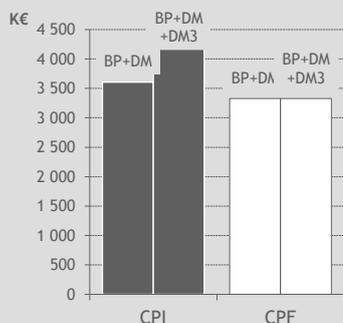
	CPF					Total CPF	CPI	Total CPI
	930	932	933	938	944		900	
P.9002 Développer le système d'information en appui des politiques régionales							560 000	560 000
P.9011 Développement des conditions de travail et des compétences	929 340				20 660	950 000		
P.9012 Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées	2 140 000	- 1 800 000	- 1 861 000	11 000		-1 510 000		
P.9020 Ressources et expertises	287 400					287 400		
	3 356 740	-1 800 000	-1 861 000	11 000	20 660	- 272 600	560 000	560 000

Programme 9002

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation de programme de 3 529 000 € ouverte au budget de

450 000 €

→ Inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire au budget de

560 000 €

La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

Développer le système d'information en appui des politiques régionales

\\ 2020 en actions - Rappel

- **Adapter l'architecture matérielle et** nécessaire au fonctionnement des services régionaux
- **Maintenir la qualité de service du système d'information vis-à-vis** de ses utilisateurs
- Faire évoluer le système en appui des politiques régionales publiques

\\ Modification(s) proposée(s)

- **Adapter l'architecture matérielle et** nécessaire au fonctionnement des services régionaux

Les usages numériques étant fortement impactés par la COVID-19, il est collectivement constaté la nécessité d'évoluer vers une nouvelle offre de services pour le travail collaboratif et à distance permettant de faire face à de nouveaux usages hybrides mêlant « présentiel » et « à distance ».

Ainsi il faut construire une nouvelle offre de services, définir les modalités et le cadencement du déploiement ainsi que l'ensemble des actions à engager au bénéfice de nos usagers pour leur permettre de s'adapter au changement et à l'évolution des environnements de travail (formation des assistantes, formation des agents, support informatique ...).

La nouvelle offre de travail collaboratif est construite sur la réhabilitation des salles de réunion en salle passive. La réhabilitation des salles comprend :

- Le remplacement des équipements Wifi (sous dimensionné), pour augmenter la couverture, le débit et offrir une gestion simplifiée du Wifi et à terme permettre l'appel Wifi du smartphone ;
- La mise à disposition pour les participants de l'ensemble des moyens audiovisuels multimédia (voix, données, images) pour fournir tous les moyens du travail collaboratif en présentiel et en visioconférence (écran TV, ClickShare, caméra de conférence).
- Un aménagement du mobilier pour prendre en compte les nouvelles configurations de salles et intégrer les nouveaux équipements.

Les coûts afférents à cette nouvelle offre sont estimés à 650 K€ dont 160 K€ en 2020.

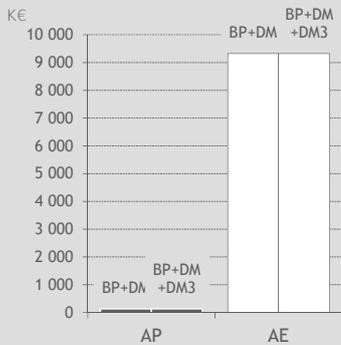
Le déploiement du Wifi est planifié pour 2020 sur les sites de Patton, St Brieuc et Pontivy pour la généralisation sur les autres sites en 2021. Les coûts afférents à ce déploiement Wifi sont estimés à 400 K€ dont 250 K€ en 2020.

En complément et pour finaliser la « portabilité » du parc informatique et bureautique, l'équipement de l'ensemble des agents en ordinateurs portables sera finalisé en 2020. Cela implique un investissement de 400 K€.

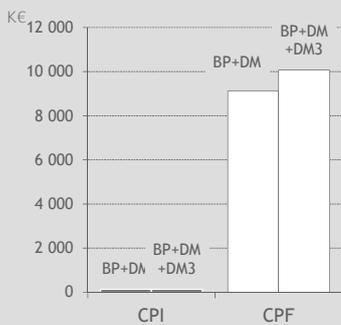
Programme 9011

Développement des conditions de travail et des compétences

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 9 324 000 € ouverte au budget de

950 000 €

→ Inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire au budget de

950 000 €

La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

\\ 2020 en actions - Rappel

- Responsabilité sociale de l'employeur et dialogue social
- Développement de la communication interne
- Développement du Système d'information des ressources humaines
- Mobilité et recrutement
- Dispositifs d'action sociale et d'hygiène et de sécurité
- Dispositifs de formation
- Suivi sanitaire et social des agents

\\ Modification(s) proposée(s)

- Dispositifs d'action sociale et d'hygiène et de sécurité
- Suivi sanitaire et social des agents
- Activité des groupes politiques

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19, il est nécessaire de prévoir des crédits complémentaires pour pouvoir acquérir des équipements de protection afin de réapprovisionner les agents en masques et gants à l'occasion de la rentrée scolaire.

A la suite de la création du groupe la Bretagne en marche et apparentés – Bremañ, il convient également de mettre en place une enveloppe de fonctionnement, selon les modalités définies par l'Assemblée délibérante en début de mandature.

Afin de couvrir ces dépenses mais également de permettre la continuité des autres activités RH de ce programme, et de poursuivre la démarche de digitalisation de la fonction RH engagée, il est proposé d'abonder de 950 000 € les crédits de paiements disponibles. Ces crédits supplémentaires seront compensés par une diminution équivalente sur le programme 9012, consacré à la masse salariale (diminution du recours à des personnels temporaires et saisonniers en raison de la crise sanitaire).

Cette opération sera donc neutre budgétairement.

Programme
9012

Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées

\\ 2020 en actions - Rappel

- Maîtrise de la masse salariale
- Application des mesures liées au Protocole sur les Parcours Carrières et Rémunérations (PPCR)
- Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)
- Refonte des dispositifs d'action sociale
- Rémunération des collaborateurs de groupe
- Versement des indemnités aux membres des assemblées.

\\ Modification(s) proposée(s)

- Maîtrise de la masse salariale
- Rémunération des collaborateurs de groupe

Dans le cadre de la gestion de crise liée à la pandémie COVID-19, il est nécessaire d'effectuer des transferts au sein des budgets ressources humaines, notamment pour permettre le paiement d'équipements de protection complémentaires à destination des agents (masques et gants en particulier).

Par ailleurs, dans le cadre de l'ajustement des effectifs au regard des missions de la collectivité, il convient d'adapter le tableau des emplois. Il est ainsi proposé deux transformations de postes et la création un contrat de projet de Catégorie A d'une durée d'un an pour la préfiguration de la société portuaire de Brest. Il est également proposé de créer un support supplémentaire de collaborateur de groupe de catégorie A dans le cadre de la création du nouveau groupe politique « Bretagne unie ». L'exécution budgétaire 2020 ne nécessite pas l'inscription de crédits complémentaires lors de cette décision modificative.

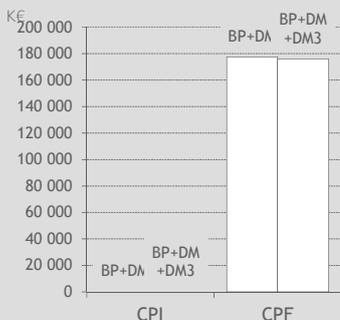
A la suite de la création du groupe la Bretagne en marche et apparentés – Bremañ, il convient également de mettre en place une enveloppe de fonctionnement, selon les modalités définies par l'Assemblée délibérante en début de mandature.

Enfin, des ajustements techniques entre différents chapitres budgétaires s'avèrent nécessaires dans le cadre de l'exécution comptable sur le dernier trimestre 2020.

Il est donc ainsi proposé de réduire les crédits de paiement du programme 9012 de 950 000 €, afin d'abonder le programme 9011. Cette opération est par conséquent neutre budgétairement à l'échelle des programmes de ressources humaines.

Il est également proposé de transférer 700 000 € pour financer la poursuite du développement numérique de la collectivité (équipement numérique des salles de réunion, portabilité du parc informatique, téléphonie etc...).

Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

- Réduire les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget de

-1 510 000 €

la ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

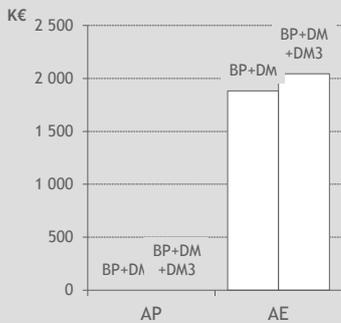
**Tableau des emplois au 19/10/2020
DM3 - 2020**

Envoyé en préfecture le 20/10/2020
Reçu en préfecture le 20/10/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

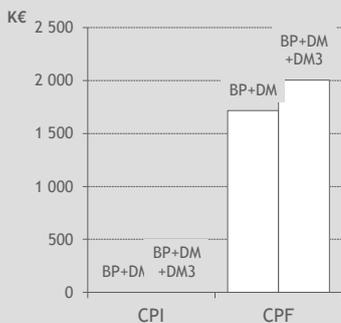
Grade de fléchage		Total 15/07/2020	Créations DM3	Mouvements DM3	Total DM3	Total 19/10/2020
Emplois fonctionnels						
	Directeur général des services	1				1
	Directeur général adjoint	5				5
Catégorie A						
<i>Cadres d'emplois des filières administrative et technique</i>						
	Administrateur général/Ingénieur général	1				1
	Administrateur hors classe Ingénieur hors classe	28				28
	Administrateur Ingénieur en chef Attaché hors classe Ingénieur hors classe	26				26
	Directeur (grade en voie d'extinction) Attaché principal Ingénieur principal	139				139
	Attaché Ingénieur	351		1	1	352
Filière culturelle						
<i>Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine</i>						
	Conservateur en chef	3				3
	Conservateur du patrimoine	2				2
<i>Cadre d'emplois des bibliothécaires</i>						
	Bibliothécaire	2				2
<i>Cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine</i>						
	Attaché de conservation du patrimoine	9				9
Filière médico-sociale						
<i>Cadre d'emplois des médecins territoriaux</i>						
	Médecin hors classe	3				3
<i>Cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux</i>						
	Infirmier en soins généraux de classe supérieure	4				4
<i>Cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux (à compter du 1er février 2019)</i>						
	Assistant socio-éducatif de 1ère classe	2				2
Catégorie B						
Filière administrative						
<i>Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux</i>						
	Rédacteur principal de 1ère classe	240		-2	-2	238
	Rédacteur principal de 2ème classe	2				2
Filière culturelle						
<i>Cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine</i>						
	Assistant de conservation principal de 1ère classe			1	1	1
	Assistant de conservation principal de 2ème classe					
Filière technique						
<i>Cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux</i>						
	Technicien principal de 1ère classe	141				141
	Technicien principal de 2ème classe	3				3
	Technicien	210				210
Catégorie C						
Filière administrative						
<i>Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux</i>						
	Adjoint administratif principal de 1ère classe	280				280
Filière technique						
<i>Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux</i>						
	Agent de maîtrise principal					
<i>Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux</i>						
	Adjoint technique principal de 1ère classe	304				304
<i>Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement</i>						
	Adjoint technique principal des établissements d'enseignement de 1ère classe	773				773
	Adjoint technique principal des établissements d'enseignement de 2ème classe	1539				1539
Hors filière						
<i>Emplois de Cabinet</i>						
	Emplois de Cabinet	11				11
<i>Emplois de groupes d'élus</i>						
	Emplois de groupes d'élus	21	1		1	22
<i>Emplois non permanents recrutés pour faire face à un besoins saisonnier ou à un renfort</i>						
	Emplois correspondant à un besoin saisonnier - Adjoint administratif de 2ème classe	10				10
	Emplois correspondant à un besoin saisonnier - Adjoint technique de 2ème classe	180				180
	Emplois visant à faire face à un renfort exceptionnel	30				30
Sous Total		4320	1		1	4321
Autres						
	Contrats de projet	6	1		1	7
	Contrats d'apprentissage	55				55
	Emplois d'avenir	30				30
Total		4411			2	4413

Programme 9020

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 1 882 000 € ouverte au budget de

161 500 €

→ Inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire au budget de

287 400 €

La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport

Ressources et expertises

\\ 2020 en actions - Rappel

- **Transformer l'administration et améliorer l'offre de services publics régionaux**
- **Mettre en œuvre le plan de transformation numérique**
- Mettre à disposition des ressources documentaires
- **Piloter la politique d'achat et mettre en œuvre le schéma des achats économiquement responsables**
- Diffuser la culture et la pratique du contrôle **et de l'évaluation des politiques publiques**
- Développer l'expertise juridique et financière
- Assurer le bon fonctionnement des Assemblées

\\ Modification(s) proposée(s)

Un abondement est sollicité pour couvrir les saisines effectuées dans le cadre du marché de prestations juridiques (saisines en augmentation).

Un abondement est également sollicité pour les accompagnements des actions initiées dans le cadre de la démarche « bien manger dans les lycées »

Mouvements financiers divers

\\ 2020 en actions - Rappel

- **Permettre l'exécution des crédits divers non ventilables**
- Enregistrer les versements aux départements bretons dans le cadre de la **mise en œuvre des transferts de compétences loi NOTRe**
- Ajuster les valeurs inscrites au bilan en fonction de la valeur réelle des biens et des créances
- Les dotations aux amortissements
- La reprise des subventions transférables au résultat
- **La neutralisation budgétaire de l'amortissement des bâtiments publics et subventions d'équipement versées**
- Enregistrer les mouvements comptables relatifs au patrimoine de la Région
- **Mettre en œuvre les facultés réglementaires** en matière de dépenses imprévues

\\ Modification(s) proposée(s)

- Compte-rendu de l'état des AP et AE présentant un reste à mandater.

Conformément à l'article 20 du règlement budgétaire et financier, une information relative à l'évaluation du stock des autorisations de programme (AP) et autorisations **d'engagement (AE) est faite lors de chaque décision modificative.**

Elle récapitule le montant des autorisations de programme et d'engagement pour lesquelles il n'est plus possible d'affecter des crédits mais qui présentent un reste à mandater. Ce montant s'élève en autorisations de programme à 640 225 552 €. **S'agissant des autorisations d'engagement, il est de 236 084 690 €.**

Cette information incorpore les annulations de dossiers antérieurs à **l'exercice opérées** qui sont la conséquence :

- **de la mise en œuvre, par l'exécutif, des règles adoptées par le Conseil régional (règle de caducité des subventions et participations d'équipement) ;**
- des décisions prises par la Commission permanente ;

Elle n'intègre pas les AP et AE ouvertes lors des exercices antérieurs et dont la date de caducité n'est pas encore atteinte.

- Mouvements comptables liés à l'application de l'instruction budgétaire et comptable M71

- ✓ Mouvements réels

La passation d'écritures spécifiques consolidées uniquement en section de fonctionnement est obligatoire pour les intérêts courus non échus (ICNE) pour les prêts comme pour les emprunts. En 2020, ces écritures comptables se traduisent par **l'inscription de crédits complémentaires pour 800 000,00 €.**

La comptabilisation des extinctions de créances détenues envers des débiteurs se traduisent par des émissions de mandats. La hausse de ces opérations nécessite une inscription de crédits de paiement supplémentaire de **100 000,00 €.**

→ Ajustement **de l'article 22 du règlement budgétaire et financier**

Afin de se conformer à la réalité opérationnelle, il est proposé d'élargir l'éventail des durées d'amortissement pour les travaux d'aménagement des voies navigables. Cette plage serait désormais comprise entre 5 et 20 ans selon les typologies des opérations.

Par ailleurs, conformément à l'instruction budgétaire et comptable M71, il est proposé de permettre la sortie de l'inventaire comptable des biens totalement amortis depuis plus de 10 ans.

→ Affectation du résultat 2019

La dissolution, par arrêté préfectoral du 27 décembre 2019, du syndicat mixte créé en décembre 1996 pour gérer la Maison de la Bretagne a généré en 2019 un résultat positif de 12 **881,98€ en fonctionnement et de 72 453,56€ en investissement**. Ces résultats ont été repris au budget de la Région lors du budget supplémentaire en session de juillet. Ils portent le résultat de la section de fonctionnement 2019 à 86 127 **220,84€** et l'**excédent de la section d'investissement à 8 712 220,84€**. Il convient lors de cette session d'affecter ce résultat complémentaire.

→ Modifications de la répartition des crédits par chapitre au sein d'un même programme

Les besoins estimés en autorisation d'engagement sur le programme P.0318 requièrent des modifications de la répartition des montants par chapitre :

- **réduction de l'AE** sur le chapitre 931 pour 300 026 €
- réduction des crédits de paiement sur le chapitre 931 pour 138 600 €
- **augmentation de l'AE sur le chapitre 933** pour 300 026 €
- augmentation des crédits de paiement sur le chapitre 933 pour 138 600 €

\\ Propositions budgétaires

→ Je vous propose :

- ✓ **d'inscrire un crédit de paiement de fonctionnement** complémentaire de 900 000 € au chapitre 943
- ✓ **d'adopter** les modifications du règlement budgétaire financier en son article 22 joint en annexe
- ✓ de réduire 300 026 € l'**autorisation d'engagement** sur le programme 318 au chapitre 931
- ✓ de réduire de 138 600 € **les crédits de paiement sur le chapitre 931**
- ✓ **d'abonder de 300 026 € l'autorisation d'engagement** sur le programme 318 au chapitre 933
- ✓ **d'abonder de 138 600 € sur les crédits de paiement sur le chapitre 933**
- ✓ de procéder à l'affectation complémentaire du résultat 2019

Envoyé en préfecture le 20/10/2020

Reçu en préfecture le 20/10/2020

Affiché le

ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF



RÉGION BRETAGNE
RANNVRO BREIZH
REJION BERTÈGN

283 avenue du Général Patton – CS 21101 – 35711 Rennes cedex 7
Tél. : 02 99 27 10 10 | twitter.com/regionbretagne | facebook.com/regionbretagne.bzh
www.bretagne.bzh

REPUBLIQUE FRANÇAISE

REGION :Région de Bretagne (1)
(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 23350001600040

POSTE COMPTABLE : Payeur Régional

M. 71

Décision modificative 3 (3)
Voté par fonction

BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2020

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent : Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8
D1 - Présentation des AP votées	9
D2 - Présentation des AE votées	11

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	13
A2 - Vue d'ensemble - Total des opérations réelles et d'ordre	14
B - Récapitulation par groupes fonctionnels	15
C1 - Equilibre financier - Investissement	19
C2 - Equilibre financier - Fonctionnement	20
D1 - Balance générale - Dépenses	21
D2 - Balance générale - Recettes	23

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	25
A.900 - Services généraux	27
A.901 - Formation professionnelle et apprentissage	28
A.902 - Enseignement	29
A.903 - Culture, sports et loisirs	30
A.904 - Santé et action sociale	31
A.905 - Aménagement des territoires	32
A.906 - Gestion des fonds européens	33
A.907 - Environnement	34
A.908 - Transports	35
A.909 - Action économique	38
A.921 - Taxes non affectées	39
A.922 - Dotations et participations	40
A.923 - Dettes et autres opérations financières	41
A.925 - Opérations patrimoniales	42
A.926 - Transferts entre les sections	43
A.95 - Chapitres sans prévisions de réalisations	46
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	47
B.930 - Services généraux	50
B.931 - Formation professionnelle et apprentissage	51
B.932 - Enseignement	52
B.933 - Culture, sports et loisirs	53
B.934 - Santé et action sociale	54
B.935 - Aménagement des territoires	55
B.936 - Gestion des fonds européens	56
B.937 - Environnement	57
B.938 - Transports	58
B.939 - Action économique	61
B.940 - Impositions directes	62
B.941 - Autres impôts et taxes	63
B.942 - Dotations et participations	64
B.943 - Opérations financières	65
B.944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	67
B.945 - Provisions et autres opérations mixtes	68
B.946 - Transferts entre les sections	69
B.947 - Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement	70
B.95 - Chapitres sans prévisions de réalisations	71

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A/900 - Services généraux	72
A/901 - Formation professionnelle et apprentissage	73
A/902 - Enseignement	74

A/903 - Culture, sports et loisirs	77
A/904 - Santé et action sociale	78
A/905 - Aménagement des territoires	79
A/906 - Gestion des fonds européens	80
A/907 - Environnement	83
A/908 - Transports	84
A/909 - Action économique	87
A/930 - Services généraux	88
A/931 - Formation professionnelle et apprentissage	90
A/932 - Enseignement	91
A/933 - Culture, sports et loisirs	92
A/934 - Santé et action sociale	93
A/935 - Aménagement des territoires	94
A/936 - Gestion des fonds européens	95
A/937 - Environnement	101
A/938 - Transports	
A/939 - Action économique	

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	102
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	103

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels la région a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D3.5.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.5.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté - Signatures	105

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs		Valeurs
Population totale	3306529	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (3)	52640
Longueur de la voirie régionale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels participe la région	29

Informations fiscales (N-2)

	Région	Pour mémoire, la moyenne nationale
Potentiel fiscal /habitant défini par l'article L. 4332-5 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 (transmise par les services préfectoraux).

Informations financières – ratios

	Valeurs	Moyennes nationales
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	287.47	
2 Produit des impositions directes / population	121.85	
3 Recettes réelles de fonctionnement / population	361.55	
4 Dépenses d'équipement brut / population	172.08	
5 Encours de dette / population (2)	363.711	
6 DGF / population		
7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	18.61%	
8 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	84.65%	
9 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	47.60%	
10 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	100.60%	

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

(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
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement.

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 15% des dépenses réelles de chaque section.

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 de l'exercice (4).

VI – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RESULTATS

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	2 233 046 425,14	2 318 899 578,50	8 901 184,14	A1	94 754 337,50
Investissement	911 077 819,60	910 816 634,10	(1) 8 901 184,14	A2	8 639 998,64
Fonctionnement	1 321 968 605,54	1 408 082 944,40	(2) 0,00	A3	86 114 338,86

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

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

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

RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses		Recettes		Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 199 435 267,30		III + IV 199 435 267,30	B1	0,00
Investissement	I 199 435 267,30		III 199 435 267,30	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00		IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (4)		
TOTAL	A1 + B1	94 754 337,50
Investissement	A2 + B2	8 639 998,64
Fonctionnement	A3 + B3	86 114 338,86

(4) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / Art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 199 435 267,30
900	Services généraux	0,00
901	Formation pro. et apprentissage	0,00
902	Enseignement	0,00
903	Culture, sports et loisirs	0,00
904	Santé et action sociale	0,00
905	Aménagement des territoires	0,00
906	Gestion des fonds européens	0,00
907	Environnement	0,00
908	Transports	0,00
909	Action économique	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	199 435 267,30
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
930	Services généraux	0,00
931	Formation pro. et apprentissage	0,00
932	Enseignement	0,00
933	Culture, sports et loisirs	0,00
934	Santé et action sociale	0,00
935	Aménagement des territoires	0,00
936	Gestion des fonds européens	0,00
937	Environnement	0,00
938	Transports	0,00
939	Action économique	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnements groupes d'élus	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

I – INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / Art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		199 435 267,30
		(III)
900	Services généraux	0,00
901	Formation pro. et apprentissage	0,00
902	Enseignement	0,00
903	Culture, sports et loisirs	0,00
904	Santé et action sociale	0,00
905	Aménagement des territoires	0,00
906	Gestion des fonds européens	0,00
907	Environnement	0,00
908	Transports	0,00
909	Action économique	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	199 435 267,30
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		0,00
		(IV)
930	Services généraux	0,00
931	Formation pro. et apprentissage	0,00
932	Enseignement	0,00
933	Culture, sports et loisirs	0,00
934	Santé et action sociale	0,00
935	Aménagement des territoires	0,00
936	Gestion des fonds européens	0,00
937	Environnement	0,00
938	Transports	0,00
939	Action économique	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnements groupes d'élus	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

I – INFORMATIONS GENERALES

PRESENTATION DES AP VOTEES

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
P.0202	Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne	909	0,00
P.0312	Accompagner le développement de l'apprentissage	901	0,00
P.0204	Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises	909	0,00
P.0207	Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire	909	0,00
P.0306	Améliorer les équipements dans les lycées publics	902	0,00
P.0301	Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation	901	0,00
P.0101	Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés	905	0,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	900	0,00
P.0205	Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité	909	0,00
P.0308	Développer le numérique éducatif	902	0,00
P.0208	Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime	909	0,00
P.0603	Développer le sport en région	903	0,00
P.9002	Développer le système d'information en appui des politiques régionales	900	450 000,00
P.0209_1	Développer le système portuaire	908	7 550 000,00
P.0209_3	Développer le système portuaire	908	0,00
P.0607	Développer les actions européennes et internationales	900	0,00
P.0318	Développer les langues de Bretagne	903	0,00
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	908	0,00
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources	907	0,00
P.0605	Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception	909	0,00
P.0203	Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises	909	30 000 000,00
P.0302	Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées	902	0,00
P.9003	Fonds d'intervention régional	900	0,00
P.0403	Moderniser les aéroports à vocation régionale	908	0,00
P.0402	Moderniser les réseaux ferroviaires, routiers et maritimes	908	1 000 000,00
P.0102	Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales	905	0,00
P.0303	Offrir un cadre bâti favorisant l'épanouissement de tous les acteurs des lycées	902	0,00
P.0304	Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés	902	0,00
P.0307	Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés	902	0,00
P.9000	Patrimoine et logistique	900	0,00
P.1130	Programme FEAMP 2014-2020	906	4 300 000,00
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020	906	20 000 000,00
P.0501	Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau	907	0,00
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	907	0,00
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	902	0,00
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	909	0,00
P.0604	Révéler et valoriser le patrimoine	903	0,00
P.0103	Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques	905	0,00
P.0601	Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	903	365 000,00
P.0602	Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique	903	0,00
P.0201	Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	909	-1 000 000,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
P.0606	Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes	908	0,00
TOTAL			
« AP de dépenses imprévues » (2)		950	0,00
TOTAL GENERAL			62 665 000,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

I – INFORMATIONS GENERALES

PRESENTATION DES AE VOTEES

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
P.0202	Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne	939	0,00
P.0312	Accompagner le développement de l'apprentissage	931	0,00
P.0204	Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises	939	0,00
P.0319	Accompagner les dynamiques territoriales emploi formation	931	900 000,00
P.0207	Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire	939	0,00
P.0317	Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pr un emploi durable	931	-1 150 000,00
P.0301	Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orient	931	100 000,00
P.0309	Assurer le fonctionnement des lycées publics	932	0,00
P.0314	Assurer les formations sanitaires et sociales	931	250 000,00
P.0101	Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés	935	0,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	930	929 340,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	932	0,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	933	0,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	938	0,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	944	20 660,00
P.0205	Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité	939	0,00
P.0308	Développer le numérique éducatif	932	0,00
P.0208	Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime	939	0,00
P.0603	Développer le sport en région	933	4 000 000,00
P.9002	Développer le système d'information en appui des politiques régionales	930	0,00
P.0209_3	Développer le système portuaire	938	0,00
P.0209_1	Développer le système portuaire	938	0,00
P.0607	Développer les actions européennes et internationales	930	0,00
P.0318	Développer les langues de Bretagne	931	-300 026,00
P.0318	Développer les langues de Bretagne	932	0,00
P.0318	Développer les langues de Bretagne	933	500 026,00
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	938	0,00
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressourc	937	0,00
P.0315	Faciliter les projets individuels de formation et de qualification	931	0,00
P.0605	Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception	939	0,00
P.0203	Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises	939	0,00
P.0302	Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées	932	0,00
P.9003	Fonds d'intervention régional	930	0,00
P.1140	Mettre en oeuvre les fonds européens 2014-2020	930	0,00
P.0403	Moderniser les aéroports é vocation régionale	938	0,00

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
P.0402	Moderniser les réseaux ferroviaires, routiers et maritimes	938	0,00
P.0102	Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales	935	0,00
P.0303	Offrir un cadre bâti favorisant l'épanouissement de tous les acteurs des lycées	932	0,00
P.0310	Participer au fonctionnement des établissements privés	932	0,00
P.0304	Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés	932	0,00
P.9000	Patrimoine et logistique	930	0,00
P.1130	Programme FEAMP 2014-2020	936	300 000,00
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020	936	29 000 000,00
P.0313	Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement	931	0,00
P.0501	Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau	937	0,00
P.0316	Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales	931	0,00
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	937	0,00
P.0608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne	930	0,00
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	932	0,00
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	939	0,00
P.9020	Ressources et expertises	930	161 500,00
P.0604	Révéler et valoriser le patrimoine	933	0,00
P.0103	Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques	935	0,00
P.0601	Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	933	25 000,00
P.0206	Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques	939	0,00
P.0602	Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique	933	0,00
P.0201	Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	939	500 000,00
P.0606	Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes	938	0,00
TOTAL			
« AE de dépenses imprévues » (2)		952	0,00
TOTAL GENERAL			35 236 500,00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés (y compris le compte 1068)	45 475 000,00	45 475 000,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (R.A.R N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		45 475 000,00	45 475 000,00
		+	+
VOTE	Crédits de fonctionnement votés	48 193 115,00	48 193 115,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (R.A.R N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		48 193 115,00	48 193 115,00
+		+	+
TOTAL DU BUDGET (4)		93 668 115,00	93 668 115,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 4312.6 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 4312-5 du CGCT).

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET

VENTILATION DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés	45 475 000,00	0,00	45 475 000,00	39 734 285,00	5 740 715,00	45 475 000,00
Crédits de fonctionnement votés	42 452 400,00	5 740 715,00	48 193 115,00	48 193 115,00	0,00	48 193 115,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	87 927 400,00	5 740 715,00	93 668 115,00	87 927 400,00	5 740 715,00	93 668 115,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS

SECTION	POUR MEMOIRE		PROPOSITIONS NOUVELLES DU PRÉSIDENT	VOTE DE L'ASSEMBLEE	TOTAL (RAR N-1 + VOTE)	DONT NON VENTILE	DONT 0 Services généraux (sauf 01)
	BUDGET DE L'EXERCICE (1)	RESTES A REALISER N-1					
AP VOTEES	594 590 300,00		62 665 000,00	62 665 000,00	62 665 000,00	0,00	450 000,00
Dont dépenses imprévues (950)	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
AE VOTEES	670 462 800,00		35 236 500,00	35 236 500,00	35 236 500,00	20 660,00	1 090 840,00
Dont dépenses imprévues (952)	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 296 695 569,50	0,00	45 475 000,00	45 475 000,00	45 475 000,00	0,00	560 000,00
90 Opérations ventilées	618 942 500,00	0,00	45 475 000,00	45 475 000,00	45 475 000,00		560 000,00
- en AP/CP (2)	617 497 399,21	0,00	45 475 000,00	45 475 000,00	45 475 000,00		560 000,00
- hors AP/CP (2)	1 445 100,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dont opérations pour comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92 Opérations non ventilées	677 753 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 Solde exécution section investissement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 296 695 569,50	0,00	45 475 000,00	45 475 000,00	45 475 000,00	18 282 715,00	0,00
90 Opérations ventilées	94 464 650,00	0,00	27 192 285,00	27 192 285,00	27 192 285,00		0,00
- Recettes affectées	94 464 650,00	0,00	27 192 285,00	27 192 285,00	27 192 285,00		0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)	1 176 105 267,30	0,00	12 542 000,00	12 542 000,00	12 542 000,00	12 542 000,00	
954 Produits des cessions d'immobilisations	3 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
951 Virement de la section de fonctionnement	14 295 200,00		5 740 715,00	5 740 715,00	5 740 715,00	5 740 715,00	
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
001 Solde exécution section investissement	8 712 452,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 377 380 700,00	0,00	48 193 115,00	48 193 115,00	48 193 115,00	6 672 375,00	3 356 740,00
93 Services ventilés	895 298 000,00	0,00	41 520 740,00	41 520 740,00	41 520 740,00		3 356 740,00
- en AE/CP	718 525 493,74	0,00	43 041 740,00	43 041 740,00	43 041 740,00		1 216 740,00
- hors AE/CP	176 772 506,26	0,00	-1 521 000,00	-1 521 000,00	-1 521 000,00		2 140 000,00
94 Services communs non ventilés	467 787 500,00	0,00	931 660,00	931 660,00	931 660,00	931 660,00	
953 Virement à la section d'investissement	14 295 200,00		5 740 715,00	5 740 715,00	5 740 715,00	5 740 715,00	
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

SECTION	POUR MEMOIRE		PROPOSITIONS NOUVELLES DU PRÉSIDENT	VOTE DE L'ASSEMBLEE	TOTAL (RAR N-1 + VOTE)	DONT	
	BUDGET DE L'EXERCICE (1)	RESTES A REALISER N-1				NON VENTILE	Services généraux (sauf 01)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 377 380 700,00	0,00	48 193 115,00	48 193 115,00	48 193 115,00	1 038 000,00	10 000,00
93 Services ventilés	125 893 414,96	0,00	47 155 115,00	47 155 115,00	47 155 115,00		10 000,00
94 Services communs non ventilés	1 165 360 064,20	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	
002 Résultat de fonctionnement reporté	86 127 220,84		0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite)

B

SECTION	1 Formation pro. et apprentissage	2 Enseignement	3 Culture, sports et loisirs	4 Santé et action sociale	5 Aménagement des territoires	6 Gestion des fonds européens	7 Environnement	8 Transports	9 Action économique
---------	---	-------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------	---------------------------

AP VOTEES	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	8 550 000,00	29 000 000,00
Dont dépenses imprévues (950)									
AE VOTEES	-200 026,00	0,00	4 525 026,00	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Dont dépenses imprévues (952)									

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00	250 000,00	365 000,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	4 000 000,00	12 000 000,00
90 Opérations ventilées	0,00	250 000,00	365 000,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	4 000 000,00	12 000 000,00
- en AP/CP (2)	0,00	250 000,00	365 000,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	4 000 000,00	12 000 000,00
- hors AP/CP (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont opérations pour comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées									
001 Solde exécution section investissement									
RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00	308 247,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	-1 415 962,00	0,00
90 Opérations ventilées	0,00	308 247,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	-1 415 962,00	0,00
- Recettes affectées	0,00	308 247,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	-1 415 962,00	0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)									
954 Produits des cessions d'immobilisations									
951 Virement de la section de fonctionnement									
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés									

001 Solde exécution section investissement									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	-38 600,00	-1 800 000,00	2 163 600,00	0,00	0,00	35 300 000,00	0,00	-1 861 000,00	4 400 000,00
93 Services ventilés	-38 600,00	-1 800 000,00	2 163 600,00	0,00	0,00	35 300 000,00	0,00	-1 861 000,00	4 400 000,00
- en AE/CP	-38 600,00	0,00	2 163 600,00	0,00	0,00	35 300 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
- hors AE/CP	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 861 000,00	0,00
94 Services communs non ventilés									
953 Virement à la section d'investissement									
002 Résultat de fonctionnement reporté									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	35 300 000,00	30 000,00	10 200 000,00	140 115,00
93 Services ventilés	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	35 300 000,00	30 000,00	10 200 000,00	140 115,00
94 Services communs non ventilés									
002 Résultat de fonctionnement reporté									

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES ET MIXTES (RAR N-1 + Vote de l'exercice)

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
90 Opérations ventilées	45 475 000,00	27 192 285,00
900 Services généraux	560 000,00	0,00
901 Formation pro. et apprentissage	0,00	0,00
902 Enseignement	250 000,00	308 247,00
903 Culture, sports et loisirs	365 000,00	0,00
904 Santé et action sociale	0,00	0,00
905 Aménagement des territoires	0,00	0,00
906 Gestion des fonds européens	28 300 000,00	28 300 000,00
907 Environnement	0,00	0,00
908 Transports	4 000 000,00	-1 415 962,00
909 Action économique	12 000 000,00	0,00
92 Opérations non ventilées	0,00	12 542 000,00
921 Taxes non affectées	0,00	0,00
922 Dotations et participations (sauf 1068)	0,00	12 542 000,00
923 Dettes et autres opérations financières	0,00	0,00
95 Chapitres de prévision sans réalisation		0,00
954 Produits des cessions d'immobilisations		0,00
TOTAL	I 45 475 000,00	II 39 734 285,00

OPERATIONS D'ORDRE

925 Opérations patrimoniales	0,00	0,00
926 Transferts entre les sections	0,00	0,00
951 Virement de la section de fonctionnement		5 740 715,00
TOTAL	III 0,00	IV 5 740 715,00

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R(926 + 951) - D926 :..... 5 740 715,00

001 Solde exécution section investissement	V 0,00	VI 0,00
922 – 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 0,00

TOTAL DE LA SECTION I + III + V 45 475 000,00 II + IV + VI + VII 45 475 000,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES ET MIXTES (RAR N-1 + Vote de l'exercice)

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
93 Services ventilés	41 520 740,00	47 155 115,00
930 Services généraux	3 356 740,00	10 000,00
931 Formation pro. et apprentissage	-38 600,00	0,00
932 Enseignement	-1 800 000,00	0,00
933 Culture, sports et loisirs	2 163 600,00	1 475 000,00
934 Santé et action sociale	0,00	0,00
935 Aménagement des territoires	0,00	0,00
936 Gestion des fonds européens	35 300 000,00	35 300 000,00
937 Environnement	0,00	30 000,00
938 Transports	-1 861 000,00	10 200 000,00
939 Action économique	4 400 000,00	140 115,00
94 Services communs non ventilés	931 660,00	1 038 000,00
940 Impositions directes	0,00	436 000,00
941 Autres impôts et taxes	0,00	0,00
942 Dotations et participations	0,00	72 000,00
943 Opérations financières	900 000,00	0,00
944 Frais de fonctionnements groupes d'élus	31 660,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	0,00	530 000,00
TOTAL	I 42 452 400,00	II 48 193 115,00

OPERATIONS D'ORDRE

946 Transferts entre les sections	0,00	0,00
947 Transferts dans section fonctionnement	0,00	0,00
953 Virement à la section d'investissement	5 740 715,00	
TOTAL	III 5 740 715,00	IV 0,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946 :..... 5 740 715,00

002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	VI 0,00
--	--------	---------

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 48 193 115,00	II + IV + VI 48 193 115,00
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – DEPENSES

INVESTISSEMENT		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)	TOTAL
		I	II		III	IV = I + II + III
Dépenses d'investissement – Total		1 296 695 569,50	0,00	45 475 000,00	45 475 000,00	1 342 170 569,50
Sous total des opérations réelles et mixtes		1 079 777 767,30	0,00	45 475 000,00	45 475 000,00	1 125 252 767,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	718 415,13	0,00	0,00	0,00	718 415,13
16	Emprunts et dettes assimilées	462 130 368,09	0,00	0,00	0,00	462 130 368,09
18	Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 465 890,98	0,00	0,00	0,00	7 465 890,98
204	Subventions d'équipement versées	343 397 058,11	0,00	31 415 000,00	31 415 000,00	374 812 058,11
21	Immobilisations corporelles	51 430 684,59	0,00	560 000,00	560 000,00	51 990 684,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	182 652 512,12	0,00	0,00	0,00	182 652 512,12
26	Participations et créances rattachées	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
27	Autres immobilisations financières	29 932 838,28	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	43 432 838,28
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		216 917 802,20		0,00	0,00	216 917 802,20
925	Opérations patrimoniales	80 000 000,00		0,00	0,00	80 000 000,00
926	Transferts entre les sections	136 917 802,20		0,00	0,00	136 917 802,20
001	Solde exécution section investissement	0,00			0,00	0,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – DEPENSES

II

D1

FONCTIONNEMENT		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)	TOTAL
		I	II		III	IV = I + II + III
Dépenses de fonctionnement – Total		1 377 380 700,00	0,00	48 193 115,00	48 193 115,00	1 425 573 815,00
Sous total des opérations réelles et mixtes		1 039 425 500,00	0,00	42 452 400,00	42 452 400,00	1 081 877 900,00
011	Charges à caractère général	181 792 064,70	0,00	2 889 740,00	2 889 740,00	184 681 804,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	174 182 893,00	0,00	-1 433 000,00	-1 433 000,00	172 749 893,00
014	Atténuations de produits	24 508 478,00	0,00	0,00	0,00	24 508 478,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	540 698 717,23	0,00	40 154 000,00	40 154 000,00	580 852 717,23
6586	Frais de fonctionnement groupes d'élus	937 500,00	0,00	31 660,00	31 660,00	969 160,00
66	Charges financières	12 200 506,26	0,00	800 000,00	800 000,00	13 000 506,26
67	Charges exceptionnelles	105 340,81	0,00	10 000,00	10 000,00	115 340,81
945	Provisions et autres opérations mixtes	105 000 000,00		0,00	0,00	105 000 000,00
Sous total des opérations d'ordre		337 955 200,00		5 740 715,00	5 740 715,00	343 695 915,00
946	Transferts entre les sections	323 660 000,00		0,00	0,00	323 660 000,00
947	Transferts dans section fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
953	Virement à la section d'investissement	14 295 200,00		5 740 715,00	5 740 715,00	20 035 915,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00			0,00	0,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – RECETTES

INVESTISSEMENT		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4)	TOTAL
		I	II		III	IV = I + II + III
Recettes d'investissement – Total		1 296 695 569,50	0,00	45 475 000,00	45 475 000,00	1 342 170 569,50
Sous total des opérations réelles et mixtes		870 027 917,30	0,00	39 734 285,00	39 734 285,00	909 762 202,30
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 000 000,00	0,00	12 542 000,00	12 542 000,00	22 542 000,00
13	Subventions d'investissement	68 412 000,00	0,00	26 884 038,00	26 884 038,00	95 296 038,00
16	Emprunts et dettes assimilées	762 445 267,30	0,00	0,00	0,00	762 445 267,30
18	Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (1)	100 000,00	0,00	308 247,00	308 247,00	408 247,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	25 952 650,00	0,00	0,00	0,00	25 952 650,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	Produits des cessions d'immobilisations	3 118 000,00	0,00	0,00	0,00	3 118 000,00
Sous total des opérations d'ordre		417 955 200,00		5 740 715,00	5 740 715,00	423 695 915,00
925	Opérations patrimoniales	80 000 000,00		0,00	0,00	80 000 000,00
926	Transferts entre les sections	323 660 000,00		0,00	0,00	323 660 000,00
951	Virement de la section de fonctionnement	14 295 200,00		5 740 715,00	5 740 715,00	20 035 915,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00	0,00	0,00
001	Solde exécution section investissement	8 712 452,20			0,00	8 712 452,20

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – RECETTES

II
D2

FONCTIONNEMENT		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4)	TOTAL
		I	II		III	IV = I + II + III
Recettes de fonctionnement – Total		1 377 380 700,00	0,00	48 193 115,00	48 193 115,00	1 425 573 815,00
Sous total des opérations réelles et mixtes		1 154 335 676,96	0,00	48 193 115,00	48 193 115,00	1 202 528 791,96
70	Produits services, domaine, ventes div	9 677 200,00	0,00	0,00	0,00	9 677 200,00
731	Impôts locaux	437 458 962,00	0,00	436 000,00	436 000,00	437 894 962,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	569 294 800,00	0,00	0,00	0,00	569 294 800,00
74	Dotations, subventions et participations	134 905 809,00	0,00	37 027 115,00	37 027 115,00	171 932 924,00
75	Autres produits de gestion courante	345 200,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 545 200,00
76	Produits financiers	1 286 100,00	0,00	0,00	0,00	1 286 100,00
77	Produits exceptionnels	72 300,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00
013	Atténuations de charges	1 295 305,96	0,00	0,00	0,00	1 295 305,96
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00		530 000,00	530 000,00	530 000,00
Sous total des opérations d'ordre		136 917 802,20		0,00	0,00	136 917 802,20
946	Transferts entre les sections	136 917 802,20		0,00	0,00	136 917 802,20
947	Transferts dans section fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	86 127 220,84		0,00	0,00	86 127 220,84

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET**A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES**

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL
		I	II			III			IV = I + II + III
90	Opérations ventilées	618 942 500,00	0,00	62 665 000,00	45 475 000,00	45 475 000,00	45 475 000,00	0,00	664 417 500,00
900	Services généraux	30 485 900,00	0,00	450 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	31 045 900,00
901	Formation pro. et apprentissage	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
902	Enseignement	181 135 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	181 385 000,00
903	Culture, sports et loisirs	14 545 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	14 910 000,00
904	Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires	35 810 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 810 100,00
906	Gestion des fonds européens	29 000 000,00	0,00	24 300 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	57 300 000,00
907	Environnement	8 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 345 000,00
908	Transports	160 579 500,00	0,00	8 550 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	164 579 500,00
909	Action économique	151 242 000,00	0,00	29 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	163 242 000,00
92	Opérations non ventilées	677 753 069,50	0,00		0,00	0,00		0,00	677 753 069,50
921	Taxes non affectées	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
922	Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	460 835 267,30	0,00		0,00	0,00		0,00	460 835 267,30
925	Opérations patrimoniales	80 000 000,00			0,00	0,00		0,00	80 000 000,00
926	Transferts entre les sections	136 917 802,20			0,00	0,00		0,00	136 917 802,20
95	Chapitre de prévision sans réalisation			0,00					
950	Dépenses imprévues			0,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		1 296 695 569,50	0,00	62 665 000,00	45 475 000,00	45 475 000,00	45 475 000,00	0,00	1 342 170 569,50

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (4)

0,00

TOTAL**1 342 170 569,50**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.

III – VOTE DU BUDGET**A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES****A**

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
90	Opérations ventilées	94 464 650,00	0,00	27 192 285,00	27 192 285,00	121 656 935,00
900	Services généraux	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
901	Formation pro. et apprentissage	7 848 000,00	0,00	0,00	0,00	7 848 000,00
902	Enseignement	21 974 000,00	0,00	308 247,00	308 247,00	22 282 247,00
903	Culture, sports et loisirs	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
904	Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Gestion des fonds européens	29 000 000,00	0,00	28 300 000,00	28 300 000,00	57 300 000,00
907	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	8 233 000,00	0,00	-1 415 962,00	-1 415 962,00	6 817 038,00
909	Action économique	25 774 650,00	0,00	0,00	0,00	25 774 650,00
92	Opérations non ventilées	1 176 105 267,30	0,00	12 542 000,00	12 542 000,00	1 188 647 267,30
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	10 000 000,00	0,00	12 542 000,00	12 542 000,00	22 542 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	762 445 267,30	0,00	0,00	0,00	762 445 267,30
925	Opérations patrimoniales	80 000 000,00		0,00	0,00	80 000 000,00
926	Transferts entre les sections	323 660 000,00		0,00	0,00	323 660 000,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	17 413 200,00	0,00	5 740 715,00	5 740 715,00	23 153 915,00
951	Virement de la section de fonctionnement	14 295 200,00		5 740 715,00	5 740 715,00	20 035 915,00
954	Produits des cessions d'immobilisations	3 118 000,00	0,00	0,00	0,00	3 118 000,00
TOTAL des groupes fonctionnels		1 287 983 117,30	0,00	45 475 000,00	45 475 000,00	1 333 458 117,30

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (4)**8 712 452,20****1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)****0,00****TOTAL****1 342 170 569,50**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.

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

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 900 – Services généraux **AP (1) = 450 000,00**

	2 Administration générale					3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE	
	20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environnement		28 Autres organismes	41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvent* globale	44 Aide publique au développement		48 Autres actions internationales
	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
DEPENSES D'EQUIPEMENT													
Budget de l'exercice (2)	0,00	29 905 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 853,05	0,00	361 146,95	0,00	30 485 900,00	
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propositions du président	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	
Vote de l'assemblée (3)	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)		560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dont op. pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS													
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propositions du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers de l'op.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 901 – Formation professionnelle et apprentissage

AP (1) = 0,00

	0 Services communs	1 Formation professionnelle						2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
		11 Insertion sociale et professionnelle	12 Formation professionnalisante personnes	13 Formation certifiante des personnes	14 Formation des actifs occupés	15 Rémunération des stagiaires	16 Autres			

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2)	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670 000,00	65 000,00	7 800 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 000,00	0,00	7 848 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 902 – Enseignement **AP (1) = 0,00**

	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
			21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Budget de l'exercice (2)	6 170 000,00	0,00	0,00	147 374 342,00	24 040 658,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	181 135 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	20 958 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	21 974 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	308 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 247,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	308 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 247,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	308 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 247,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 903 – Culture, sports et loisirs

AP (1) = 365 000,00

	0 Services communs	1 Culture			2 Sports	3 Loisirs	7 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, ...)				
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	6 770 000,00	4 300 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	14 545 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale

AP (1) = 0,00

	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT					
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS					
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires

AP (1) = 0,00

	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomérations et villes moyennes	3 Espace rural, autres espaces de dévelopt	4 Habitat - (Logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologies informat° et communicat°	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	30 816 518,24	3 086 581,76	0,00	1 907 000,00	0,00	0,00	35 810 100,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens

AP (1) = 24 300 000.00

	1 FSE	2 FEDER	3 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
			30 FEADER	31 FEAMP	
DEPENSES D'EQUIPEMENT					
Budget de l'exercice (2)	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	24 000 000,00	4 300 000,00	28 300 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	24 000 000,00	4 300 000,00	28 300 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	24 000 000,00	4 300 000,00	28 300 000,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS					
Budget de l'exercice (2)	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	24 000 000,00	4 300 000,00	28 300 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	24 000 000,00	4 300 000,00	28 300 000,00
Recettes affectées	0,00	0,00	24 000 000,00	4 300 000,00	28 300 000,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 907 – Environnement

AP (1) = 0,00

	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement infrastructures transport	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Budget de l'exercice (2)	0,00	66 116,63	0,00	0,00	3 500 000,00	3 378 883,37	1 400 000,00	0,00	0,00	8 345 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 908 – Transports

AP (1) =

8 550 000,00

	0 Services communs	1 Transports en commun de voyageurs						
		10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyage	12 Gares et autres infrastructures ferrov.	13 Transports scolaires	14 Transports interurbains	15 Transports mixtes	18 Autres transports en commun
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	0,00	215 000,00	22 105 000,00	21 990 508,28	0,00	552 182,00	6 290 983,85	1 714 213,96
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	134 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	134 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	134 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III – VOTE DU BUDGET**A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES****Détail par articles****A 908****CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)**

	2						7
	Routes et voiries						
	21	22	23	24	25	28	Sécurité
	Voirie nationale	Voirie régionale	Voirie départementale	Voirie communale	Sécurité routière	Autres liaisons	
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Budget de l'exercice (2)	14 950 000,00	0,00	4 516 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III – VOTE DU BUDGET**A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES****Détail par articles****III****A 908****CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)**

	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
	81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroport.	88 Autres	
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 429 900,00	7 815 000,00	160 579 500,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Budget de l'exercice (2)	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	100 000,00	8 233 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 000,00	0,00	-1 415 962,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 000,00	0,00	-1 415 962,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 000,00	0,00	-1 415 962,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 909 – Action économique

AP (1) = 29 000 000.00

	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Budget de l'exercice (2)	0,00	92 680 000,00	26 400 000,00	27 032 000,00	0,00	5 130 000,00	151 242 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	15 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	15 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	15 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Budget de l'exercice (2)	0,00	24 439 300,00	945 400,00	10 000,00	0,00	379 950,00	25 774 650,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET**A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES****Détail par articles****CHAPITRE 921 – Taxes non affectées**

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET**A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES****Détail par articles****CHAPITRE 922 – Dotations et participations**

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	10 000 000,00	0,00	12 542 000,00	12 542 000,00	22 542 000,00
10222	FCTVA	10 000 000,00	0,00	12 542 000,00	12 542 000,00	22 542 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(5) Reversement de dotations (trop perçu).

III – VOTE DU BUDGET
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 923 – Dettes et autres opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	460 835 267,30	0,00	0,00	0,00	460 835 267,30
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1641	Emprunts en euros	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	49 200 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	399 435 267,30	0,00	0,00	0,00	399 435 267,30
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	762 445 267,30	0,00	0,00	0,00	762 445 267,30
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	363 010 000,00	0,00	0,00	0,00	363 010 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	399 435 267,30	0,00	0,00	0,00	399 435 267,30
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 925 – Opérations patrimoniales

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (3)	80 000 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subvent° d'équipement transf.	110 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagts	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
2154	Voies navigables	0,00	0,00	0,00
21572	Matériel technique scolaire	0,00	0,00	0,00
217312	Bâtiments scolaires (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 000 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	20 000 000,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage tech.	50 000,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	58 840 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (3)	80 000 000,00	0,00	0,00
16873	Dettes - Départements	110 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	79 890 000,00	0,00	0,00

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

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 926 – Transferts entre les sections

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE (3)	136 917 802,20	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement	136 917 802,20	0,00	0,00
13911	Sub. transf. cpte résultat. Etat, établist	1 200 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf. cpte résultat. Départements	1 100 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf. cpte résultat. Communes	210 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf. cpte résultat. Autres EPL	90 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf. cpte résultat. FEDER	12 100 000,00	0,00	0,00
139173	Sub. transf. cpte résultat. FEOGA	60 000 000,00	0,00	0,00
139178	Autres fonds européens	200 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 100 000,00	0,00	0,00
13932	Dotations régionales d'équipement scolaire	28 000 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	31 917 802,20	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE (4)	323 660 000,00	0,00	0,00
	Amortissement des immobilisations	323 660 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 659 088,59	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	6 931,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	7 999 999,60	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	2 000 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	15 000,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 500 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	5 999 999,44	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	999 900,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	999 999,05	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	44 999 367,22	0,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	3 000 000,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	399 999,02	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	10 499 999,95	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	200 000,00	0,00	0,00
28041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	4 799 730,87	0,00	0,00
28041712	Subv. SNCF : Bâtiments, installations	10 818 354,54	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles président	Affiché le	Vote de l'assemblée
28041713	Subv. SNCF : Projet infrastructure	8 900 421,00		0,00	0,00
28041721	SNCF réseau : Bien mobilier, matériel	867 625,74		0,00	0,00
28041722	SNCF réseau : Bâtiments, installations	6 700 978,00		0,00	0,00
28041723	SNCF réseau : Projet infrastructure	22 962 405,00		0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	7 481 435,81		0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	22 121 956,20		0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	19 999 308,44		0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	23 988 749,00		0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	31 999,00		0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	5 940 461,22		0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	3 907 907,93		0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	988,40		0,00	0,00
28045	Subv. d'équipement versées aux tiers	52 121 710,01		0,00	0,00
28051	Concessions,droits similaires,brevets,..	1 999 999,89		0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 844,70		0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	1 031 426,46		0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	759 595,17		0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	3 927 745,08		0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 064 970,00		0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 665 650,38		0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	211 294,52		0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	200 000,00		0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	35 696,00		0,00	0,00
28152	Installations de voirie	285 070,00		0,00	0,00
28153	Réseaux divers	56 700,63		0,00	0,00
28154	Voies navigables	299 999,90		0,00	0,00
281571	Matériel ferroviaire	192 213,00		0,00	0,00
281572	Matériel technique scolaire	699 499,88		0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	3 552 742,13		0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	20 499 646,07		0,00	0,00
281754	Voies navigables (m. à dispo)	2 999 921,00		0,00	0,00
281785	Matériel de téléphonie	34 900,00		0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	80 021,00		0,00	0,00
281821	Matériel de transport ferroviaire	227 605,00		0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	4 052 054,99		0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	4 999 926,09		0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 399 963,74		0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 027 814,26		0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	172 061,80		0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	62 299,31		0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	173 023,97		0,00	0,00
	Autres	0,00		0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00

ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles président	Affiché le	Vote de l'assemblée
2154	Voies navigables	0,00		0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00		0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00		0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00		0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/10/2020

Reçu en préfecture le 20/10/2020

Affiché le

Vote de l'assemblée

ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

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

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.

(4) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.

III – VOTE DU BUDGET
A – SECTION D'INVESTISSEMENT
95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATION

A 951
A 954

DEPENSES

950	
<i>Dépenses imprévues</i>	
<i>Pour mémoire budget AP précédent</i>	<i>Vote de l'assemblée sur les AP</i>
1 000 000,00	0,00

RECETTES

951	
<i>Virements de la section de fonctionnement</i>	
<i>Budget de l'exercice (1)</i>	<i>Vote de l'assemblée</i>
14 295 200,00	5 740 715,00

(1) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

RECETTES

954		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Budget de l'exercice (1)</i>	<i>Propositions nouvelles du président</i>	<i>Vote de l'assemblée (3)</i>
I		III
3 118 000,00	0,00	0,00

(1) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET**B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES**

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL
		I	II			III			IV = I + II + III
93	Services ventilés	895 298 000,00	0,00	35 215 840,00	41 520 740,00	41 520 740,00	43 041 740,00	-1 521 000,00	936 818 740,00
930	Services généraux	99 098 100,00	0,00	1 090 840,00	3 356 740,00	3 356 740,00	1 216 740,00	2 140 000,00	102 454 840,00
931	Formation pro. et apprentissage	218 223 958,84	0,00	-200 026,00	-38 600,00	-38 600,00	-38 600,00	0,00	218 185 358,84
932	Enseignement	173 278 000,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00	171 478 000,00
933	Culture, sports et loisirs	32 727 841,16	0,00	4 525 026,00	2 163 600,00	2 163 600,00	2 163 600,00	0,00	34 891 441,16
934	Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires	7 418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 500,00
936	Gestion des fonds européens	4 000 000,00	0,00	29 300 000,00	35 300 000,00	35 300 000,00	35 300 000,00	0,00	39 300 000,00
937	Environnement	11 057 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057 200,00
938	Transports	288 860 400,00	0,00	0,00	-1 861 000,00	-1 861 000,00	0,00	-1 861 000,00	286 999 400,00
939	Action économique	60 634 000,00	0,00	500 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	65 034 000,00
94	Services communs non ventilés	467 787 500,00	0,00		931 660,00	931 660,00		911 000,00	468 719 160,00
940	Impositions directes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
943	Opérations financières	38 175 000,00	0,00		900 000,00	900 000,00		900 000,00	39 075 000,00
944	Frais de fonctionnements groupes d'élus	952 500,00	0,00		31 660,00	31 660,00		11 000,00	984 160,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	105 000 000,00			0,00	0,00		0,00	105 000 000,00
946	Transferts entre les sections	323 660 000,00			0,00	0,00		0,00	323 660 000,00
947	Transferts dans section fonctionnement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	14 295 200,00		0,00	5 740 715,00	5 740 715,00		5 740 715,00	20 035 915,00
952	Dépenses imprévues			0,00					
953	Virement à la section d'investissement	14 295 200,00			5 740 715,00	5 740 715,00		5 740 715,00	20 035 915,00
TOTAL des groupes fonctionnels		1 377 380 700,00	0,00	35 236 500,00	48 193 115,00	48 193 115,00	43 062 400,00	5 130 715,00	1 425 573 815,00

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4)

0,00

Envoyé en préfecture le 20/10/2020
 Reçu en préfecture le 20/10/2020
 Affiché le  information,
 ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	hors AE	TOTAL
		I	II			III			IV = I + II + III
								TOTAL	1 425 573 815,00

- (1) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
- (4) Le résultat est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.

III – VOTE DU BUDGET**B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES****III****B**

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
93	Services ventilés	125 893 414,96	0,00	47 155 115,00	47 155 115,00	173 048 529,96
930	Services généraux	3 969 005,96	0,00	10 000,00	10 000,00	3 979 005,96
931	Formation pro. et apprentissage	58 270 000,00	0,00	0,00	0,00	58 270 000,00
932	Enseignement	6 672 000,00	0,00	0,00	0,00	6 672 000,00
933	Culture, sports et loisirs	371 000,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 846 000,00
934	Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Gestion des fonds européens	4 000 000,00	0,00	35 300 000,00	35 300 000,00	39 300 000,00
937	Environnement	1 884 088,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 914 088,00
938	Transports	48 161 221,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	58 361 221,00
939	Action économique	2 566 100,00	0,00	140 115,00	140 115,00	2 706 215,00
94	Services communs non ventilés	1 165 360 064,20	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	1 166 398 064,20
940	Impositions directes	437 458 962,00	0,00	436 000,00	436 000,00	437 894 962,00
941	Autres impôts et taxes	537 494 800,00	0,00	0,00	0,00	537 494 800,00
942	Dotations et participations	52 286 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	52 358 000,00
943	Opérations financières	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
944	Frais de fonctionnements groupes d'élus	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00		530 000,00	530 000,00	530 000,00
946	Transferts entre les sections	136 917 802,20		0,00	0,00	136 917 802,20
947	Transferts dans section fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		1 291 253 479,16	0,00	48 193 115,00	48 193 115,00	1 339 446 594,16

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4)**86 127 220,84****TOTAL****1 425 573 815,00**

(1) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le résultat est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 930 – Services généraux

AE (1) = 1 090 840,00

	2 Administration générale					3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE	
	20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environnement		28 Autres organismes	41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Action relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement		48 Autres actions internationales
	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2)	62 163 850,00	27 703 908,24	4 830 140,12	2 931 385,64	8 816,00	0,00	0,00	1 258 682,63	118 479,03	0,00	82 838,34	0,00	99 098 100,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	2 140 000,00	1 216 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 740,00
Vote de l'assemblée (3)	2 140 000,00	1 216 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 740,00
Dans le cadre d'une AE-CP		1 216 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 740,00
Hors AE-CP	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2)	500 000,00	3 465 505,96	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 005,96
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 931 – Formation professionnelle et apprentissage

AE (1) = **-200 026,00**

	0 Services communs	1 Formation professionnelle						2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
		11 Insertion sociale et professionnelle	12 Formation professionnalisante personnes	13 Formation certifiante des personnes	14 Formation des actifs occupés	15 Rémunération des stagiaires	16 Autres			

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2)	6 050 600,00	13 685 144,00	0,00	83 925 956,00	0,00	46 905 000,00	1 663 258,84	10 600 000,00	55 394 000,00	218 223 958,84
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 600,00	0,00	0,00	-38 600,00
Vote de l'assemblée (3)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 600,00	0,00	0,00	-38 600,00
Dans le cadre d'une AE-CP	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 600,00	0,00	0,00	-38 600,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2)	0,00	51 250 000,00	0,00	320 000,00	0,00	500 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	58 270 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 932 – Enseignement

AE (1) = 0,00

	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
			21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	5 368 751,00	0,00	0,00	127 752 461,61	39 656 787,39	0,00	500 000,00	0,00	0,00	173 278 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	600 000,00	0,00	0,00	6 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 933 – Culture, sports et loisirs

AE (1) = 4 525 026,00

	0 Services communs	1 Culture			2 Sports	3 Loisirs	7 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, ...)				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	26 240 641,16	2 487 200,00	4 000 000,00	0,00	0,00	32 727 841,16
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	363 600,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 163 600,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	363 600,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 163 600,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	363 600,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 163 600,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale

AE (1) = 0,00

	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires

AE (1) = 0,00

	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomérations et villes moyennes	3 Espace rural, autres espaces de dévelopt	4 Habitat - (Logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologies informat° et communicat°	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	5 003 500,00	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00	0,00	7 418 500,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens

AE (1) = 29 300 000.00

	1 FSE	2 FEDER	3 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
			30 FEADER	31 FEAMP	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	35 000 000,00	300 000,00	35 300 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	35 000 000,00	300 000,00	35 300 000,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	35 000 000,00	300 000,00	35 300 000,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	35 000 000,00	300 000,00	35 300 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	35 000 000,00	300 000,00	35 300 000,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 937 – Environnement

AE (1) = 0,00

	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnem infrastructures transport	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	0,00	261 982,74	0,00	0,00	3 620 000,00	3 932 217,26	3 243 000,00	0,00	0,00	11 057 200,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	0,00	8 000,00	444 148,00	0,00	123 000,00	1 308 940,00	0,00	0,00	0,00	1 884 088,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports **AE (1) = 0,00**

	0		1					
	Services communs		Transports en commun de voyageurs					
	10	11	12	13	14	15	18	
	Services communs	Transport ferroviaire régional de voyage	Gares et autres infrastructures ferrov.	Transports scolaires	Transports interurbains	Transports mixtes	Autres transports en commun	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	113 788 851,00	205 200,00	78 061 125,09	29 172 801,89	40 753 801,61	7 440 420,41
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	0,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	32 260 000,00	0,00	9 536 000,00	225 000,00	184 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III – VOTE DU BUDGET**B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES****Détail par articles****B 938****CHAPITRE 938 – Transports (suite 1)**

	2 Routes et voiries						7 Sécurité
	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière	28 Autres liaisons	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III – VOTE DU BUDGET**B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES****Détail par articles****B 938****CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)**

	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
	81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroport.	88 Autres	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	9 374 200,00	0,00	0,00	8 842 000,00	1 222 000,00	288 860 400,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	-791 000,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	-1 861 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	-791 000,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	-1 861 000,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	-791 000,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	-1 861 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	0,00	4 156 721,00	6 000,00	0,00	0,00	1 457 600,00	335 900,00	48 161 221,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 200 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 200 000,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 939 – Action économique

AE (1) = 500 000,00

	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	0,00	16 285 600,00	29 795 000,00	8 001 500,00	0,00	6 551 900,00	60 634 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	0,00	86 100,00	2 100 000,00	0,00	0,00	380 000,00	2 566 100,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	140 115,00	0,00	0,00	0,00	140 115,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	140 115,00	0,00	0,00	0,00	140 115,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 940 – Impositions directes

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	437 458 962,00	0,00	436 000,00	436 000,00	437 894 962,00
73112	Cotisation sur la VAE	378 942 100,00	0,00	0,00	0,00	378 942 100,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseau	28 824 000,00	0,00	0,00	0,00	28 824 000,00
73121	FNGIR	27 608 000,00	0,00	0,00	0,00	27 608 000,00
73122	Fonds péréquat° ress. perçues par région	300 000,00	0,00	436 000,00	436 000,00	736 000,00
73123	Attributions de compensation CVAE	1 784 862,00	0,00	0,00	0,00	1 784 862,00

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

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 941 – Autres impôts et taxes

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	537 494 800,00	0,00	0,00	0,00	537 494 800,00
7321	TICPE 1ere part - modulation LRL	200 167 000,00	0,00	0,00	0,00	200 167 000,00
733	Fraction de TVA	184 618 100,00	0,00	0,00	0,00	184 618 100,00
7344	Taxe/certif. immatriculation véhicules	108 150 000,00	0,00	0,00	0,00	108 150 000,00
73821	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73822	TICPE-Ressource régionale apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73841	Frais de gestion	24 918 000,00	0,00	0,00	0,00	24 918 000,00
73842	TICPE FPA	10 933 900,00	0,00	0,00	0,00	10 933 900,00
7385	TICPE Primes employeurs apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	8 707 800,00	0,00	0,00	0,00	8 707 800,00

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

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 942 – Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	52 286 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	52 358 000,00
744	FCTVA	230 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	302 000,00
7461	DGD	21 888 000,00	0,00	0,00	0,00	21 888 000,00
74718	Autres participations Etat	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00
74832	D.C.R.T.P.	18 888 000,00	0,00	0,00	0,00	18 888 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

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

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 943 – Opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES (5)	38 175 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	39 075 000,00
6226	Honoraires	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
627	Services bancaires et assimilés	600 722,00	0,00	0,00	0,00	600 722,00
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6542	Créances éteintes	635 800,00	0,00	100 000,00	100 000,00	735 800,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
6688	Autres	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
73913	Attributions de compensation CVAE	24 508 478,00	0,00	0,00	0,00	24 508 478,00
	RECETTES (6)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pour information : détail du calcul des ICNE

Compte D66112 (5)	Montant des ICNE de l'exercice	2 669 782,85
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 869 782,85
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	800 000,00
Compte R7622 (6)	Montant des ICNE de l'exercice	0,00
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 se

Envoyé en préfecture le 20/10/2020

Reçu en préfecture le 20/10/2020

Affiché le

ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 944 – Frais de fonctionnements des groupes d'élus

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	952 500,00	0,00	31 660,00	31 660,00	984 160,00
611	Contrats de prestations de services	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
65861	Frais de personnel	804 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	815 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	133 500,00	0,00	20 660,00	20 660,00	154 160,00
	RECETTES	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
65869	Remboursements frais de fonctionnement	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

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

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 945 – Provisions et autres opérations mixtes (opérations semi-budgétaires)

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)
	DEPENSES	105 000 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	900 000,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	104 100 000,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	530 000,00	530 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	530 000,00	530 000,00

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

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 946 – Transferts entre les sections
(A l'exclusion du virement à la section d'investissement)

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)
	DEPENSES (4)	323 660 000,00	0,00	0,00
	<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	323 660 000,00	0,00	0,00
6811	<i>Dot. amort. Immos incorporelles</i>	323 660 000,00	0,00	0,00
	Autres	0,00	0,00	0,00
675	<i>Valeur comptable immobilisations cédées</i>	0,00	0,00	0,00
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (5)	136 917 802,20	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement	136 917 802,20	0,00	0,00
7768	<i>Neutralisation des amortissements</i>	31 917 802,20	0,00	0,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	105 000 000,00	0,00	0,00
	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0,00	0,00	0,00
7811	<i>Rep. amort. immos corpo. et incorp.</i>	0,00	0,00	0,00

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

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.

(5) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 947 – Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)
	DEPENSES (4)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (4)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Les dépenses sont égales aux recettes du chapitre.

III – VOTE DU BUDGET
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATIONS

B 953

DEPENSES

952

Dépenses imprévues

Pour mémoire budget AE précédent	Vote de l'assemblée sur les AE
1 000 000,00	0,00

DEPENSES

953

Virement à la section d'investissement

Budget de l'exercice (1)	Vote de l'assemblée
14 295 200,00	5 740 715,00

(1) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 900 – Services généraux

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale					3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE	
		20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environnement		28 Autres organismes	41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvent* globale	44 Aide publique au développement		48 Autres actions internationales
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
DEPENSES		0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	
203	Frais études, recherche, dev. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 901 – Formation professionnelle et apprentissage

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Formation professionnelle						2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Insertion sociale et professionnelle	12 Formation professionnalisante personnes	13 Formation certifiante des personnes	14 Formation des actifs occupés	15 Rémunération des stagiaires	16 Autres			
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 902 – Enseignement

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
203	Frais études, recherche, dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat ⁿ , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Avances aux EPLE sur immos régionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	308 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 247,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	308 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 247,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 903 – Culture, sports et loisirs

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture			2 Sports	3 Loisirs	7 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, ...)				
DEPENSES		0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE**SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES****Détail par articles****CHAPITRE 904 – Santé et action sociale**

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – PRESENTATION CROISEE**SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES****Détail par articles****CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires**

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomérations et villes moyennes	3 Espace rural, autres espaces de dévelopt	4 Habitat - (Logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologies informat° et communicat°	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE**SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES****Détail par articles****CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens**

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 FSE	2 FEDER	3 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				30 FEADER	31 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	24 000 000,00	4 300 000,00	28 300 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	24 000 000,00	4 300 000,00	28 300 000,00
RECETTES		0,00	0,00	24 000 000,00	4 300 000,00	28 300 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 907 – Environnement

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnem infrastructures transport	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	F r a i s études,recherche,dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 908 – Transports

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1						
			Transports en commun de voyageurs						
			10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyage	12 Gares et autres infrastructures ferrov.	13 Transports scolaires	14 Transports interurbains	15 Transports mixtes	18 Autres transports en commun
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais études, recherche, dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	134 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	134 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A/908

CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Routes et voiries						7 Sécurité
		21	22	23	24	25	28	
		Voirie nationale	Voirie régionale	Voirie départementale	Voirie communale	Sécurité routière	Autres liaisons	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais études, recherche, dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – PRESENTATION CROISEE**SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES****Détail par articles****IV****A/908****CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)**

Article / compte par nature (1)	Libellé	8 Autres transports						TOTAL DU CHAPITRE	
		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroport.		88 Autres
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
203	Frais études, recherche, dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 000,00	0,00	-1 415 962,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 000,00	0,00	-1 415 962,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 909 – Action économique

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	15 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais études, recherche, dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	15 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 930 – Services généraux

Article / compte par nature (1)	Libellé	2						3	4					TOTAL DU CHAPITRE	
		Administration générale							Sécurité	Actions interrégionales, européennes					
		20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environnt	28 Autres organismes			41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Action relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement		48 Autres actions internationales
201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux														
DEPENSES		2 140 000,00	1 216 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 740,00	
606	Achats non stockés de matières	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 400,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	0,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 160,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	106 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 680,00	
623	Publicité, publicat*, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Article / compte par nature (1)	Libellé	2					3	4					TOTAL DU	
		Administration générale						Sécurité						Affiché le
		20		21	22	23		28	41	42	43	44		
Administration générale collectivité		Conseil Régional	Conseil Economique et Social Régional	Conseil culture, éducation et environnement	Autres organismes	Actions interrégionales	Actions européennes	Action relevant de la subvention globale	Aide publique au développement	Autres actions internationales	ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF			
		201	202											
		Personnel non ventilé	Autres moyens généraux											
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Indemnités de présence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités, frais et format° élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale					3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes, nationales					TOTAL DU	
		20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environnement		28 Autres organismes	41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Action relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement		48 Autres actions internationales
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 931 – Formation professionnelle et apprentissage

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Formation professionnelle						2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE	
			11	12	13	14	15	16				
			Insertion sociale et professionnelle	Formation professionnalisante personnes	Formation certifiante des personnes	Formation des actifs occupés	Rémunération des stagiaires	Autres				
DEPENSES		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 600,00	0,00	0,00	-38 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 600,00	0,00	0,00	16 400,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Dotat° apprentissage et formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 932 – Enseignement

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00
606	Achats non stockés de matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 péricolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE 15-20_DFE_SBUD_13B-BF
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
748	Compensat°, attribut°, autres participat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

IV
9333

CHAPITRE 933 – Culture, sports et loisirs

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture			2 Sports	3 Loisirs	7 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, ...)				
DEPENSES		0,00	0,00	363 600,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 163 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00
RECETTES		0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE**SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES****Détail par articles****CHAPITRE 934 – Santé et action sociale**

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

IV
A933

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomérations et villes moyennes	3 Espace rural, autres espaces de développ	4 Habitat - (Logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologies informat ^e et communicat ^e	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat ^e , relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 FSE	2 FEDER	3		TOTAL DU CHAPITRE
				Autres		
				30 FEADER	31 FEAMP	
DEPENSES		0.00	0.00	35 000 000.00	300 000.00	35 300 000.00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	35 000 000,00	300 000,00	35 300 000,00
RECETTES		0.00	0.00	35 000 000.00	300 000.00	35 300 000.00
747	Participations	0,00	0,00	35 000 000,00	300 000,00	35 300 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

IV
937

CHAPITRE 937 – Environnement

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnem infrastructures transport	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
748	Compensat°, attribut°, autres participat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports en commun de voyageurs							
			10	11	12	13	14	15	18	
			Services communs	Transport ferroviaire régional de voyage	Gares et autres infrastructures ferrov.	Transports scolaires	Transports interurbains	Transports mixtes	Autres transports en commun	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports en commun de voyageurs							
			10	11	12	13	14	15	18	
			Services communs	Transport ferroviaire régional de voyage	Gares et autres infrastructures ferrov.	Transports scolaires	Transports interurbains	Transports mixtes	Autres transports en commun	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	TICPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Compensat ^o , attribut ^o , autres participat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A/938

CHAPITRE 938 – Transports (suite 1)

Article / compte par nature (1)	Libellé	2						7 Sécurité
		Routes et voiries						
		21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière	28 Autres liaisons	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	2							28	
		Routes et voiries								
		21	22	23	24	25	28			
	Voirie nationale	Voirie régionale	Voirie départementale	Voirie communale	Sécurité routière	Autres liaisons				
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
732	TICPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
748	Compensat°, attribut°, autres participat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A/938

CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)

Article / compte par nature (1)	Libellé	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroport.	88 Autres	
DEPENSES		0,00	0,00	-791 000,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	-1 861 000,00
606	Achats non stockés de matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
623	Publicité, publicat*, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	-415 000,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-1 042 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	-316 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-726 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opérat* gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 200 000,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	8 Autres transports							
		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroport.	88 Autres	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	TICPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Compensat°, attribut°, autres participat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 200 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 939 – Action économique

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	140 115,00	0,00	0,00	0,00	140 115,00
747	Participations	0,00	0,00	140 115,00	0,00	0,00	0,00	140 115,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 167 695 100,79	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		62 695 100,79	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	10 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	49 200 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 200 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 295 100,79	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		105 000 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	105 000 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	167 695 100,79	199 435 267,30	0,00	367 130 368,09

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 377 025 850,00	22 582 715,00	VI 22 582 715,00
Ressources propres externes de l'année (a)		35 952 650,00	16 842 000,00	16 842 000,00
10222	FCTVA	10 000 000,00	12 542 000,00	12 542 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2744	Prêts d'honneur	0,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	5 692 650,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 260 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		341 073 200,00	5 740 715,00	5 740 715,00
169	Primes de remboursement obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	1 659 088,59	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	6 931,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	7 999 999,60	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	2 000 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	15 000,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 500 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	5 999 999,44	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	999 900,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	999 999,05	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	44 999 367,22	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	3 000 000,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	399 999,02	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	10 499 999,95	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	200 000,00	0,00	0,00
28041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	4 799 730,87	0,00	0,00
28041712	Subv. SNCF : Bâtiments, installations	10 818 354,54	0,00	0,00
28041713	Subv. SNCF : Projet infrastructure	8 900 421,00	0,00	0,00
28041721	SNCF réseau : Bien mobilier, matériel	867 625,74	0,00	0,00
28041722	SNCF réseau : Bâtiments, installations	6 700 978,00	0,00	0,00
28041723	SNCF réseau : Projet infrastructure	22 962 405,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	7 481 435,81	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	22 121 956,20	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	19 999 308,44	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	23 988 749,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	31 999,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	5 940 461,22	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	3 907 907,93	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	988,40	0,00	0,00
28045	Subv. d'équipement versées aux tiers	52 121 710,01	0,00	0,00
28051	Concessions,droits similaires,brevets,...	1 999 999,89	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 844,70	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	1 031 426,46	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	759 595,17	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	3 927 745,08	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 064 970,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 665 650,38	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	211 294,52	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions	
			Affiché le ID : 035-233500016-20201015-20_DFE_SBUD_13B-BF	Vote (2)
2814	Constructions sur sol d'autrui	200 000,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	35 696,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	285 070,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	56 700,63	0,00	0,00
28154	Voies navigables	299 999,90	0,00	0,00
281571	Matériel ferroviaire	192 213,00	0,00	0,00
281572	Matériel technique scolaire	699 499,88	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	3 552 742,13	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	20 499 646,07	0,00	0,00
281754	Voies navigables (m. à dispo)	2 999 921,00	0,00	0,00
281785	Matériel de téléphonie	34 900,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	80 021,00	0,00	0,00
281821	Matériel de transport ferroviaire	227 605,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	4 052 054,99	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	4 999 926,09	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 399 963,74	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 027 814,26	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	172 061,80	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	62 299,31	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	173 023,97	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
954	Produits des cessions d'immobilisations	3 118 000,00	0,00	0,00
951	Virement de la section de fonctionnement	14 295 200,00	5 740 715,00	5 740 715,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	399 608 565,00	199 435 267,30	8 712 452,20	0,00	607 756 284,50

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	367 130 368,09
Ressources propres disponibles	VIII	607 756 284,50
Solde	IX = VIII – IV (4)	240 625 916,41

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 83

Nombre de membres présents : 80

Nombre de suffrages exprimés : 80

VOTES :

Pour : 50

Contre : 11

Abstentions : 19

Date de convocation : 22/09/2020

Présenté par le président du conseil régional (1),

A RENNES, le 15/10/2020

le président du conseil régional,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Décision modificative n°3

A RENNES, le 15/10/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par le président du conseil régional (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/10/2020, et de la publication le
A , le

(1) Indiquer « la Présidente » ou « le Président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil régional, Conseil syndical, ...).