Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

REGION BRETAGNE

n°21_DFE_SBUD_08

CONSEIL REGIONAL

14 et 15 octobre 2021

DELIBERATION

DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021

Le Conseil régional convoqué par son Président le 21 septembre 2021, s'est réuni le 14 octobre 2021 au siège de la Région Bretagne, sous la présidence de Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional.

Etaient présents : Madame Delphine ALEXANDRE (jusqu'à 16h), Monsieur Olivier ALLAIN, Monsieur Nicolas BELLOIR (jusqu'à 19h40), Monsieur Yves BLEUNVEN, Monsieur Tristan BRÉHIER, Monsieur Gaël BRIAND, Madame Gaby CADIOU, Monsieur Nil CAOUISSIN, Madame Fanny CHAPPÉ, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur André CROCQ, Monsieur Daniel CUEFF, Madame Forough DADKHAH, Monsieur Olivier DAVID (jusqu'à 13h), Monsieur Florent DE KERSAUSON, Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER-DUPIN, Madame Claire DESMARES, Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Julie DUPUY, Monsieur Benjamin FLOHIC, Madame Laurence FORTIN, Monsieur Maxime GALLIER (jusqu'à 19h40), Madame Anne GALLO, Madame Aziliz GOUEZ, Madame Gladys GRELAUD, Madame Alexandra GUILLORÉ, Monsieur Christian GUYONVARC'H, Monsieur Loïc HÉNAFF, Monsieur Philippe HERCOUËT, Madame Kaourintine HULAUD (jusqu'à 18h), Madame Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO, Madame Katja KRÜGER, Madame Émilie KUCHEL, Madame Carole LE BECHEC, Monsieur Olivier LE BRAS, Madame Agnès LE BRUN, Madame Isabelle LE CALLENNEC (jusqu'à 19h40), Monsieur Patrick LE DIFFON, Monsieur Marc LE FUR (jusqu'à 15h30), Monsieur Patrick LE FUR, Madame Aurélie LE GOFF, Monsieur Fabien LE GUERNEVÉ, Madame Anne LE HÉNANFF, Monsieur Loïc LE HIR, Madame Gaël LE MEUR, Madame Gaëlle LE STRADIC, Monsieur Arnaud LÉCUYER, Madame Béatrice MACÉ, Monsieur Bernard MARBOEUF, Madame Véronique MÉHEUST, Monsieur Paul MOLAC, Monsieur Yvan MOULLEC, Madame Gaëlle NICOLAS, Madame Gaëlle NIQUE, Monsieur Goulven OILLIC, Monsieur Denis PALLUEL, Madame Mélina PARMENTIER, Madame Anne PATAULT (jusqu'à 19h), Madame Isabelle PELLERIN, Monsieur Fortuné PELLICANO, Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Ronan PICHON, Monsieur Pierre POULIQUEN, Madame Christine PRIGENT, Madame Astrid PRUNIER, Monsieur Michaël QUERNEZ, Monsieur Guillaume ROBIC, Madame Claudia ROUAUX (jusqu'à 19h), Monsieur Stéphane ROUDAUT, Madame Ana SOHIER, Madame Stéphanie STOLL, Madame Valérie TABART, Madame Renée THOMAÏDIS, Monsieur Arnaud TOUDIC, Monsieur Jérôme TRÉ-HARDY, Monsieur Christian TROADEC, Monsieur Simon UZENAT, Madame Marie-Pierre VEDRENNE, Madame Adeline YON-BERTHELOT.

Avaient donné pouvoir : Madame Delphine ALEXANDRE (pouvoir donné à Madame Gladys GRELAUD à partir de 16h), Monsieur Nicolas BELLOIR (pouvoir donné à Madame Mélina PARMENTIER à partir de 19h40), Monsieur Olivier DAVID (pouvoir donné à Monsieur Pierre POULIQUEN à partir de 13h), Monsieur Maxime GALLIER (pouvoir donné à Monsieur Stéphane ROUDAUT à partir de 19h40), Madame Kaourintine HULAUD (pouvoir donné à Monsieur Paul MOLAC à partir de 18h), Madame Isabelle LE CALLENNEC (pouvoir donné à Madame Agnès LE BRUN à partir de 19h40), Monsieur Marc LE FUR (pouvoir donné à Monsieur Stéphane DE SALLIER-DUPIN à partir de 15h30), Madame Aurélie MARTORELL (pouvoir donné à Monsieur Fabien LE GUERNEVÉ), Madame Claudia ROUAUX (pouvoir donné à Monsieur Jérôme TRE-HARDY à partir de 19h), Madame Régine ROUÉ (pouvoir donné à Monsieur Arnaud TOUDIC).

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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

Après avoir pris connaissance de l'avis formulé par le Conseil Economique Social et Environnemental lors de sa réunion du 04 octobre 2021 ;

Vu les avis des commissions,

Vu les amendements adoptés,

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

Et après avoir délibéré ;

DECIDE

A la majorité

(Les groupes Rassemblement national et Hissons Haut la Bretagne, Breizh-a-gleiz et les Ecologistes s'abstiennent)

- **d'ADOPTER** la décision modificative n°2 au budget de l'exercice 2021 de la Région Bretagne dont la répartition réglementaire par chapitre est détaillée dans le cadre budgétaire et comptable pour les crédits de paiement, et telle que présentée en annexe pour les autorisations de programme et les autorisations d'engagement et le budget 2021 équilibré en dépenses et recettes à 2 304 108 817 € en mouvements réels et à hauteur de 2 854 791 589,91€ en mouvements budgétaires.

- d'OUVRIR ou **d'ABONDER** les autorisations de programme de 42 948 115 €, portant ainsi les autorisations de programmes ouvertes au budget de la Région Bretagne pour 2021 à 1 035 268 115 €.

- **d'OUVRIR ou d'ABONDER** les autorisations d'engagement de 78 742 025 €, portant ainsi les autorisations d'engagement ouvertes au budget de la Région Bretagne pour 2021 à 965 780 575 €.

- **d'AFFECTER** les dépenses relatives au programme 606 en autorisation d'engagement à hauteur de 400 000€

- **d'INSCRIRE** un crédit complémentaire de 150 millions d'euros, en recettes et en dépenses pour abonder la provision pour gestion de dette et de trésorerie

ANNEXE

Décision modificative n°2 pour 2021

Vote des AP et AE par chapitre

Chapitre	AP
900	18 600 €
901	
902	1 000 000 €

Chapitre	AE
930	1 723 150 €
931	5 286 000 €
932	-300 000 €

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

903	529 515 €
904	
905	
906	29 800 000 €
907	
908	- 400 000 €
909	12 000 000 €
950	
Total	**42 948 115 €**

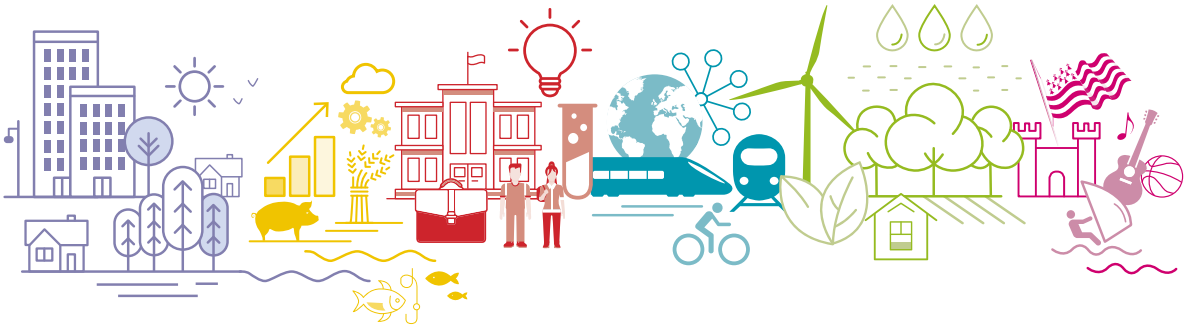
933	76 025 €
934	
935	
936	35 600 000 €
937	750 000 €
938	35 300 000 €
939	300 000 €
944	6 850 €
Total	**78 742 025 €**

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Région BRETAGNE

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET 2021

Conseil régional de Bretagne – Octobre 2021



Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Sommaire

1 Introduction générale

3 à 8 Tableaux récapitulatifs

9 à 11 Ressources disponibles

13 à 55 Dépenses

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Introduction générale

La décision modificative n°2 au budget de l'exercice 2021 augmente les crédits de paiement de l'exercice de 0,43% en fonctionnement et les diminue de -0,02% en investissement hors mouvements comptables sur le FEADER et le FEAMP.

Elle permet de prendre en compte les ouvertures d'enveloppes budgétaires pour le programme d'investissement d'avenir (PIA4) en partenariat avec l'Etat dans le cadre du plan de relance avec des abondements d'autorisations en investissement sur le programme de l'innovation et en fonctionnement pour le programme de la formation, les ajustements de la convention TER (développement de l'offre Rennes Châteaubriant et solde de clôture de la convention 2020) et des contrats de transports scolaires (indexation et ajustements suite aux nouveaux marchés). Elle prévoit également la poursuite des engagements dans le domaine économique sur des dossiers à fort enjeu pour le territoire.

La décision modificative n°2 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.

Il est par ailleurs proposé l'abondement d'autorisations d'engagement sur la politique des mobilités notamment pour permettre, et dans l'attente du vote du budget primitif 2022, d'assurer les dépenses du premier trimestre 2022 de la convention TER.

Cette décision modificative ajuste également les crédits des dépenses de moyens en matière de ressources humaines, de système d'information et propose des écritures comptables ou ajustements techniques (changements de chapitres ou de sections).

En recettes, les inscriptions nouvelles en section de fonctionnement permettent d'équilibrer les crédits supplémentaires inscrits en fonctionnement et de diminuer l'autorisation d'emprunt.

Vous trouverez dans les pages suivantes le détail de cette décision modificative n°2 au budget de l'exercice 2021.

Je vous prie de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

Le Président,

Loïg Chesnais-Girard

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Tableaux récapitulatifs

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

→ Ajustement des prévisions de recettes de 2021

En euros	BP+DM1 2021	Ajustements DM2	BP+DM 2021
Fiscalité sans pouvoir de taux	**814 469 000**	**5 696 000**	**820 165 000**
TVA des régions (ex-DGF)	194 824 100	5 696 000	200 520 100
Recettes de TVA (ex-CVAE)	380 564 100		380 564 100
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)			
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - part péréquation			
Imposition Forfaitaire des Entreprises de réseau (IFER)	29 218 000		29 218 000
IFER ferroviaire	8 329 000		8 329 000
IFER télécoms	20 889 000		20 889 000
TICPE - Tarifs transférés	172 662 800		172 255 000
Loi LRL 2004	161 090 000		161 090 000
Loi MAPTAM 27 janvier 2014	641 000		641 000
Loi formation professionnelle 5 mars 2014	9 114 000		9 114 000
Loi NOTRe 7 août 2015	1 410 000		1 410 000
Loi LCAP 5 septembre 2018	407 800		407 800
TICPE - ex Modulation régionale	37 200 000		37 200 000
TICPE- Régularisations (Mesures non pérennes)			
Fiscalité avec pouvoir de taux	**162 000 000**		**162 000 000**
TICPE - Majoration Grenelle	36 000 000		36 000 000
Cartes grises	126 000 000		126 000 000
Financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage	**140 744 900**		**140 744 900**
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
Participation Etat – Pacte régional d'investissement dans les compétences	77 283 000		77 283 000
Crédits globalisés de l'État hors apprentissage	**93 506 500**	**-103 961**	**93 402 539**
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	4 577 000	-81 807	4 495 193
Compensation au titre de la CET	268 000	-4 693	263 307
Dotation pour transfert de compensations d'exonération de fiscalité directe locale	4 309 000	-77 114	4 231 886
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)	18 475 500	-22 154	18 453 346
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)	27 608 000		27 608 000
Autres ressources	**113 374 970**	**4 697 961**	**118 072 931**
Dotation régionale d'investissement Plan de relance	15 870 000		15 870 000
Dispositifs crise COVID19 - participations et reprise de provisions	12 890 000	933 000	13 823 000
Fonds de compensation de la TVA	25 200 000	2 420 000	27 620 000
Participations aux services de restauration et d'hébergement	8 950 000		8 950 000
Remboursement d'avances et produits financiers	13 699 911		13 699 911
Produit des cessions d'immobilisation			
Participation aux travaux dans les cités scolaires	1 800 000		1 800 000
Participation AGEFIPH au dispositif de formation professionnelle	600 000	300 000	900 000
Recettes domaniales et concessives	2 446 500		2 446 500
Participations aux pôles de compétitivité	1 970 000		1 970 000
Programme SARE	1 650 000	687 778	2 337 778
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	13 159 700		13 159 700
Convention Département Morbihan - construction navire	433 000		433 000
Financements FEDER sur les projets régionaux (hors PDB)			
Financements européens hors FEDER (coopération INTERREG/PAC…)	668 000	9 314	677 314
Autres ressources	7 446 128	347 869	7 793 997
Total hors emprunt	**1 324 095 370**	**10 290 000**	**1 334 385 370**
Emprunt	**230 460 000**	**-6 060 000**	**224 400 000**
Total hors subvention globale	**1 554 555 370**	**4 230 000**	**1 558 785 370**
Fonds de gestion des crédits européens	**46 515 000**	**65 400 000**	**111 915 000**
Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020	46 000 000		46 000 000
Programme de développement rural (FEADER) 2014-2022		59 500 000	59 500 000
Programme pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)		5 900 000	5 900 000
Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020	515 000		515 000
TOTAL	**1 601 070 370**	**69 630 000**	**1 670 700 370**

→ Modification des crédits par programme

	Autorisations de programme			Autorisations d'engagement			CP d'investissement			CP de fonctionnement		
	BP+DM1	DM2 2021	Total Budget 2021	BP+DM1	DM2 2021	Total Budget 2021	BP+DM1	DM2 2021	Total Budget 2021	BP+DM1	DM2 2021	Total Budget 2021
I - Pour un aménagement équilibré, garant de la cohésion, de la performance et de la solidarité territo	**42 000 000**		**42 000 000**	**10 020 500**		**10 020 500**	**65 419 000**		**65 419 000**	**9 080 000**		**9 080 000**
P.0101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés	39 000 000		39 000 000	3 537 500		3 537 500	45 373 000		45 373 000	2 667 000		2 667 000
P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales	450 000		450 000	3 285 000		3 285 000	250 000		250 000	3 150 000		3 150 000
P.0103 Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques	2 550 000		2 550 000	3 198 000		3 198 000	19 796 000		19 796 000	3 263 000		3 263 000
II - Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d'un emploi durable	**128 337 000**	**13 000 000**	**141 337 000**	**54 968 000**	**100 000**	**55 068 000**	**164 233 000**		**164 233 000**	**55 106 500**		**55 106 500**
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation	*19 500 000*	*4 000 000*	*23 500 000*	*16 690 000*		*16 690 000*	*11 300 000*		*11 300 000*	*17 300 000*		*17 300 000*
P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	9 000 000	4 000 000	13 000 000	12 190 000		12 190 000	4 800 000		4 800 000	9 800 000		9 800 000
P.0202 Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne	10 500 000		10 500 000	4 500 000		4 500 000	6 500 000		6 500 000	7 500 000		7 500 000
Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable de l'emploi	*22 460 000*	*9 000 000*	*31 460 000*	*23 806 000*		*23 806 000*	*68 265 000*		*68 265 000*	*24 298 500*		*24 298 500*
P.0203 Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises	3 350 000		3 350 000	2 599 000		2 599 000	33 050 000		33 050 000	2 235 000		2 235 000
P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entrep	18 710 000	9 000 000	27 710 000	8 967 000		8 967 000	34 815 000		34 815 000	9 617 000		9 617 000
P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité	400 000		400 000	6 415 000		6 415 000	400 000		400 000	6 621 500		6 621 500
P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques				5 825 000		5 825 000				5 825 000		5 825 000
Favoriser le développement durable de l'agriculture et de la production alimentaire	*15 900 000*		*15 900 000*	*6 550 000*		*6 550 000*	*14 550 000*		*14 550 000*	*5 100 000*		*5 100 000*
P.0207 Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire	15 900 000		15 900 000	6 550 000		6 550 000	14 550 000		14 550 000	5 100 000		5 100 000
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à	*70 477 000*		*70 477 000*	*7 922 000*	*100 000*	*8 022 000*	*70 118 000*		*70 118 000*	*8 408 000*		*8 408 000*
P.0208 Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement ma	9 451 000		9 451 000	2 853 000		2 853 000	11 387 000		11 387 000	2 899 000		2 899 000
P.0209 Développer le système portuaire	61 026 000		61 026 000	5 069 000	100 000	5 169 000	58 731 000		58 731 000	5 509 000		5 509 000
III - Pour une formation permettant à chacun de construire son propre parcours vers la compétence et l	**248 410 000**	**440 000**	**248 850 000**	**393 090 550**	**5 310 000**	**398 400 550**	**197 402 000**	**184 000**	**197 586 000**	**356 563 050**	**24 000**	**356 587 050**
Assurer la relation formation emploi				*4 910 000*		*4 910 000*				*4 001 000*		*4 001 000*
P.0301 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientat				4 910 000		4 910 000				4 001 000		4 001 000
Promouvoir les initiatives lycéennes pour et par les jeunes et améliorer la vie lycéenne	*5 600 000*		*5 600 000*	*5 118 000*		*5 118 000*	*5 050 000*		*5 050 000*	*4 922 000*		*4 922 000*
P.0302 Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées	5 600 000		5 600 000	5 118 000		5 118 000	5 050 000		5 050 000	4 922 000		4 922 000
Améliorer le cadre bâti des lycées	*200 070 000*		*200 070 000*	*5 360 000*		*5 360 000*	*150 000 000*		*150 000 000*	*4 822 000*		*4 822 000*
P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l'épanouissement de tous les acteurs des lycées	182 000 000		182 000 000	5 140 000		5 140 000	130 000 000		130 000 000	4 602 000		4 602 000
P.0304 Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés	18 070 000		18 070 000	220 000		220 000	20 000 000		20 000 000	220 000		220 000
Améliorer les équipements des lycées	*21 390 000*		*21 390 000*	*2 410 000*		*2 410 000*	*21 390 000*		*21 390 000*	*2 410 000*		*2 410 000*
P.0306 Améliorer les équipements dans les lycées publics	8 960 000		8 960 000				8 960 000		8 960 000			
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			
P.0308 Développer le numérique éducatif	8 330 000		8 330 000	2 410 000		2 410 000	8 330 000		8 330 000	2 410 000		2 410 000
Améliorer le fonctionnement des lycées				*73 881 000*		*73 881 000*				*73 881 000*		*73 881 000*
P.0309 Assurer le fonctionnement des lycées publics				32 641 000		32 641 000				32 641 000		32 641 000
P.0310 Participer au fonctionnement des établissements privés				41 240 000		41 240 000				41 240 000		41 240 000
Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	*12 900 000*		*12 900 000*	*16 280 000*		*16 280 000*	*12 512 000*		*12 512 000*	*13 550 000*		*13 550 000*
P.0311 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	12 900 000		12 900 000	16 280 000		16 280 000	12 512 000		12 512 000	13 550 000		13 550 000
Favoriser l'apprentissage	*7 690 000*		*7 690 000*	*6 280 000*		*6 280 000*	*7 690 000*		*7 690 000*	*6 680 000*		*6 680 000*
P.0312 Accompagner le développement de l'apprentissage	7 690 000		7 690 000	6 280 000		6 280 000	7 690 000		7 690 000	6 280 000		6 280 000
P.0313 Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement										400 000		400 000
Assurer les formations sanitaires et sociales				*61 749 550*		*61 749 550*				*61 682 550*		*61 682 550*
P.0314 Assurer les formations sanitaires et sociales				61 749 550		61 749 550				61 682 550		61 682 550
Développer et améliorer l'offre de formation pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnem				*200 563 000*	*1 786 000*	*202 349 000*				*168 304 500*		*168 304 500*
P.0315 Faciliter les projets individuels de formation et de qualification				14 135 000	-3 000 000	11 135 000				11 676 000		11 676 000
P.0316 Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoria				118 894 000	15 386 000	134 280 000				94 932 500		94 932 500
P.0317 Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durabl				67 534 000	-10 600 000	56 934 000				61 696 000		61 696 000
P.0319 Accompagner les dynamiques territoriales emploi formation				9 145 000	3 500 000	12 645 000				8 916 000		8 916 000
Développer les langues de Bretagne	*760 000*	*440 000*	*1 200 000*	*7 394 000*	*24 000*	*7 418 000*	*760 000*	*184 000*	*944 000*	*7 394 000*	*24 000*	*7 418 000*
P.0318 Développer les langues de Bretagne	760 000	440 000	1 200 000	7 394 000	24 000	7 418 000	760 000	184 000	944 000	7 394 000	24 000	7 418 000

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV - Pour une Bretagne de toutes les mobilités		**119 778 000**		**119 778 000**	**270 337 000**	**34 800 000**	**305 137 000**	**88 212 000**		**88 212 000**	**282 143 000**		**282 143 000**
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	60 970 000		60 970 000	267 835 000	34 800 000	302 635 000	28 677 000		28 677 000	279 658 000		279 658 000
P.0402	Moderniser les réseaux ferroviaires, routiers et maritimes	55 327 000		55 327 000	70 000		70 000	57 750 000		57 750 000	70 000		70 000
P.0403	Moderniser les aéroports à vocation régionale	3 481 000		3 481 000	2 432 000		2 432 000	1 785 000		1 785 000	2 415 000		2 415 000
V - Pour une région engagée dans la transition écologique		**13 210 000**		**13 210 000**	**16 006 000**	**750 000**	**16 756 000**	**10 900 000**		**10 900 000**	**15 396 000**	**840 000**	**16 236 000**
P.0501	Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau	6 800 000		6 800 000	5 040 000		5 040 000	3 800 000		3 800 000	4 590 000		4 590 000
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	700 000		700 000	3 250 000	100 000	3 350 000	1 300 000		1 300 000	3 250 000	190 000	3 440 000
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des resso	5 710 000		5 710 000	7 716 000	650 000	8 366 000	5 800 000		5 800 000	7 556 000	650 000	8 206 000
VI - Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne		**27 305 000**	**-310 485**	**26 994 515**	**43 365 000**	**452 025**	**43 817 025**	**28 251 000**	**-310 485**	**27 940 515**	**44 510 000**	**452 025**	**44 962 025**
P.0601	Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	2 060 000		2 060 000	17 910 000		17 910 000	2 190 000		2 190 000	17 910 000		17 910 000
P.0602	Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographiqu	4 945 000	89 515	5 034 515	5 568 000	52 025	5 620 025	5 210 000	89 515	5 299 515	5 268 000	52 025	5 320 025
P.0603	Développer le sport en région	2 000 000		2 000 000	4 000 000		4 000 000	1 446 000		1 446 000	5 800 000		5 800 000
P.0604	Révéler et valoriser le patrimoine	4 500 000		4 500 000	1 193 000		1 193 000	4 500 000		4 500 000	1 193 000		1 193 000
P.0605	Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception	5 000 000		5 000 000	7 442 000		7 442 000	4 980 000		4 980 000	7 507 000		7 507 000
P.0606	Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes	8 520 000	-400 000	8 120 000	1 342 000	400 000	1 742 000	9 605 000	-400 000	9 205 000	1 222 000	400 000	1 622 000
P.0607	Développer les actions européennes et internationales	280 000		280 000	1 710 000		1 710 000	320 000		320 000	1 610 000		1 610 000
P.0608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne				4 200 000		4 200 000				4 000 000		4 000 000
Fonds de gestion des crédits européens		**396 000 000**	**29 800 000**	**425 800 000**	**76 770 000**	**35 600 000**	**112 370 000**	**40 000 000**	**29 800 000**	**69 800 000**	**7 030 000**	**35 600 000**	**42 630 000**
P.1110	Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020	80 000 000		80 000 000	14 000 000		14 000 000	40 000 000		40 000 000	6 000 000		6 000 000
P.1111	Programme opérationnel FEDER-FSE+ 2021-2027	273 000 000		273 000 000	48 000 000		48 000 000						
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2022		24 500 000	24 500 000		35 000 000	35 000 000		24 500 000	24 500 000		35 000 000	35 000 000
P.1121	Programme FEADER 2023-2027												
P.1130	Programme FEAMP 2014-2020		5 300 000	5 300 000		600 000	600 000		5 300 000	5 300 000		600 000	600 000
P.1131	Programme FEAMPA 2021-2027	43 000 000		43 000 000	14 000 000		14 000 000						
P.1140	Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020				770 000		770 000				1 030 000		1 030 000
P.1141	Mettre en oeuvre les fonds européens 2021-2027												
Autres dépenses		**17 280 000**	**18 600**	**17 298 600**	**22 681 500**	**1 730 000**	**24 411 500**	**99 732 000**		**99 732 000**	**246 066 000**	**3 040 460**	**249 106 460**
P.9000	Patrimoine et logistique	11 485 500		11 485 500	7 520 000		7 520 000	25 962 000		25 962 000	9 186 000		9 186 000
P.9002	Développer le système d'information en appui des politiques régionales	4 269 500		4 269 500	3 774 500	700 000	4 474 500	4 160 000		4 160 000	3 511 000	800 000	4 311 000
P.9003	Fonds d'intervention régional	300 000		300 000	895 000	100 000	995 000	300 000		300 000	895 000	100 000	995 000
P.9010	Equipement des groupes d'élus	91 000	18 600	109 600				28 000		28 000			
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	134 000		134 000	7 610 000	930 000	8 540 000	132 000		132 000	7 336 000	700 000	8 036 000
P.9012	Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées										181 747 000	-700 000	181 047 000
P.9020	Ressources et expertises				1 882 000		1 882 000				1 716 000		1 716 000
P.9021	Service de la dette							69 000 000		69 000 000	12 900 000		12 900 000
	Mouvements financiers divers	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	150 000		150 000	28 775 000	2 140 460	30 915 460
	Total	**992 320 000**	**42 948 115**	**1 035 268 115**	**887 238 550**	**78 742 025**	**965 980 575**	**694 149 000**	**29 673 515**	**723 822 515**	**1 015 894 550**	**39 956 485**	**1 055 851 035**

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

→ Équilibre général du projet de DM2 pour 2021

Montants arrondis en euros

Dépenses

Autorisations de programme et d'engagement sur dépenses d'intervention

	BP+DM1	*DM2*	*Total*
AP antérieures caduques		1 222 431 035	1 222 431 035
AP 2021	992 320 000	42 948 115	1 035 268 115
AE antérieures caduques		241 474 691	241 474 691
AE 2021	887 238 550	78 742 025	965 980 575

Crédits de paiement 2021

	BP+DM1	*DM2*	*Total*
Section d'investissement	694 149 000	29 673 515	723 822 515
dont dépenses d'intervention	*554 417 000*	-126 485	*554 290 515*
Section de fonctionnement	1 015 894 550	39 956 485	1 055 851 035
dont dépenses d'intervention	*762 798 550*	1 316 025	*764 114 575*
TOTAL DEPENSES	**1 710 043 550**	**69 630 000**	**1 779 673 550**
RESULTATS REPORTES	**249 435 267**		**249 435 267**
crédits de paiement	*249 435 267*		*249 435 267*
Provision pour gestion de dette et de trésorerie (compl.)	125 000 000	150 000 000	275 000 000
TOTAL GENERAL	**2 084 478 817**	**219 630 000**	**2 304 108 817**

Recettes

	BP+DM1	*DM2*	*Total*
Crédits globalisés de l'État hors apprentissage	93 506 500	-103 961	93 402 539
Financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage	140 744 900		140 744 900
Fiscalité sans pouvoir de taux	814 469 000	5 696 000	820 165 000
Fiscalité avec pouvoir de taux	162 000 000		162 000 000
Autres ressources	113 374 970	4 697 961	118 072 931
Emprunt	230 460 000	-6 060 000	224 400 000
Fonds de gestion des crédits européens	46 515 000	65 400 000	111 915 000
TOTAL RECETTES	**1 601 070 370**	**69 630 000**	**1 670 700 370**
RESULTATS REPORTES	**358 408 447**		**358 408 447**
- dont Recettes reportées	*249 435 267*		*249 435 267*
- dont excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068)	*94 555 684*		*94 555 684*
- dont résultat de fonctionnement reporté			
- dont solde positif du résultat d'investissement	*14 417 496*		*14 417 496*
Provision pour gestion de dette et de trésorerie (compl.)	125 000 000	150 000 000	275 000 000
TOTAL GENERAL	**2 084 478 817**	**219 630 000**	**2 304 108 817**

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Ressources disponibles

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Les ajustements sur le montant des prévisions d'inscriptions de recettes du budget 2021 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 :

- + 2 420 000€ au titre du FCTVA perçu sur les dépenses 2020 éligibles (pour mémoire le budget primitif 2021 avait été voté avant la fin de l'exercice 2020) ;
- + 1 067 130€ au titre d'ajustements comptables (reprises sur provisions, intégration du résultat de clôture de l'EREA de Taden ...) ;
- -103 961€ suite à la notification par l'Etat des montants définitifs à percevoir au titre des dotations de compensation DCRTP et DTCE-FDL après application des minorations votées en loi de finances pour 2021 ;
- +1,211 millions d'euros d'autres recettes perçues ou à percevoir dans le cadre des financements obtenus par les services opérationnels sur leurs projets et coopérations :
    - + 688 000 € au titre des appels de fonds du programme SARE (service d'accompagnement à la rénovation énergétique) réalisés au cours de cette année (1,8M€ réalisés contre 1,6M€ inscrit au BP) et de l'enveloppe complémentaire de 500k€ à intervenir en soutien à l'accroissement d'activité des conseillers du réseau Rénov'Habitat Bretagne en 2021 ;
    - +300 000 € de l'AGEFIPH au titre du versement de la première avance de la convention 2021, portant le montant total attendu sur l'année à 900k€ ;
    - +210 000 € du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères au titre de l'appel à projet Sports 2021 en soutien à la coopération décentralisée - projet de coopération "le ping pong pour tous à Tana" en coopération avec la communauté urbaine d'Antananarivo (Madagascar) ;
    - un financement complémentaire de + 103 740 € pour le soutien exceptionnel à la modernisation des librairies sur des crédits plan de relance dans le cadre de la délégation de gestion confiée à la Région par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ;
    - une annulation de recette de 160 000 € sur les dispositifs de soutien aux musiques actuelles, le Centre national de la musique (CNM) reprenant en 2021, à la place de la Région, la gouvernance des dispositifs ;
    - 60 000 € de subvention de l'Etat en soutien au recrutement d'apprentis par la Région en 2021 ;
    - +9 314 € de financement européen sur le projet CYBER, porté par BDI et dont la Région est partenaire, consistant à soutenir les petites et moyennes entreprises bretonnes dans le domaine de la cybersécurité.

Par ailleurs, il est proposé de revaloriser l'inscription des recettes issue de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour 2021.

Inscrites au budget primitif à leur niveau de 2020 (201,8 millions d'euros), ces recettes ont été minorées en DM1 (-6,9 millions d'euros) en conséquence de la dégradation de la situation sanitaire et en phase avec les prévisions définitives inscrites dans la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (évolution de 6%, et non plus 10% par rapport 2020).

Or, au niveau national, l'évolution constatée depuis janvier est plus dynamique qu'anticipé. A fin août, cela se traduit pour la Région par des recettes en hausse de 20,7% par rapport à la même période en 2020. Prenant acte de cette dynamique, le gouvernement a ajusté les prévisions de recettes de TVA de l'Etat de +2,9% dans sa première loi de finances rectificative pour 2021. Appliqué aux inscriptions de recettes de la Région, un tel ajustement conduit à les revaloriser de + 5,696 millions d'euros soit un total prévisionnel pour l'année 2021 de 200,520 millions d'euros.

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

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)

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

- sur le Programme 1120 « programme FEADER 2014-2022 » sur la période du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2021, soit 59 500 000 € ;
- sur le Programme 1130 « programme FEAMP 2014-2020 » sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, soit 5 900 000 €.

Ces montants sont équilibrés en dépenses et en recettes.

→ L'ajustement de l'autorisation d'emprunt

Compte-tenu de ces inscriptions, il est proposé de réduire l'autorisation d'emprunt ouverte au budget de 6,060 millions d'euros.

Au total, les ajustements des prévisions de recettes du budget qui vous sont proposés s'élèvent à 69 630 000 **€.**

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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

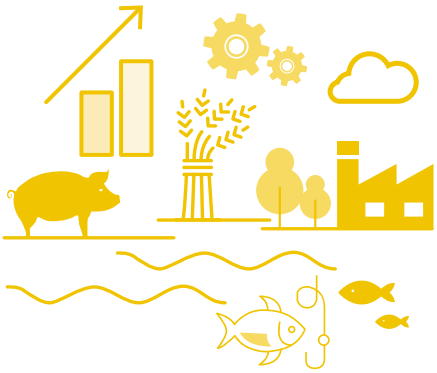
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Dépenses

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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



Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

\\ La répartition des crédits par programme et par chapitre

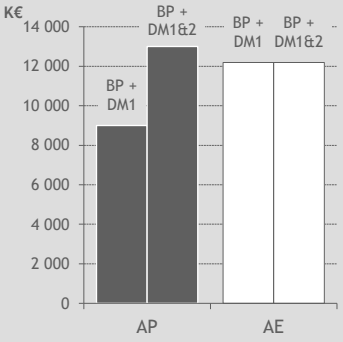
→ Autorisations d'engagement et de programme

	AE 938	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			4 000 000	**4 000 000**
Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable de l'emploi				
P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises			9 000 000	**9 000 000**
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer				
P.0209 Développer le système portuaire	100 000	**100 000**		
	100 000	100 000	13 000 000	13 000 000

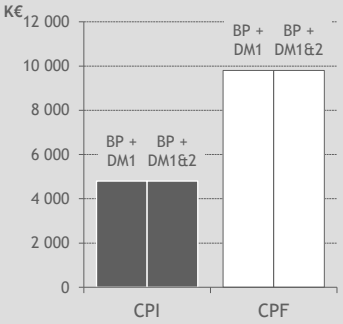
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Programme 201

Autorisations de programme et **d'engagement**



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation de programme de 9 000 000 € ouverte au budget 2021 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

\\ 2021 en actions - Rappel

→ Décliner la **nouvelle Stratégie régionale de recherche et d'innovation** 2021-2027 (S3) notamment en appui du CPER et du PO FEDER
→ Mobiliser massivement les dispositifs INNO et les appels à projets au service des entreprises bretonnes et des grandes transitions
→ Organiser **le travail collectif de l'écosystème d'innovation dans le cadre** des orientations 2021-2027

\\ Modification(s) proposée(s)

→ Mobiliser massivement les dispositifs INNO et les appels à projets au service des entreprises bretonnes et des grandes transitions

La Décision modificative proposée vise à augmenter les moyens mobilisés au service de l'innovation des filières et des PME Bretonnes, au sein du Programme des Investissements d'Avenir régionalisé N°4 (PIA 4). Il s'agit de décliner les engagements de l'accord de relance Etat-Région voté en décembre 2020. Ce « PIA régionalisé » permet à chaque région de choisir, dans le cadre d'un pilotage commun avec l'Etat, une déclinaison d'actions susceptibles d'être orientées en fonction de ses priorités, notamment présentées dans le cadre de sa stratégie régionale de recherche et innovation, dite S3. Pour ce faire, la Région et l'État contribuent à parité (1 € Région pour 1 € Etat) à la mise en œuvre d'actions permettant de favoriser la croissance et la compétitivité des acteurs économiques régionaux. Dans la mise en œuvre des différents dispositifs, l'Etat et la Région, pouvant s'appuyer sur des opérateurs (Bpifrance le cas échéant) porteront une attention particulière, d'une part, à ce que les projets d'innovation d'excellence puissent se développer sur tous les territoires de Bretagne, et en particulier dans les territoires ruraux, et d'autre part, à ce que l'enjeu des grandes transitions numérique, sociale et en particulier écologique et environnementale soit pleinement pris en compte.

D'un point de vue budgétaire, la dotation du PIA régionalisé par l'Etat en Bretagne sera au maximum de 24,904 M€ sur la période 2021-2025, dont une première tranche de 14,943 M€ à engager sur 2021-2022 conformément à l'accord de relance régional, impliquant une première tranche de 29,886 M€ répartie sur 4 dispositifs.

Vis-à-vis du Programme 201 la DM vient abonder les crédits déjà prévus à cet effet au Budget Primitif, pour alimenter les deux dispositifs INNO Avenir Projets et Filières respectivement de 4 M€ et de 1,5 M€, auprès de Bpifrance. Ainsi, l'Etat et la Région conviennent de la ventilation suivante sur INNO Avenir, pour la première tranche d'engagement 2021-2022 :

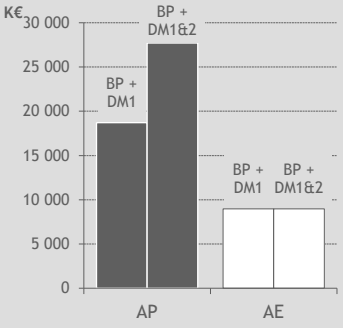
- 8 M€ Etat-Région pour le dispositif INNO Avenir Projets ;
- 3 M€ Etat-Région pour le dispositif INNO Avenir Filières ;

A ces deux dispositifs, viendront s'ajouter d'une part le soutien aux projets collaboratifs de R&D, doté d'un budget maximum de 8 M€ Etat-Région sur 2021-2022, et traité directement sur budget Région/FEDER (Programmes 202 et 1110), et d'autre part le soutien aux projets innovants d'ingénierie de formation en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 10,772 M€ (Programmes de la formation). L'affectation des crédits et les conventions opérationnelles de déclinaison de ces différents dispositifs seront proposées au vote d'une prochaine commission permanente.

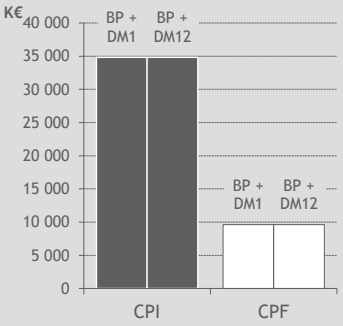
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Programme 204

Autorisations de programme et **d'engagement**



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation de programme de 18 710 000 € ouverte au budget de

9 000 000 €

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

Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises

\\ 2021 en actions - Rappel

→ Poursuite du déploiement des dispositifs dédiés à **l'industrie**
→ Accompagnement des entreprises IAA dans une phase de transition de la future programmation européenne
→ Le renforcement du dispositif Pass Commerce-artisanat autour des enjeux du numérique
→ Accompagner les entreprises du tourisme
→ Soutenir le développement stratégique des entreprises de productions audiovisuelles et cinématographiques
→ Soutien des entreprises bretonnes dans leur développement à **l'international**
→ Maintenir une dynamique collective entre les entreprises

\\ Modification(s) proposée(s)

Le 1er semestre de l'année 2021 a confirmé que nous étions confrontés à la fois à des mutations structurelles importantes de l'économie mais aussi à des conséquences directes immédiates de la crise du COVID. C'est notamment le cas dans l'approvisionnement des matières premières dans bon nombre de secteurs d'activités. Par ailleurs, si la problématique du chômage reste prégnante sur certains bassins d'emplois bretons, des difficultés de recrutement persistent dans certains secteurs d'activité. Pour autant et plus globalement, les indicateurs économiques en Bretagne sont dans l'ensemble dans une dynamique positive et cela s'est confirmé par le nombre de projets d'entreprises soutenus, ou en passe de l'être, par la Région.
Or, nous avons actuellement un niveau de sollicitations d'entreprises assez élevé, alors que la quasi-intégralité de nos AP sont consommées depuis la commission permanente de septembre. Par ailleurs, au-delà de la capacité à soutenir les projets, au titre de nos dispositifs, nous devons également être en capacité d'accompagner des dossiers spécifiques, à forts enjeux en terme d'emplois et d'impact territorial. A ce titre, 2 situations nécessitent une mobilisation particulière d'ici la fin d'année.

Il s'agit tout d'abord de la situation des activités HOP/ Air France, sur le bassin morlaisien. La Région, particulièrement attentive et mobilisée sur le sujet du devenir des activités aéronautiques, au sens large, en Bretagne, est en discussion avec les différents porteurs de projets qui nous ont manifesté leur volonté de reprendre ou développer des activités de formation, de maintenance autour des métiers de l'aviation ou qui travaillent à la création de compagnies aériennes dites régionales.

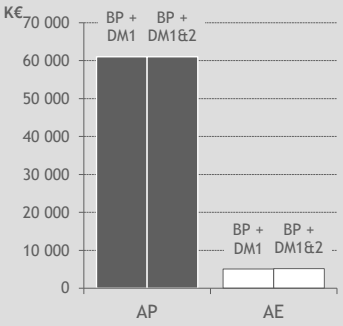
Dans la déclinaison des soutiens validés au moment de la reprise des activités du Groupe Doux en 2018 sera proposée une aide à Galliance, du Groupe Terrena, pour ses investissements sur les sites de la Vraie-Croix et Saint-Nicolas-du-Pélem. Il est important de noter que ce soutien sera par ailleurs valorisé comme contrepartie régionale à l'appel à projets « Industrie dans les territoires », porté par l'Etat dans le cadre du plan de relance. Cette approche partenariale a permis de générer 15 millions d'euros d'aides publiques et ce à parité Etat / Région pour des projets industriels bretons s'inscrivant dans le cadre des transitions.

Aussi, en projection de cette fin d'année 2021, afin de pouvoir accompagner les projets à forts enjeux, ainsi que les projets soutenus au titre de nos dispositifs plus « classiques » de soutien à l'investissement des PME, du commerce et de l'artisanat, il est proposé d'abonder le budget du programme à hauteur de 9 millions en autorisation de programme.

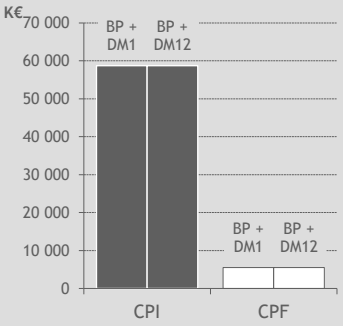
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Programme 209

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 5 069 000 € ouverte au budget de

100 000 €

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

Développer le système portuaire

\\ 2021 en actions - Rappel

→ **Développer et valoriser le domaine pour soutenir les activités portuaires**
→ **Assurer l'entretien du patrimoine portuaire pour en garantir la pérennité**
→ **Moderniser les infrastructures pour développer les trafics portuaires**
→ **Accompagner la modernisation des concessions des ports régionaux**
→ **Optimiser l'exploitation des ports dans une logique de durabilité économique, sociale et environnementale**

\\ Modification(s) proposée(s)

En fonctionnement, l'aboutissement de la négociation avec NAVALEO pour le démantèlement de navires abandonnés dans le port de Brest (Karl et Antigone Z) a permis de prendre en charge, outre ces deux navires abandonnés de longue date, une barge nouvellement accueillie dans le port de Brest à la demande des services de l'Etat.

Si cette négociation a permis de prendre en charge ce troisième navire par opportunité dans le cadre des échanges avec l'industriel, elle constitue néanmoins un surcoût qu'il convient de prendre en charge, dans l'attente de son remboursement par les services de l'Etat (article L5141-3-1 du code des transports).

Le coût de prise en charge de deux autres navires a également conduit à des dépassements de budgets, notamment pour intégrer le risque lié au volume d'amiante à traiter dans l'un des navires.

Le dépassement du budget initialement envisagé pour ces démantèlements nécessite de remobiliser 100 000 € d'AE.

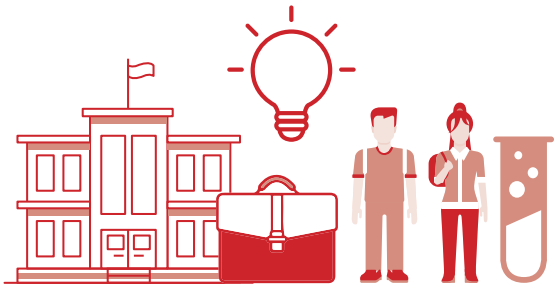
Il est proposé d'abonder de 100 000 € l'AE du programme 209 « développer le système portuaire ».

L'inscription des recettes pour la prise en charge de la barge à la demande des services de l'Etat est prévue sur l'exercice budgétaire 2022 à hauteur de 60 000 € environ.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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



Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

\\ La répartition des crédits par programme et par chapitre

→ Autorisations d'engagement et de programme

	AE 931	AE 932	AE 933	Total AE	AP 903	Total AP
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	-3 000 000			**-3 000 000**		
P.0316 Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales	15 386 000			**15 386 000**		
P.0317 Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durable	-10 600 000			**-10 600 000**		
P.0319 Accompagner les dynamiques territoriales emploi formation	3 500 000			**3 500 000**		
Développer les langues de Bretagne						
P.0318 Développer les langues de Bretagne			24 000	**24 000**	440 000	**440 000**
	5 286 000		**24 000**	**5 310 000**	**440 000**	**440 000**

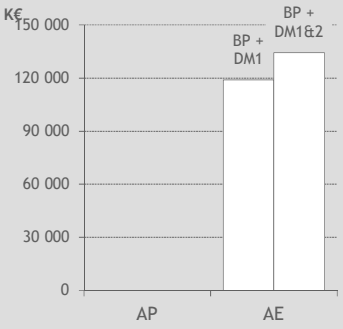
→ Crédits de paiement de fonctionnement et d'investissement

	CPF 933	Total CPF	CPI 903	Total CPI
Développer les langues de Bretagne				
P.0318 Développer les langues de Bretagne	24 000	**24 000**	184 000	**184 000**
	24 000	**24 000**	**184 000**	**184 000**

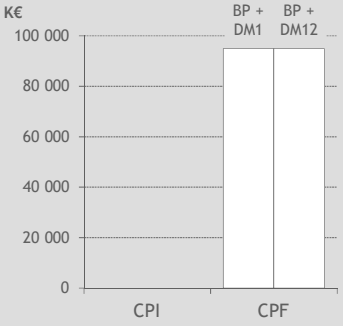
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Programme 316

Autorisations d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 118 894 000 € ouverte au budget 2021 de

15 386 000 €

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

Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales

\\ 2021 en actions – Rappel

→ **PREPA : aller vers les publics pour faire découvrir les métiers**
→ **Proposer des formations aux personnes sous main de justice**
→ **Renforcer l'offre QUALIF Emploi**
→ **Adapter les formations, développer la qualité et innover**

\\ Modification(s) proposée(s)

Dans le cadre du PACTE régional d'investissement dans les compétences, renforcé en 2021 par le Plan de relance en direction notamment des jeunes, l'offre de formation PREPA et QUALIF Emploi est fortement sollicitée.

Les sessions proposées avec la gamme PREPA Avenir ont été programmées tout au long de l'année pour répondre aux besoins de jeunes non qualifiés et des demandeurs d'emploi en reconversion. A mi-juillet 2021, 4 400 stagiaires sont entrés en formation, soit une augmentation de +30% par rapport à 2020, et de +13% par rapport à 2019

L'animation territoriale de ce dispositif a également permis de programmer des sessions dites spécifiques. Ces sessions permettent de développer des contenus pédagogiques innovants, d'adapter les formations pour répondre au besoin de certains publics ou encore de faire découvrir des métiers dans des secteurs en tension.

Les besoins supplémentaires par rapport au budget initialement voté sont estimés à 4M€.

L'offre de formation qualifiante QUALIF Emploi est également sollicitée. Avec 3 000 stagiaires entrés à mi-juillet 2021, les entrées en formation ont retrouvé leur rythme de 2019. Dans le cadre du renouvellement du dispositif pour la période de septembre 2021 à août 2023, les organismes de formation ont pu programmer des places ou des sessions de formation supplémentaires dès septembre. Des sessions spécifiques sont également en projet pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises (industrie, agriculture, aide à la personne, …)

Les besoins supplémentaires par rapport au budget initialement voté sont estimés à 5.5M€.

La crise sanitaire a accéléré la stratégie de digitalisation des organismes de formation qui souhaitent développer les formations à distance mais également les outils innovants de formation. La Région Bretagne a lancé en mai dernier un appel à projets pour accompagner ces organismes de formation vers cette transition. Déjà une vingtaine d'organismes vont bénéficier de cet accompagnement, une seconde vague est prévue à l'automne. Le budget prévisionnel pour cet axe d'innovation et d'accompagnement des transformations numériques est donc proposé en augmentation de 0,5M€.

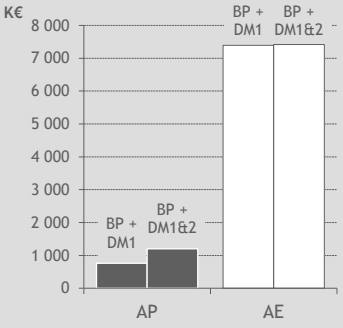
L'abondement de 10M€ de l'autorisation d'engagement est compensée par une diminution de 3M€ de l'autorisation d'engagement du programme 315 et de 7M€ du programme 317.

Enfin, la Région s'engage aux côtés de l'Etat sur le volet régionalisé du quatrième Programme d'investissements d'avenir, qui porte une large gamme d'outils de financement de l'innovation sur la période 2021-2025, au travers de quatre axes. L'axe formation vise à accompagner les entreprises et leurs dirigeants dans l'anticipation des mutations économiques, organisationnelles, écologiques et climatiques. Sur appel à projets, il soutient financièrement l'ingénierie de projets partenariaux de formations innovantes répondant directement et de façon efficace à un besoin exprimé par les entreprises des filières ou visant à créer une filière économique nouvelle sur le territoire breton, et notamment les filières d'avenir issues de la transition écologique. Le financement, à parité entre la Région et l'Etat, implique un abondement en AE à hauteur de 5 386 000 €.

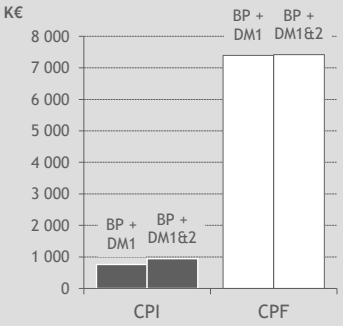
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Programme 318

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation de programme de 760 000 € ouverte au budget 2021 de

440 000 €

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 7 394 000 € ouverte au budget 2021 de

24 000 €

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

184 000 €

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

24 000 €

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

Développer les langues de Bretagne

\\ 2021 en actions - Rappel

→ **Soutien à la transmission de la langue bretonne**
→ **Soutien au développement de la présence du breton dans la vie de tous les jours**
→ **Soutien à la mise en œuvre d'actions de sauvegarde et de développement de la langue gallèse**

\\ Modification(s) proposée(s)

→ **Soutien au développement de la présence du breton dans la vie de tous les jours**

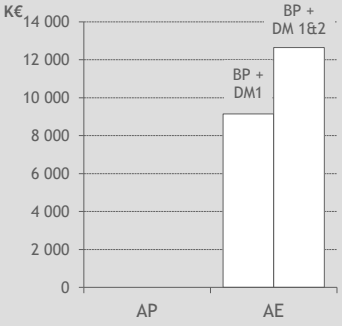
La Région soutient le fonctionnement et les activités de l'EPCC Ofis publik ar brezhoneg – Office public de la langue bretonne (OPLB), dont le siège a été déplacé au château de Kerampuilh depuis septembre 2021. Dans le cadre de cette installation, la Région soutiendra l'acquisition d'un mobilier adapté aux activités de l'établissement et notamment à la conservation et la mise en valeur d'un fonds documentaire unique en langue bretonne, pour un montant de 74 000 € (investissement) ainsi que le loyer et les charges locatives 2021 pour un montant de 24 000 € (fonctionnement).

Dans le domaine de la production audiovisuelle de flux (programmes frais, doublages, fiction radiophoniques), l'année 2021 a connu une très forte croissance du nombre de projets, compte tenu d'une part de l'augmentation progressive des créneaux de diffusion disponibles sur les différentes chaînes de télévision en langue bretonne, d'autre part de la volonté des coproducteurs de rattraper les différents retards accumulés au pic de la crise sanitaire. La qualité des programmes de flux se renforce par ailleurs, avec une augmentation en conséquences des coûts moyens à la minute. 366 000 € seront dédiés en investissement à la réponse aux besoins des producteurs, afin que les tournages puissent être lancés avant la fin de l'année 2021.

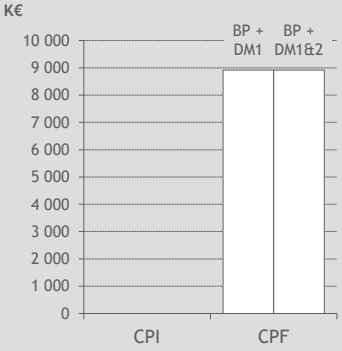
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Programme 319

Autorisations d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 9 145 000 € ouverte au budget de

3 500 000 €

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

Accompagner les dynamiques territoriales emploi formation

\\ 2021 en actions - Rappel

→ **Soutenir les projets et actions de formation ponctuels, nouveaux, innovants et/ou expérimentaux**
→ **Sécuriser les parcours des jeunes les plus en difficulté et renforcer l'accompagnement à la qualification des publics fragiles**
→ **Soutenir des actions conduites en amont de la formation**

\\ Modification(s) proposée(s)

→ **Augmentation des besoins en autorisations d'engagement et CPF**

En premier lieu, une forte augmentation de projets d'actions territoriales de formation QUALIF Emploi est constatée. Ces initiatives voient le jour dans des domaines identifiés comme prioritaires par le Plan de relance (numérique, aide à la personne, industrie, transition écologique). Ces besoins de formation, innovants et parfois rares, ne sont pas couverts par l'offre actuelle proposée dans le cadre de marchés publics mais ont vocation à l'intégrer. Trente-huit actions territoriales QUALIF Emploi ont déjà été financées en 2021 et 30 sont en projet, contre 34 actions cofinancées pour l'ensemble de l'année 2020. Le nombre d'actions territoriales de formation PREPA avenir est également en augmentation (14 déjà financées et 15 en projet, contre 20 financées en 2020).

Ensuite, des actions de Gestion prévisionnelle des emplois et compétences et de Gestion inclusive de ressources humaines se développent en nombre plus important que les années précédentes. Le nombre de projets financés fin juillet 2021 (9 actions GPECT, 12 actions GIRH) était égal au nombre de projets financés pour toute l'année 2020.

En dernier lieu, des actions émanent d'initiatives locales envisagées suite aux volontés politiques affichées depuis le début de la crise sanitaire. Les besoins complémentaires résultent :
- de la publication en mars dernier d'un appel à projets en faveur du déploiement de « tiers lieux de proximité » pour favoriser la formation à distance ;
- d'un nombre plus important d'initiatives favorisant la mobilité solidaire et inclusive, des jeunes et/ou demandeurs d'emploi, et soutenant notamment désormais le Conseil individualisé à la mobilité et la conduite supervisée pour les jeunes les plus en difficulté ;
- d'initiatives liées à la future labellisation de nouveaux « territoires zéro chômeur de longue durée ».

Il s'agit donc de soutenir ces initiatives suivies par les Commissions Territoriales Emploi Formation et répondant au contexte de crise sanitaire et économique.

Il est donc proposé d'abonder le programme 319 « Accompagner les dynamiques territoriales Emploi Formation » en autorisations d'engagement à hauteur de 3.500.000 €. Ces abondements sont compensés par des diminutions de mêmes montants sur le programme 317.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV
Pour une Bretagne de toutes les mobilités

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

\\ La répartition des crédits par programme et par chapitre

→ Autorisations d'engagement

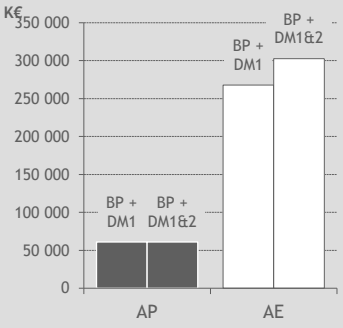
		AE 938	Total AE
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	34 800 000	**34 800 000**
		34 800 000	**34 800 000**

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

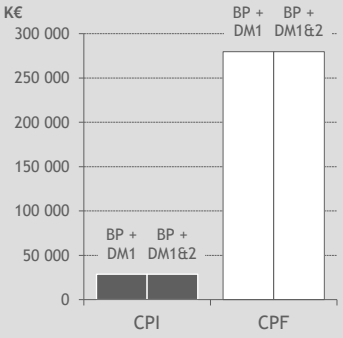
Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable

Programme 401

Autorisations de programme et **d'engagement**



Crédits de paiement



\\ 2021 en actions - Rappel

→ Le TER BreizhGo, un engagement structurant pour le territoire
→ De nouveaux contrats de délégations de service public pour le transport terrestre en Finistère et Ille et Vilaine
→ Desservir les îles bretonnes
→ Développer des services aux voyageurs modernes, performants et adaptés aux usages
→ **Améliorer la lisibilité de l'offre de transport du réseau régional et** développer la concertation

\\ Modification(s) proposée(s)

→ Transport ferroviaire (convention TER)

Pour 2021, les estimations de coût pour la convention TER déterminent une contribution prévisionnelle à 109 millions d'euros. Elle tient compte entre autre d'un effet CoviD, des développements d'offre Rennes-Châteaubriant et de l'opération gratuité pour les jeunes, soit un besoin de crédits de 2,1 millions au titre de 2021. Il est à noter que cette estimation reste encore provisoire et les discussions avec la SNCF sur les effets COVID 2021 sont toujours en cours.

Par ailleurs, et dans l'attente du vote du budget primitif 2022 prévu en février prochain, il est nécessaire d'inscrire une autorisation d'engagement dès maintenant.

Ceci nous conduit à une demande de 33,2 millions incluant les besoins du premier trimestre 2022 soit 30 millions.

→ Transports routiers

Les besoins de DM sont évalués à 4,8 millions mais déduction faite de dépenses qui ne se feront pas sur certains projets en 2021 (billettique, contractualisation EPCI notamment), la demande est réduite à 1,6 millions en AE.

Les besoins supplémentaires sont liés à la prise en charge des élèves de l'enseignement spécialisé, au rattrapage des sommes dues à Redon Agglomération depuis 2019 (pas de convention avant 2021), aux nouveaux marchés de transport conclus pour 8 ans sur le périmètre Ille-et-Vilaine, ou encore à la mise en place de la nouvelle gamme tarifaire interurbaine.

\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 267 835 000 € ouverte au budget de

34 800 000 €

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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

V
Pour une région engagée dans la transition écologique

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

\\ La répartition des crédits par programme et par chapitre

→ Autorisations d'engagement

		AE 937	Total AE
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	100 000	**100 000**
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressc	650 000	**650 000**
		750 000	750 000

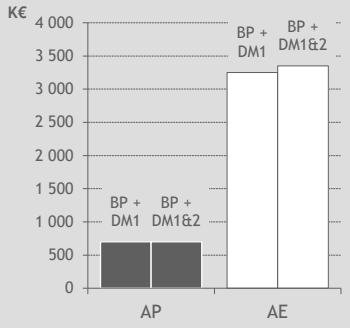
→ Crédits de paiement de fonctionnement

		CPF 937	Total CPF
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	190 000	**190 000**
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressc	650 000	**650 000**
		840 000	840 000

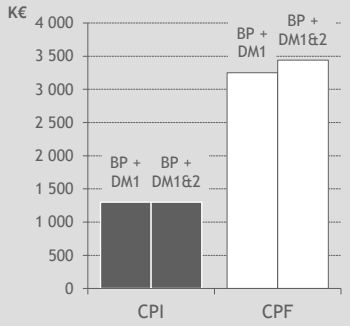
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Programme 502

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 3 250 000 € ouverte au budget de

100 000 €

→ Inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire de

190 000 €

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

Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages

\\ 2021 en actions - Rappel

→ **Extension du réseau des réserves naturelles régionales**
→ **Développement des outils régionaux d'observation et de connaissance**
→ **Appui aux projets de territoire en faveur de la biodiversité et des continuités écologiques**
→ **Appui aux Parcs naturels régionaux**

\\ Modification(s) proposée(s)

La consommation budgétaire du programme 502 en fonctionnement atteint un montant d'engagement de plus de 3 M € à l'issue de la CP de septembre, soit plus de 92 % de consommation (reliquat actuel de 241 215 €).

Ce niveau de consommation élevé en comparaison avec le BP 2021 voté s'explique par différents engagements non prévus pris en cours d'année, et en particulier avec le lancement d'un nouveau dispositif d'appui aux séjours nature organisés par les centres de découverte (Pass classes nature à hauteur de 150 k €).

Différentes opérations restent attendues d'ici la fin de l'exercice 2021, pour un montant cumulé de près de 340 k € en fonctionnement, selon la répartition suivante :

- 120 k € de projets Trame Verte et Bleue (5 à 7 projets)
- 100 k€ pour la mise en œuvre de la démarche 1 % biodiversité et l'accompagnement des services de la Région et des acteurs extérieurs
- 40 K € de projets divers (paysage, espèces exotiques envahissantes dans les îles)
- 40 k € pour le Syndicat mixte de préfiguration PNR Rance côte d'Emeraude
- 40 k € pour les Réserves naturelles régionales

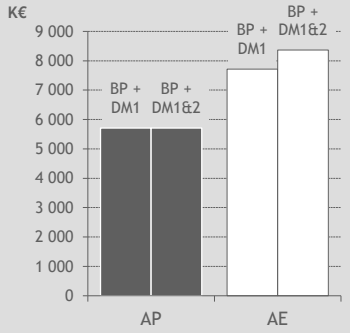
Dans le cas du dispositif Pass classes nature, élaboré sur le modèle du Pass classes de mer, la situation difficile des centres d'accueil en Bretagne du fait de la crise sanitaire, et l'attractivité des séjours éducatifs nature pour la jeunesse à l'issue des périodes de confinement peuvent expliquer l'attractivité et la consommation dynamique de ces aides. Ainsi, près de 95 k € de soutien ont déjà été instruits dans ce cadre, entraînant une augmentation des mises en paiements.

Au vu de ces éléments, une demande complémentaire de 100 k € en AE et de 190 k € en CPF est proposée dans le cadre de la Décision modificative n°2.

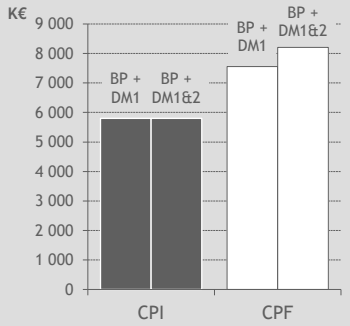
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Programme 503

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 7 716 000 € ouverte au budget de

650 000 €

→

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

650 000 €

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

Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources

\\ 2021 en actions - Rappel

→ **Accompagner les bretons pour une Bretagne plus sobre en énergie**
→ **Accompagner les filières renouvelables pour augmenter la production d'énergie renouvelable**
→ **Sensibiliser les acteurs bretons aux principes de l'économie circulaire**
→ **Déployer des filières régionales de valorisation**
→ **Consolider et déployer l'usage des matériaux écologiques dans la construction**

\\ Modification(s) proposée(s)

→ Programme SARE (Service d'Accompagnement de la Rénovation Energétique) : prime exceptionnelle et activité en hausse

Depuis 2020, la Région Bretagne est engagée dans la mise en œuvre du service public de rénovation énergétique de l'habitat via une convention avec l'Etat, l'ADEME, Engie et Carfuel, qui couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, et prévoit un budget de plus de 17 millions d'euros. La Région accompagne ainsi les collectivités et leurs groupements, par le financement d'un service public d'information, de conseil et d'accompagnement – le réseau Rénov'Habitat Bretagne - ouvert à tou·te·s les Breton·ne·s, pour la rénovation énergétique de leur logement

La dynamique de rénovation, encouragée par les aides et les campagnes de communication nationales, est croissante depuis 2020 et a entraîné une sollicitation inédite des conseillers du réseau Rénov'Habitat Bretagne, trois à quatre fois supérieure à 2019. Afin de faire face à cette hausse de demandes et limiter la dégradation des conditions de travail des conseillers, et après de multiples échanges avec le ministère, ce dernier a identifié une série de mesures. L'une d'entre elles consiste à mettre en place une prime exceptionnelle à hauteur de 8000€ par espace conseil, montant auquel pourra s'ajouter 8000€ pour chaque recrutement de nouveau conseiller intervenu au cours de l'année 2021. Cette prime, financée entièrement par le dispositif des certificats d'économie d'énergie dans le cadre de la convention triennale (pas de contrepartie régionale ou locale), devra être délivrée aux espaces conseil du réseau Rénov'Habitat Bretagne par la Région et donc faire l'objet d'une autorisation d'engagement estimée à 500 000 € (39 bénéficiaires de la prime par espace soit 312 000 € et une vingtaine de recrutements réalisés en 2021). Un appel de fonds spécifique vers les obligés du programme permettra de récupérer les recettes équivalentes (en totalité).

L'activité du réseau a également eu pour conséquence une accélération du déploiement du programme sur le territoire. L'enveloppe estimée pour accompagner les collectivités en 2021 est ainsi déjà consommée : 34 territoires couvrant 51 EPCI et totalisant 3 059 997 habitants (soit près de 92% de la population bretonne) ont été accompagnés par la Région à ce jour. Trois territoires supplémentaires (Pays de Brocéliande, Redon Agglomération et Liffré Cormier Communauté) auront finalisé leur projet pour une présentation en commission permanente de novembre. Pour cela une autorisation d'engagement de 100 000 € supplémentaire est nécessaire.

→ Etude ProspectHYve : identifier les gisements d'hydrogène vert & bas-carbone et les besoins d'adaptation des réseaux de transport

Dans un contexte d'accélération de la filière hydrogène renouvelable entreprise par les régions Pays-de-la-Loire et Bretagne, combiné à un potentiel d'éolien offshore de 41 GW d'ici 2050, soit 10% du potentiel d'éolien offshore européen, GRTgaz souhaite orienter durablement son infrastructure vers le transport d'hydrogène renouvelable sur le Grand Ouest. À cet effet, GRTgaz souhaite estimer les besoins futurs d'adaptation de son réseau existant pour répondre aux besoins d'injection de l'H2 offshore en émergence,

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

en cohérence avec les trajectoires de consommations locales et les enjeux de sécurité des approvisionnements énergétiques et de stockage de l'hydrogène renouvelable des régions Bretagne et Pays de la Loire.

L'objet de la présente étude, qui s'intègre dans la feuille de route Hydrogène Renouvelable de la Région Bretagne votée en session de juillet 2020, est double :

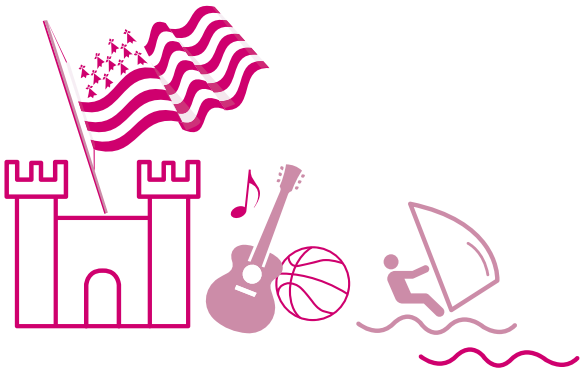
- Établir un état des lieux des capacités de production d'énergies vertes et bas carbone et des besoins en énergies finales vertes (électricité, H2 et NH3) à 2030, 2035, 2040, 2050 des régions Pays de la Loire et Bretagne ;
- Accompagner les régions Bretagne et Pays de la Loire et les gestionnaires de réseaux GRTgaz et RTE dans leurs planification énergétique et dimensionnement des réseaux permettant d'optimiser l'exploitation des potentiels d'énergies vertes à 2030, 2035, 2040 et 2050.

GRTgaz a sollicité la Région pour un financement à hauteur de 50 000€ (Région Pays de La Loire et ADEME à la même hauteur) sur un coût estimé entre 300 et 400 000 euros. A cette fin, une **autorisation d'engagement de** 50 000 **€** est nécessaire.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

VI
Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne



Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

\\ La répartition des crédits par programme et par chapitre

→ Autorisations d'engagement et de programme

	AE		Total AE	AP		Total AP
	933	938		903	908	
P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique	52 025		**52 025**	89 515		**89 515**
P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes		400 000	**400 000**	-	400 000	**-400 000**
	52 025	400 000	452 025	89 515 -	400 000	-310 485

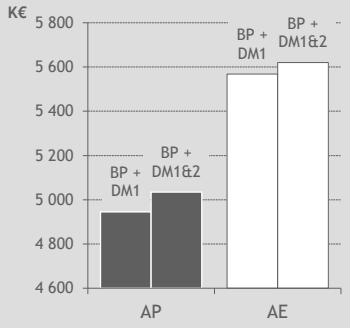
→ Crédits de paiement de fonctionnement et d'investissement

	CPF		Total CPF	CPI		Total CPI
	933	938		903	908	
P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique	52 025		**52 025**	89 515		**89 515**
P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes		400 000	**400 000**	-	400 000	**-400 000**
	52 025	400 000	452 025	89 515 -	400 000	-310 485

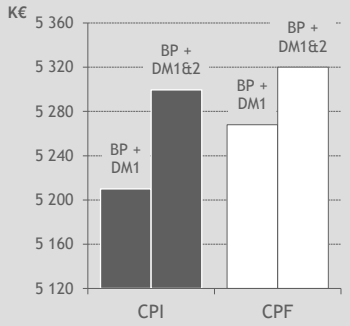
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Programme 602

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation de programme de 4 945 000 € ouverte au budget de

89 515 €

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 5 568 000 € ouverte au budget de

52 025 €

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

89 515 €

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

52 025 €

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

Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique

\\ 2021 en actions - Rappel

→ La Région attentive et réactive au côté des acteurs de filières fragilisées
→ Mise en place de la dernière phase de la nouvelle politique en faveur du cinéma et de l'audiovisuel
→ Une politique de soutien au secteur du livre et de la vie littéraire au plus proche des territoires
→ Un soutien toujours actif aux réseaux et aux manifestations cinématographiques, radiophoniques et littéraires structurantes en phase de croissance
→ Un soutien attentif au secteur radiophonique associatif en pleine mutation

\\ Modification(s) proposée(s)

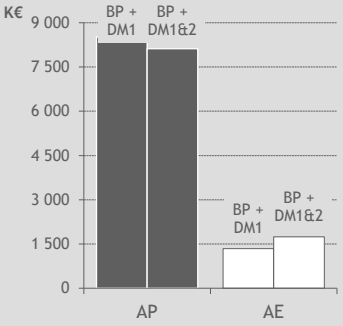
Afin de mettre en œuvre le plan de relance de l'Etat au travers de la délégation de compétence, il vous est proposé d'inscrire à cette décision modificative n°2 un abondement en autorisation de programme de 89 515 €, et un montant similaire en crédits de paiement d'investissement, qui sera destiné à la modernisation des librairies indépendantes.

De même, il vous est demandé d'approuver un abondement en autorisation d'engagement de 52 025 € ainsi qu'en crédits de paiement de fonctionnement du même montant pour apporter un soutien supplémentaire au domaine de l'édition en Bretagne.

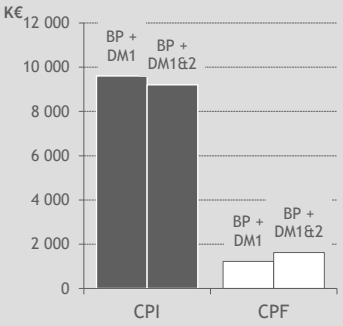
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Programme 606

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Réduire l'autorisation de programme de 8 520 000 € ouverte au budget de

-400 000 €

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 1 342 000 € ouverte au budget de

400 000 €

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

-400 000 €

→ Inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire de

400 000 €

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

Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes

\\ 2021 en actions - Rappel

→ **Développer les usages nautiques**
→ **Développer les usages terrestres**
→ **Sécuriser la gestion des cours d'eau par la restauration des ouvrages hydrauliques**
→ **Conserver et aménager l'infrastructure**
→ **Moyens de la régie**

\\ Modification(s) proposée(s)

→ **Développer les usages nautiques / dégagement du gabarit de navigation par l'enlèvement des plantes aquatiques invasives**

L'élimination des plantes invasives qui entravent la circulation des bateaux s'effectue par un marché multi-attributaire à bons de commandes pluriannuel.

Les crédits nécessaires étaient imputés jusqu'à présent en section d'investissement.

Suite à des échanges avec la paierie régionale, ces crédits, récurrents, doivent être imputés en section de fonctionnement.

Au regard des besoins 2021, il est nécessaire d'annuler 400 000 € d'autorisations de programme en section d'investissement et d'affecter le même montant en fonctionnement en autorisations d'engagement. Les crédits de paiement correspondants doivent également être ajustés.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Fonds de gestion des crédits européens

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

\\ 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) 2014-2022	35 000 000	**35 000 000**	24 500 000	**24 500 000**
P.1130	Programme FEAMP 2014-2020	600 000	**600 000**	5 300 000	**5 300 000**
		35 600 000	**35 600 000**	**29 800 000**	**29 800 000**

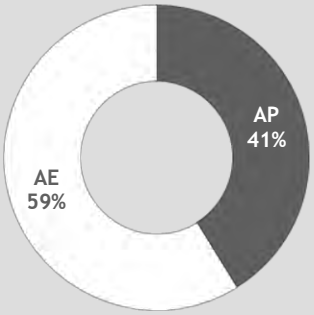
→ Crédits de paiement de fonctionnement et d'investissement

		CPF 936	Total CPF	CPI 906	Total CPI
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2022	35 000 000	**35 000 000**	24 500 000	**24 500 000**
P.1130	Programme FEAMP 2014-2020	600 000	**600 000**	5 300 000	**5 300 000**
		35 600 000	**35 600 000**	**29 800 000**	**29 800 000**

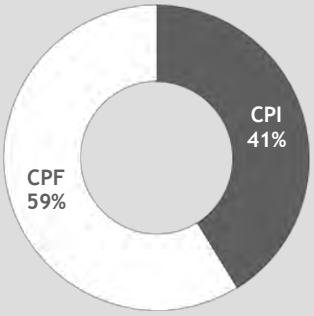
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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 2022 de

24 500 000 €

→ Abonder l'autorisation d'engagement ouverte au titre des exercices 2014 à 2022 de

35 000 000 €

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

24 500 000 €

→ 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) 2014-2022

\\ 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. Le programme est décliné en 5 actions, sur la base des priorités du Programme de Développement Rural :

→ **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**

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 annuellement dans ses comptes les opérations réalisées par l'ASP. Le programme 1120 permet donc la présentation de ces informations, objet du présent rapport.

\\ 2021 en actions

Depuis son démarrage, la mise en œuvre financière du programme FEADER suit une dynamique d'avancement très positive. Le taux d'engagement du programme atteignait, au 1/08/2021, 362,1 M€, soit plus de 97% de la maquette initiale 2014-2020. Si on intègre les montants additionnels confirmés au printemps 2021 pour couvrir les années 2021-2022 (période de transition), ce taux s'élève à 68% L'ensemble des mesures connaît 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 les plus sollicitées. Au total, plus de 28 600 projets sont soutenus par ce Programme sur l'ensemble du territoire breton depuis 2014.

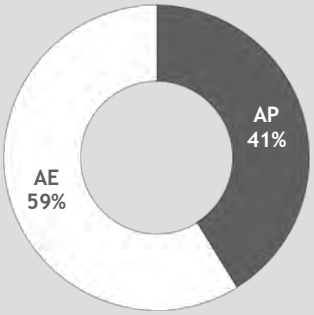
Sur le plan des paiements, l'année 2021 s'inscrit dans la continuité de l'année 2020, avec une volumétrie similaire de paiements. Ce constat est logique, découlant de la fluidité de la mise en œuvre et du traitement des dossiers, retrouvée depuis maintenant depuis plusieurs années, tant sur les mesures surfaciques que non-surfaciques

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, la période de référence pour l'intégration annuelle des dépenses court du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2021. 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 59,5 M€ pour l'année concernée, à raison de 24,5 M€ en investissement et 35 M€ en fonctionnement, cette ventilation étant effectuée en fonction de la typologie des interventions.

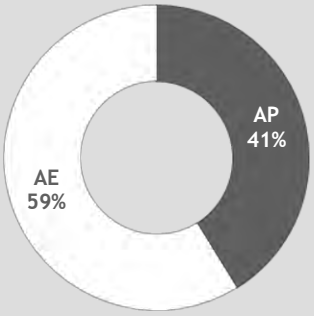
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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

5 300 000 €

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

600 000 €

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

5 300 000 €

→ Inscrire un crédit de paiement de fonctionnement à hauteur de

600 000 €

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. Le programme est décliné en 4 actions, sur la base des priorités de la subvention globale FEAMP :

→ **Promotion d'une pêche durable, innovante et compétitive**
→ **Encouragement à une aquaculture durable, innovante et compétitive**
→ **Amélioration de l'emploi et de la cohésion territoriale**
→ **Encouragement à commercialiser et à transformer les produits de la pêche et de l'aquaculture**

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.

\\ 2021 en actions

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 5,9 M€ répartis entre dépenses d'investissement et de fonctionnement en fonction des mesures.

L'année 2021 pour le FEAMP marquera l'aboutissement du processus de rattrapage de la sélection des projets, induit par les deux années de décalage de son véritable lancement par rapport aux autres fonds. Au 1er août 2021, la programmation des aides atteignait ainsi 85,4% de la maquette de la subvention globale, pour un montant de 47,4M€ attribués à 676 dossiers ; il n'était encore que de 45% il y a un an. Ce montant est réparti entre les 4 priorités du programme, à raison de 14,3 M€ pour la pêche durable (209 dossiers), 13,3 M€ pour l'aquaculture durable (260 dossiers), 5 M€ pour le Développement Local (139 dossiers) et 10,7 M€ pour la transformation et la commercialisation des produits (63 dossiers), auxquels s'ajoutent 4 M€ au titre de l'assistance technique.

En parallèle de cet effort important sur la programmation, les paiements ont continué également à progresser de manière significative ; ils 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 se situera ainsi en hausse par rapport à 2020, en cohérence avec la dynamique de sélection des projets et de leur réalisation par les bénéficiaires.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Autres dépenses

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

\\ La répartition des crédits par programme et par chapitre

→ Autorisations d'engagement et de programme

		AE					Total AE	AP	Total AP
		930	932	933	938	944		900	
P.9002	Développer le système d'information en appui des politiques régionales	700 000					**700 000**		
P.9003	Fonds d'intervention régional	100 000					**100 000**		
P.9010	Equipement des groupes d'élus							18 600	**18 600**
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	923 150				6 850	**930 000**		
P.9012	Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées	1 000 000	- 1 900 000	30 000	63 100	106 900	**- 700 000**		
		2 723 150	**-1 900 000**	**30 000**	**63 100**	**113 750**	**1 030 000**	**18 600**	**18 600**

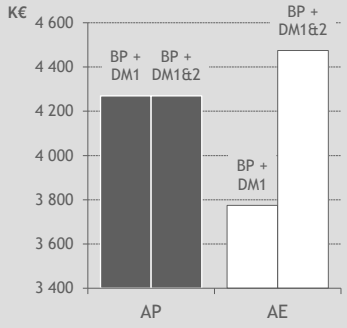
→ Crédits de paiement de fonctionnement

		CPF					Total CPF
		930	932	933	938	944	
P.9002	Développer le système d'information en appui des politiques régionales	800 000					**800 000**
P.9003	Fonds d'intervention régional	100 000					**100 000**
P.9010	Equipement des groupes d'élus						
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	713 150				- 13 150	**700 000**
P.9012	Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées	1 000 000	- 1 900 000	30 000	63 100	106 900	**- 700 000**
		2 613 150	**-1 900 000**	**30 000**	**63 100**	**93 750**	**900 000**

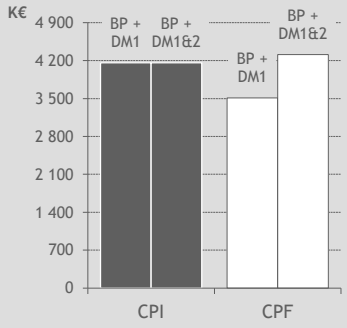
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Programme 9002

Autorisations de programme et **d'engagement**



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 3 774 500 € ouverte au budget de

700 000 €

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

800 000 €

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

Développer le système d'information en appui des politiques régionales

\\ 2021 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

La livraison du nouveau site Atalante a été différée à mi 2022 ; dès lors les enveloppes prévues au BP2021 (400 K€) ne seront que très partiellement dépensées en 2021 (50K€) ce qui impliquera de renouveler l'inscription de cette ligne budgétaire au BP2022.

Les crédits rendus disponibles sur l'année 2021, permettent ainsi d'assurer les dépenses imprévues suivantes :

La refonte du système de sauvegarde, projet stratégique et vital pour la protection des données de la Région Bretagne, ne portait que sur la partie logicielle. Or il est nécessaire de renouveler la partie matérielle pour un coût supplémentaire de 200 K€. Cette dépense est prise sur l'enveloppe libérée du projet Atalante.

Pour poursuivre l'amélioration des conditions de travail des agents à leur domicile ou en bureau partagé, le déploiement de casques et de double écran est proposé.

→ Faire évoluer le système en appui des politiques régionales publiques

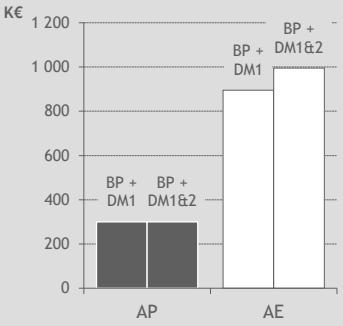
Cette action est relative à la capacité de garantir la continuité des projets et le maintien en condition opérationnelle du système d'information de la Région. Les moyens financiers supplémentaires sollicités visent à financer les renforts capacitaires mobilisés compte tenu des départs d'agents et absences non encore remplacées.

De ce fait, le recours aux prestataires plus important que prévu sur les projets d'infrastructures sécurité réseaux, expertise Telecom, maintenance et développement de solutions logicielles impliquent un besoin de 700 000 € en autorisation d'engagement et 800 000 € en crédits de paiement en fonctionnement.

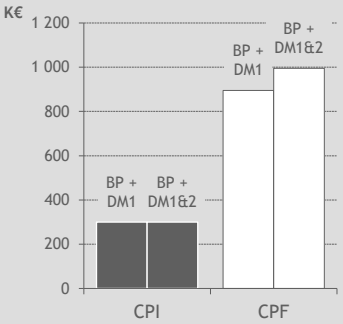
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Programme 9003

Autorisations de programme et **d'engagement**



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 895 000 € 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

Fonds d'intervention régional

\\ 2021 en actions - Rappel

Le Fonds d'intervention régional (F.I.R.) a été mis en place pour permettre, à titre exceptionnel, l'intervention de la Région sur des opérations ne répondant pas aux critères mis en place au titre des politiques régionales mais présentant un intérêt marqué ou un caractère d'urgence.

Un soutien renforcé sera apporté en investissement dans le cadre de la stratégie régionale d'appui à la lutte contre la précarité alimentaire en Bretagne.

\\ Modification(s) proposée(s)

La présente décision modificative intervient afin de permettre d'assurer une continuité dans le soutien aux associations impactées par le contexte de crise sanitaire que nous traversons.

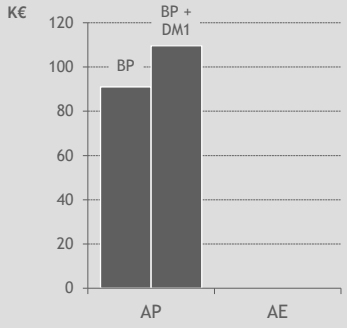
Ainsi, 111 000€ de subventions FIR ont été accordées pour amortir les impacts forts de la crise pour de nombreux acteurs associatifs et publics, au premier semestre 2021 et 215 000 euros ont été mobilisés en soutien exceptionnel aux banques alimentaires.

Aussi, il vous est proposé un abondement de 100 000 € en autorisation d'engagement et un complément de 100 00 € en crédits de paiement de fonctionnement.

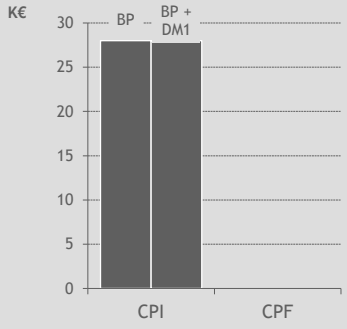
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Programme 9010

Autorisations de programme et **d'engagement**



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation de programme de 91 000 € ouverte au titre des années 2021 à 2026 de

18 600 €

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

Equipement des groupes d'élus

\\ 2021 en actions - Rappel

→ Acquérir et renouveler les équipements mobiliers et informatiques des **groupes d'élus**

\\ Modification(s) proposée(s)

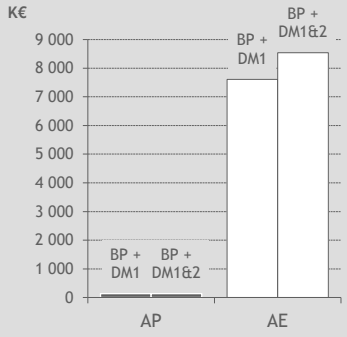
Dans le cadre du renouvellement du Conseil régional et des groupes politiques en juillet dernier, il convient de procéder à l'ajustement des crédits d'investissement dédiés aux groupes d'élus pour leurs achats de mobiliers et matériels informatiques, selon les modalités de calcul définies par la nouvelle Assemblée délibérante.

Il est par conséquent proposé d'abonder de 18 600 € l'enveloppe pluriannuelle, ainsi portée à 109 600 € pour la durée du mandat.

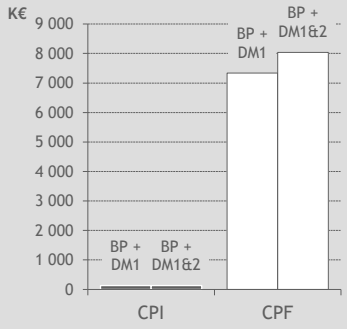
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Programme 9011

Autorisations de programme et d'engagement



Crédits de paiement



\\ Propositions budgétaires

→ Abonder l'autorisation d'engagement de 7 610 000 € ouverte au budget de

930 000 €

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

700 000 €

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

Développement des conditions de travail et des compétences

\\ 2021 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 causée par le coronavirus COVID-19, il est nécessaire de prévoir des crédits complémentaires pour pouvoir poursuivre l'acquisition des équipements de protection afin de réapprovisionner les agents en masques et gants notamment.

Suite au changement réglementaire intervenu en février dernier sur les modalités de calcul du capital décès versé aux ayants droit pour les décès intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, il est nécessaire d'abonder les lignes de dépenses correspondantes.

Enfin, le renouvellement des groupes politiques conduit également à l'ajustement du budget de fonctionnement, selon les modalités définies par la nouvelle Assemblée délibérante en juillet dernier.

Afin de couvrir ces dépenses, de permettre la continuité des autres activités RH de ce programme, mais également de prendre en charge des décalages de facturation sur l'exercice en cours, il est proposé d'abonder de 700 000 € l'autorisation d'engagement et d'inscrire un crédit de paiement équivalent. Ces crédits supplémentaires seront compensés par une diminution équivalente sur le programme 9012, consacré à la masse salariale.

Cette opération est donc neutre budgétairement.

Il est par ailleurs nécessaire d'inscrire 230 000 € l'autorisation d'engagement afin de disposer des crédits nécessaires pour les dépenses incompressibles du début d'année 2022 dans l'attente du vote du budget primitif.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

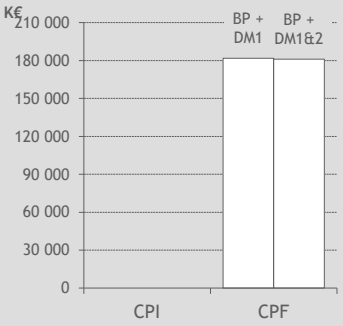
Programme 9012

Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées

\\ 2021 en actions - Rappel

→ **Maîtrise de la masse salariale**
→ **Application des mesures liées au Protocole sur les Parcours Carrières et Rémunérations (PPCR)**
→ **Mise en place de la deuxième phase 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.**

Crédits de paiement



\\ Modification(s) proposée(s)

→ **Maîtrise de la masse salariale**
→ **Rémunération des collaborateurs de groupe**

Il est nécessaire d'effectuer des transferts au sein des budgets ressources humaines, afin de permettre le renouvellement d'équipements de protection individuelle à destination des agents dans le cadre de la crise sanitaire, mais également le versement de capitaux décès aux ayants droit avec de nouvelles modalités de calcul liées aux récentes mesures réglementaires, ainsi que la prise en charge de factures décalées sur l'exercice en cours.

Le renouvellement des groupes politiques conduit également à l'ajustement du budget dédié à la masse salariale, selon les modalités définies par la nouvelle Assemblée délibérante en juillet dernier.

Il est donc ainsi proposé de réduire les crédits de paiement du programme 9012 de 700 000 €, afin d'abonder le programme 9011.

Cette opération est neutre budgétairement à l'échelle des programmes de ressources humaines.

S'agissant du tableau des emplois, dans le cadre de co-financements européens, il est proposé la création de six contrats de projet équivalents à la catégorie B pour une durée envisagée de 4 ans pour le projet Breizh bocage-bois-forêt et pour un montant de masse salariale en année pleine estimé à 252 k€ (52,5 k€ pour 2021). Il est également proposé la création de trois contrats de projet équivalents à la catégorie A pour une durée envisagée de 3 ans en tant que chargé·e d'études maîtrise de l'énergie (cofinancement européen), de chargé·e de mission diaspora bretonne et de chargé·e de mission politique maritime pour un montant de masse salariale estimé en année pleine à 180 k€ (37,5 k€ pour 2021). Il est enfin proposé la création de deux contrats de projet équivalents à la catégorie B afin de permettre la reprise en régie des formations hygiène et sécurité pour une durée envisagée de 4 ans et pour un montant de masse salariale estimé à 84 k€ (17,5 k€ pour 2021) inférieur au coût actuel des prestations facturées.

Dans le cadre de l'ajustement des effectifs au regard des missions de la collectivité, il convient d'adapter le tableau des emplois. Pour ce faire, il est proposé de créer un support de catégorie A chargé·e de l'interopérabilité KorriGo (cofinancé par les collectivités partenaires), un support de catégorie A chargé·e d'études dessertes ferroviaires et routières et référent·e du plan de mobilité interne, un support de catégorie A d'attaché de presse, deux supports de catégorie A chargé·e·s de missions auprès des DGA pour participer au travail des commissions et animer la transversalité aux côtés des DGA concernées, et enfin de deux supports de catégorie B pour assurer notamment le suivi des contractualisation avec les EPCI au sein des antennes transports

\\ Propositions budgétaires

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

700 000 €

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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

territorialisées de Vannes et Quimper. Le montant de masse salariale estimée est de 384 k€ en année pleine (80 k€ pour 2021).

Par ailleurs, huit transformations de poste sont proposées. Au regard de l'évolution des missions d'assistance au sein de la médecine de prévention et des enjeux en lien avec le traitement des dossiers retraite et maladie, il est ainsi envisagé de transformer trois supports de catégorie C en catégorie B. La montée en expertise et le développement de la technicité nécessaire entrainent par ailleurs l'évolution de quatre postes de catégorie B vers la catégorie A en matière de formation interne, de suivi sanitaire et d'analyse des risques, de communication interne et en matière d'environnement. Il est enfin nécessaire de transformer un support d'administrateur général en support de Directeur·trice général·e adjoint·e. Le montant de masse salariale en année pleine de ces transformations est estimé à 117 k€ (24 k€ pour 2021).

Au regard de la tendance d'exécution budgétaire du programme, il n'est pas nécessaire d'inscrire de crédits complémentaires pour 2021 pour ces créations et transformations.

Enfin, des ajustements techniques entre différents chapitres budgétaires s'avèrent nécessaires dans le cadre de l'exécution comptable sur le dernier trimestre 2021.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

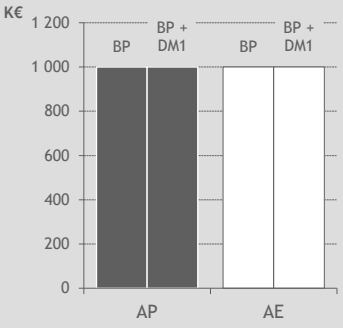
Tableau des emplois au 16/10/2021

	Grade de fléchage		Total 22/07/2021	Créations DM2	Mouvements DM2	Total 16/10/2021
Emplois fonctionnels						
		Directeur général des services	1			1
		Directeur général adjoint	5		1	6
Catégorie A						
Cadres d'emplois des filières administrative et technique						
		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	2		141
		Attaché Ingénieur	364	3	4	371
Filière culturelle						
	Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine					
		Conservateur en chef	3			3
		Conservateur du patrimone	2			2
	Cadre d'emplois des bibliothécaires					
		Bibliothécaire	2			2
	Cadre d'emplois des attachés territoriaux de consevation du patrimoine					
		Attaché de conservation du patrimoine	9			9
Filière médico-sociale						
	Cadre d'emplois des médecins territoriaux					
		Médecin hors classe	3			3
	Cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux					
		Infirmier en soins généraux de classe supérieure	4			4
	Cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux					
		Assistant socio-éducatif de 1ère classe	2			2
Catégorie B						
Filière administrative						
	Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux					
		Rédacteur principal de 1ère classe	240		3	243
		Rédacteur principal de 2ème classe	2			2
Filière culturelle						
	Cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine					
		Assistant de conservation principal de 1ère classe	1			1
		Assistant de conservation principal de 2ème classe				
Filière technique						
	Cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux					
		Technicien principal de 1ère classe	141	2	-4	139
		Technicien principal de 2ème classe	3			3
		Technicien	210			210
Catégorie C						
Filière administrative						
	Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux					
		Adjoint administratif principal de 1ère classe	279		-3	276
Filière technique						
	Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux					
		Agent de maîtrise principal				
	Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux					
		Adjoint technique principal de 1ère classe	306			306
	Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement					
		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						
	Emplois de Cabinet					
		Emplois de Cabinet	11			11
	Emplois de groupes d'élus					
		Emplois de groupes d'élus	23			23
	Emplois non permanents recrutés pour faire face à un besoins saisonnier ou à un renfort					
		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			4337	7		4344
	Autres					
		Contrats de projet	28	11		39
		Contrats d'apprentissage	65			65
		Conventions industrielles en formation par la recherche (CIFRE)	5			5
Total			4435	18		4453

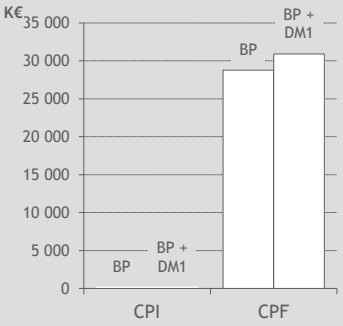
Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Mouvements financiers divers

Autorisations de programme et **d'engagement**



Crédits de paiement



\\ 2021 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
o Les dotations aux amortissements
o La reprise des subventions transférables au résultat
o **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 fac**ultés 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 1 222 431 035 €. S'agissant des autorisations d'engagement, il est de 241 474 691 €.

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 2021, ces écritures comptables se traduisent par l'inscription de crédits complémentaires pour 1 086 000 €.

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 500 460 €.

\\ Propositions budgétaires

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

2 140 460 €

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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Par ailleurs, il est proposé d'abonder crédits permettant de prendre en compte les annulations de titres de recette émis avant 2021 pour 350 000 € et d'augmenter les crédits réservés au provisionnement des créances douteuses pour 204 000€.

- ✓ **Mouvements d'ordre**

Pour permettre la comptabilisation des avances versées sur travaux à des tiers (notamment aux mandataires de la collectivité), l'inscription d'un crédit supplémentaire au chapitre 925, équilibré en dépenses et recettes d'un montant de 20 000 000€ est nécessaire.

→ Provision pour gestion de dette et de trésorerie

Une provision pour gestion de dette est prévue chaque année pour permettre d'engager les opérations de gestion active de la dette et les opérations d'optimisation du niveau de la trésorerie.

Equilibrée en recettes et en dépenses, cette autorisation budgétaire permet :

- d'une part, de rembourser temporairement des emprunts long terme afin de réaliser des économies de frais financiers ;
- d'autre part, d'effectuer des réaménagements d'emprunts par remboursement anticipé et de les refinancer à de meilleures conditions.

Le volume de cette provision est adapté chaque année à l'occasion de la première décision modificative pour prendre en compte le profil de la trésorerie régionale et l'encours total de crédits de long terme renouvelables.

La gestion active de la dette et de la trésorerie amène la Région à optimiser ses frais financiers et à procéder chaque année à un remboursement temporaire d'un montant de 150 000 000 € sur l'enveloppe revolving de la Banque des territoires. Cette faculté revolving arrivera à son terme fin 2021.

La négociation actuellement menée avec ce partenaire pourrait conduire à la reconduction totale de cette convention sur une durée de 6 ans. Dès lors, il convient de doter la provision pour gestion de dette des crédits permettant le passage des écritures comptables nécessaires à l'optimisation financière de cette enveloppe.

Ainsi, il vous est proposé d'abonder la provision pour gestion de la dette et de la trésorerie d'un montant de 150 000 000 €, correspondant au montant de la nouvelle convention de financement qui pourrait être conclue dans les prochaines semaines avec la Banque des territoires.

Cet abondement de 150 000 000 € viendrait s'ajouter au premier abondement de 125 000 000 € voté en décision modificative n°1, en complément du report de crédit disponible fin 2020 qui s'élevait à 249 235 000 €.

Ces abondements sont imputées au chapitre 923 « dettes et autres opérations financières ».

→ 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.0311 requièrent des modifications de la répartition des montants par chapitre :

- réduction de l'AP sur le chapitre 909 pour 1 000 000 €
- réduction de l'AE sur le chapitre 932 pour 300 000 €
- augmentation de l'AP sur le chapitre 902 pour 1 000 000 €
- augmentation de l'AE sur le chapitre 939 pour 300 000 €

\\ Propositions budgétaires

Je vous propose :

- ✓ de réduire 1 000 000 € l'autorisation de programme sur le programme 311 au chapitre 909
- ✓ d'abonder de 1 000 000 € l'autorisation d'engagement sur le programme 311 au chapitre 902
- ✓ de réduire de 300 000 € l'autorisation d'engagement sur le programme 311 au chapitre 932
- ✓ d'abonder de 300 000 € l'autorisation d'engagement sur le programme 311 au chapitre 939
- ✓ d'inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire de 150 000 000 € au chapitre 923
- ✓ d'inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire de 20 000 000 € au chapitre 925
- ✓ d'inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire de 1 936 460 € au chapitre 943
- ✓ d'inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire de 204 000 € au chapitre 945

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-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

Janvier 2021 – Conception : Direction de la communication/Région Bretagne – Imprimé par l'Atelier de reprographie/Région Bretagne

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

REPUBLIQUE FRANÇAISE

REGION :Région de Bretagne (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 23350001600040

POSTE COMPTABLE : Payeur Régional

M. 71

Décision modificative 2 (3)
Voté par fonction

BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2021

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

A/903 - Culture, sports et loisirs 75
A/904 - Santé et action sociale 76
A/905 - Aménagement des territoires 77
A/906 - Gestion des fonds européens 78
A/907 - Environnement 79
A/908 - Transports 80
A/909 - Action économique 83
A/930 - Services généraux 84
A/931 - Formation professionnelle et apprentissage 87
A/932 - Enseignement 88
A/933 - Culture, sports et loisirs 90
A/934 - Santé et action sociale 91
A/935 - Aménagement des territoires 92
A/936 - Gestion des fonds européens 93
A/937 - Environnement 94
A/938 - Transports 95
A/939 - Action économique 101

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 102
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 104
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 105

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 107

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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques			
	Valeurs		**Valeurs**
Population totale	3318904	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	318.13	
2	Produit des impositions directes / population	8.80	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	387.66	
4	Dépenses d'équipement brut / population	184.80	
5	Encours de dette / population (2)	414.59	
6	DGF / population	0.00	
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	16.84%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	87.43%	
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	47.57%	
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	106.95%	

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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) : 7.5% 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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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	2 224 663 896,28	2 238 470 884,16		94 839 673,04	A1	108 646 660,92
Investissement	925 515 575,58	930 824 003,34	(1)	8 712 452,20	A2	14 020 879,96
Fonctionnement	1 299 148 320,70	1 307 646 880,82	(2)	86 127 220,84	A3	94 625 780,96

(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	249 435 267,30	III + IV	249 435 267,30	B1	0,00
Investissement	I	249 435 267,30	III	249 435 267,30	B2	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (4)
TOTAL	**A1 + B1**	108 646 660,92
Investissement	**A2 + B2**	14 020 879,96
Fonctionnement	**A3 + B3**	94 625 780,96

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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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) 249 435 267,30
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	249 435 267,30
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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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		(III) 249 435 267,30
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	249 435 267,30
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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	9 000 000,00
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.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	0,00
P.0209_1	Développer le système portuaire	908	0,00
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	440 000,00
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 ressourc	907	0,00
P.9010	EQUIPEMENT DES GROUPES D'ELUS	900	18 600,00
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	0,00
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	0,00
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	5 300 000,00
P.1131	Programme FEAMPA 2021-2027	906	0,00
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2022	906	24 500 000,00
P.1111	Programme opérationnel FEDER-FSE+ 2021-2027	906	0,00
P.1110	Programmes opérationnels FEDER-FSE	906	0,00
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	1 000 000,00
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	909	-1 000 000,00
P.0604	Révéler et valoriser le patrimoine	903	0,00
P.0103	Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques	905	0,00

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
P.0601	Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	903	0,00
P.0602	Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique	903	89 515,00
P.0201	Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	909	4 000 000,00
P.0606	Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes	908	-400 000,00
TOTAL			

« AP de dépenses imprévues » (2)	950	0,00

TOTAL GENERAL	**42 948 115,00**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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	3 500 000,00
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	-10 600 000,00
P.0301	Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance,la concertation et l'orient	931	0,00
P.0309	Assurer le fonctionnement des lycées publics	932	0,00
P.0314	Assurer les formations sanitaires et sociales	931	0,00
P.0101	Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés	935	0,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	930	923 150,00
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	6 850,00
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	0,00
P.9002	Développer le système d'information en appui des politiques régionales	930	700 000,00
P.0209_1	Développer le système portuaire	938	100 000,00
P.0209_3	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	0,00
P.0318	Développer les langues de Bretagne	932	0,00
P.0318	Développer les langues de Bretagne	933	24 000,00
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	938	34 800 000,00
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressourc	937	650 000,00
P.0315	Faciliter les projets individuels de formation et de qualification	931	-3 000 000,00
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	100 000,00
P.1140	Mettre en oeuvre les fonds européens	930	0,00
P.0403	Moderniser les aéroports à vocation régionale	938	0,00

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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	934	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	600 000,00
P.1131	Programme FEAMPA 2021-2027	936	0,00
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2022	936	35 000 000,00
P.1111	Programme opérationnel FEDER-FSE+ 2021-2027	936	0,00
P.1110	Programmes opérationnels FEDER-FSE	936	0,00
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	15 386 000,00
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	937	100 000,00
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	-300 000,00
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	939	300 000,00
P.9020	Ressources et expertises	930	0,00
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	0,00
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	52 025,00
P.0201	Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	939	0,00
P.0606	Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes	938	400 000,00
TOTAL			

« AE de dépenses imprévues » (2)	952	0,00

TOTAL GENERAL	**78 742 025,00**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés (y compris le compte 1068)	199 673 515,00	199 552 125,69
	+	+	+
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) 121 389,31
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	199 673 515,00	199 673 515,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés	43 428 610,69	43 415 567,38
	+	+	+
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) 13 043,31
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	43 428 610,69	43 428 610,69

TOTAL DU BUDGET (4)	243 102 125,69	243 102 125,69

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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	179 673 515,00	20 000 000,00	199 673 515,00	176 080 000,00	23 472 125,69	199 552 125,69
Crédits de fonctionnement votés	39 956 485,00	3 472 125,69	43 428 610,69	43 415 567,38	0,00	43 415 567,38
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	219 630 000,00	23 472 125,69	243 102 125,69	219 495 567,38	23 472 125,69	242 967 693,07

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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	**992 320 000,00**		**42 948 115,00**	**42 948 115,00**	**42 948 115,00**	**0,00**	**18 600,00**
Dont dépenses imprévues (950)	**1 000 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
AE VOTEES	**887 238 550,00**		**78 742 025,00**	**78 742 025,00**	**78 742 025,00**	**6 850,00**	**1 723 150,00**
Dont dépenses imprévues (952)	**1 000 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**1 256 194 826,22**	**0,00**	**199 673 515,00**	**199 673 515,00**	**199 673 515,00**	**170 000 000,00**	**0,00**
90 Opérations ventilées	625 149 000,00	0,00	29 673 515,00	29 673 515,00	29 673 515,00		0,00
- en AP/CP (2)	623 999 000,00	0,00	29 673 515,00	29 673 515,00	29 673 515,00		0,00
- hors AP/CP (2)	1 150 000,00	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
92 Opérations non ventilées	631 045 826,22	0,00	170 000 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00	
001 Solde exécution section investissement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**1 256 194 826,22**	**0,00**	**199 673 515,00**	**199 673 515,00**	**199 673 515,00**	**169 953 515,00**	**0,00**
90 Opérations ventilées	102 413 975,00	0,00	29 720 000,00	29 720 000,00	29 720 000,00		0,00
- Recettes affectées	102 413 975,00	0,00	29 720 000,00	29 720 000,00	29 720 000,00		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)	1 049 495 355,30	0,00	166 360 000,00	166 360 000,00	166 360 000,00	166 360 000,00	
954 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
951 Virement de la section de fonctionnement	*0,00*		*3 472 125,69*	*3 472 125,69*	*3 472 125,69*	*3 472 125,69*	
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	89 868 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
001 Solde exécution section investissement	14 417 495,92		121 389,31	121 389,31	121 389,31	121 389,31	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 355 494 638,00**	**0,00**	**43 428 610,69**	**43 428 610,69**	**43 428 610,69**	**5 706 335,69**	**2 613 150,00**
93 Services ventilés	973 209 550,00	0,00	37 722 275,00	37 722 275,00	37 722 275,00		2 613 150,00
- en AE/CP	792 256 550,00	0,00	38 529 175,00	38 529 175,00	38 529 175,00		1 613 150,00
- hors AE/CP	180 953 000,00	0,00	-806 900,00	-806 900,00	-806 900,00		1 000 000,00
94 Services communs non ventilés	382 285 088,00	0,00	2 234 210,00	2 234 210,00	2 234 210,00	2 234 210,00	
953 Virement à la section d'investissement	*0,00*		*3 472 125,69*	*3 472 125,69*	*3 472 125,69*	*3 472 125,69*	
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 355 494 638,00**	**0,00**	**43 428 610,69**	**43 428 610,69**	**43 428 610,69**	**6 538 082,31**	**269 696,38**
93 Services ventilés	164 409 633,17	0,00	36 890 528,38	36 890 528,38	36 890 528,38		269 696,38
94 Services communs non ventilés	1 186 397 320,92	0,00	6 525 039,00	6 525 039,00	6 525 039,00	6 525 039,00	
002 Résultat de fonctionnement reporté	4 687 683,91		13 043,31	13 043,31	13 043,31	13 043,31	

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

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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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**	**1 000 000,00**	**529 515,00**	**0,00**	**0,00**	**29 800 000,00**	**0,00**	**-400 000,00**	**12 000 000,00**
Dont dépenses imprévues (950)									
AE VOTEES	**5 286 000,00**	**-300 000,00**	**76 025,00**	**0,00**	**0,00**	**35 600 000,00**	**750 000,00**	**35 300 000,00**	**300 000,00**
Dont dépenses imprévues (952)									

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**0,00**	**0,00**	**273 515,00**	**0,00**	**0,00**	**29 800 000,00**	**0,00**	**-400 000,00**	**0,00**
90 Opérations ventilées	0,00	0,00	273 515,00	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	-400 000,00	0,00
- en AP/CP (2)	0,00	0,00	273 515,00	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	-400 000,00	0,00
- 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**	**0,00**	**-80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**29 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90 Opérations ventilées	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00
- Recettes affectées	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	0,00	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									

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

001 Solde exécution section investissement									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**0,00**	**-1 900 000,00**	**106 025,00**	**0,00**	**0,00**	**35 600 000,00**	**840 000,00**	**463 100,00**	**0,00**
93 Services ventilés	0,00	-1 900 000,00	106 025,00	0,00	0,00	35 600 000,00	840 000,00	463 100,00	0,00
- en AE/CP	0,00	0,00	76 025,00	0,00	0,00	35 600 000,00	840 000,00	400 000,00	0,00
- hors AE/CP	0,00	-1 900 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00
94 Services communs non ventilés									
953 Virement à la section d'investissement									
002 Résultat de fonctionnement reporté									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**300 000,00**	**0,00**	**23 740,00**	**0,00**	**0,00**	**35 600 000,00**	**687 778,00**	**0,00**	**9 314,00**
93 Services ventilés	300 000,00	0,00	23 740,00	0,00	0,00	35 600 000,00	687 778,00	0,00	9 314,00
94 Services communs non ventilés									
002 Résultat de fonctionnement reporté									

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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	**29 673 515,00**	**29 720 000,00**
900 Services généraux	0,00	0,00
901 Formation pro. et apprentissage	0,00	0,00
902 Enseignement	0,00	0,00
903 Culture, sports et loisirs	273 515,00	-80 000,00
904 Santé et action sociale	0,00	0,00
905 Aménagement des territoires	0,00	0,00
906 Gestion des fonds européens	29 800 000,00	29 800 000,00
907 Environnement	0,00	0,00
908 Transports	-400 000,00	0,00
909 Action économique	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées	**150 000 000,00**	**146 360 000,00**
921 Taxes non affectées	0,00	0,00
922 Dotations et participations (sauf 1068)	0,00	2 420 000,00
923 Dettes et autres opérations financières	150 000 000,00	143 940 000,00
95 Chapitres de prévision sans réalisation		**0,00**
954 Produits des cessions d'immobilisations		0,00
TOTAL	I **179 673 515,00**	II **176 080 000,00**

OPERATIONS D'ORDRE

925 Opérations patrimoniales	20 000 000,00	20 000 000,00
926 Transferts entre les sections	*0,00*	*0,00*
951 Virement de la section de fonctionnement		*3 472 125,69*
TOTAL	III **20 000 000,00**	IV **23 472 125,69**

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R(926 + 951) - D926 :……	**3 472 125,69**

001 Solde exécution section investissement	V	0,00	VI	121 389,31
922 – 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**199 673 515,00**	II + IV + VI + VII	**199 673 515,00**

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – FONCTIONNEMENT

II

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

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
93 Services ventilés	**37 722 275,00**	**36 890 528,38**
930 Services généraux	2 613 150,00	269 696,38
931 Formation pro. et apprentissage	0,00	300 000,00
932 Enseignement	-1 900 000,00	0,00
933 Culture, sports et loisirs	106 025,00	23 740,00
934 Santé et action sociale	0,00	0,00
935 Aménagement des territoires	0,00	0,00
936 Gestion des fonds européens	35 600 000,00	35 600 000,00
937 Environnement	840 000,00	687 778,00
938 Transports	463 100,00	0,00
939 Action économique	0,00	9 314,00
94 Services communs non ventilés	**2 234 210,00**	**6 525 039,00**
940 Impositions directes	0,00	0,00
941 Autres impôts et taxes	0,00	5 696 000,00
942 Dotations et participations	0,00	-103 961,00
943 Opérations financières	1 936 460,00	0,00
944 Frais de fonctionnements groupes d'élus	93 750,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	204 000,00	933 000,00
TOTAL	I **39 956 485,00**	II **43 415 567,38**

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	*3 472 125,69*	
TOTAL	III **3 472 125,69**	IV **0,00**

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946 :……	**3 472 125,69**

002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	VI	13 043,31

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**43 428 610,69**	II + IV + VI	**43 428 610,69**

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – DEPENSES

	INVESTISSEMENT	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
Dépenses d'investissement – Total		**1 256 194 826,22**	**0,00**	**199 673 515,00**	**199 673 515,00**	**1 455 868 341,22**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**1 068 584 267,30**	**0,00**	**179 673 515,00**	**179 673 515,00**	**1 248 257 782,30**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	211 584,87	0,00	0,00	0,00	211 584,87
16	Emprunts et dettes assimilées	444 435 267,30	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	594 435 267,30
18	Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	13 059 956,94	0,00	0,00	0,00	13 059 956,94
204	Subventions d'équipement versées	336 304 415,02	0,00	30 073 515,00	30 073 515,00	366 377 930,02
21	Immobilisations corporelles	43 423 554,68	0,00	-400 000,00	-400 000,00	43 023 554,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	189 454 464,31	0,00	0,00	0,00	189 454 464,31
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	41 695 024,18	0,00	0,00	0,00	41 695 024,18
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		***187 610 558,92***		***20 000 000,00***	***20 000 000,00***	***207 610 558,92***
925	*Opérations patrimoniales*	*80 000 000,00*		*20 000 000,00*	*20 000 000,00*	*100 000 000,00*
926	*Transferts entre les sections*	*107 610 558,92*		*0,00*	*0,00*	*107 610 558,92*
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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – DEPENSES

II
D1

	FONCTIONNEMENT	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
Dépenses de fonctionnement – Total		**1 355 494 638,00**	**0,00**	**43 428 610,69**	**43 428 610,69**	**1 398 923 248,69**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**1 015 894 550,00**	**0,00**	**39 956 485,00**	**39 956 485,00**	**1 055 851 035,00**
011	Charges à caractère général	200 666 391,87	0,00	1 583 150,00	1 583 150,00	202 249 541,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	178 238 693,00	0,00	-476 900,00	-476 900,00	177 761 793,00
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)	596 700 649,12	0,00	37 116 485,00	37 116 485,00	633 817 134,12
6586	Frais de fonctionnement groupes d'élus	995 000,00	0,00	93 750,00	93 750,00	1 088 750,00
66	Charges financières	11 735 120,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	12 821 120,00
67	Charges exceptionnelles	150 218,01	0,00	350 000,00	350 000,00	500 218,01
945	Provisions et autres opérations mixtes	2 900 000,00		204 000,00	204 000,00	3 104 000,00
Sous total des opérations d'ordre		***339 600 088,00***		***3 472 125,69***	***3 472 125,69***	***343 072 213,69***
946	*Transferts entre les sections*	*339 600 088,00*		*0,00*	*0,00*	*339 600 088,00*
947	*Transferts dans section fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
953	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*		*3 472 125,69*	*3 472 125,69*	*3 472 125,69*
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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – RECETTES

	INVESTISSEMENT	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
Recettes d'investissement – Total		**1 256 194 826,22**	**0,00**	**199 673 515,00**	**199 673 515,00**	**1 455 868 341,22**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**732 309 242,30**	**0,00**	**176 080 000,00**	**176 080 000,00**	**908 389 242,30**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	25 000 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	27 420 000,00
13	Subventions d'investissement	88 283 000,00	0,00	29 720 000,00	29 720 000,00	118 003 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	604 895 267,30	0,00	143 940 000,00	143 940 000,00	748 835 267,30
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)	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	12 330 975,00	0,00	0,00	0,00	12 330 975,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		***419 600 088,00***		***23 472 125,69***	***23 472 125,69***	***443 072 213,69***
925	*Opérations patrimoniales*	*80 000 000,00*		*20 000 000,00*	*20 000 000,00*	*100 000 000,00*
926	*Transferts entre les sections*	*339 600 088,00*		*0,00*	*0,00*	*339 600 088,00*
951	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*3 472 125,69*	*3 472 125,69*	*3 472 125,69*
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	89 868 000,00		0,00	0,00	89 868 000,00
001	Solde exécution section investissement	14 417 495,92			121 389,31	14 538 885,23

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – RECETTES

II
D2

	FONCTIONNEMENT	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
Recettes de fonctionnement – Total		**1 355 494 638,00**	**0,00**	**43 428 610,69**	**43 428 610,69**	**1 398 923 248,69**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**1 243 196 395,17**	**0,00**	**43 415 567,38**	**43 415 567,38**	**1 286 611 962,55**
70	Produits services, domaine, ventes div	13 814 200,00	0,00	0,00	0,00	13 814 200,00
731	Impôts locaux	58 610 862,00	0,00	0,00	0,00	58 610 862,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	991 402 900,00	0,00	5 696 000,00	5 696 000,00	997 098 900,00
74	Dotations, subventions et participations	163 471 669,00	0,00	36 786 871,00	36 786 871,00	200 258 540,00
75	Autres produits de gestion courante	363 200,00	0,00	0,00	0,00	363 200,00
76	Produits financiers	1 368 936,00	0,00	0,00	0,00	1 368 936,00
77	Produits exceptionnels	202 500,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
013	Atténuations de charges	1 072 128,17	0,00	-303,62	-303,62	1 071 824,55
945	Provisions et autres opérations mixtes	12 890 000,00		933 000,00	933 000,00	13 823 000,00
Sous total des opérations d'ordre		***107 610 558,92***		***0,00***	***0,00***	***107 610 558,92***
946	*Transferts entre les sections*	*107 610 558,92*		*0,00*	*0,00*	*107 610 558,92*
947	*Transferts dans section fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 687 683,91		13 043,31	13 043,31	4 700 727,22

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL IV = I + II + III
90	**Opérations ventilées**	**625 149 000,00**	**0,00**	**42 948 115,00**	**29 673 515,00**	**29 673 515,00**	**29 673 515,00**	**0,00**	**654 822 515,00**
900	Services généraux	30 902 000,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902 000,00
901	Formation pro. et apprentissage	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 000,00
902	Enseignement	182 590 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 590 000,00
903	Culture, sports et loisirs	14 106 000,00	0,00	529 515,00	273 515,00	273 515,00	273 515,00	0,00	14 379 515,00
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	65 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 419 000,00
906	Gestion des fonds européens	40 000 000,00	0,00	29 800 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	69 800 000,00
907	Environnement	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00
908	Transports	156 548 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	156 148 000,00
909	Action économique	116 994 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 994 000,00
92	**Opérations non ventilées**	**631 045 826,22**	**0,00**		**170 000 000,00**	**170 000 000,00**		**170 000 000,00**	**801 045 826,22**
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	443 435 267,30	0,00		150 000 000,00	150 000 000,00		150 000 000,00	593 435 267,30
925	*Opérations patrimoniales*	*80 000 000,00*			*20 000 000,00*	*20 000 000,00*		*20 000 000,00*	*100 000 000,00*
926	*Transferts entre les sections*	*107 610 558,92*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*107 610 558,92*
95	***Chapitre de prévision sans réalisation***			**0,00**					
950	Dépenses imprévues			0,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		**1 256 194 826,22**	**0,00**	**42 948 115,00**	**199 673 515,00**	**199 673 515,00**	**29 673 515,00**	**170 000 000,00**	**1 455 868 341,22**

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (4)	**0,00**

TOTAL	**1 455 868 341,22**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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**	**102 413 975,00**	**0,00**	**29 720 000,00**	**29 720 000,00**	**132 133 975,00**
900	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Formation pro. et apprentissage	8 025 994,00	0,00	0,00	0,00	8 025 994,00
902	Enseignement	37 567 500,00	0,00	0,00	0,00	37 567 500,00
903	Culture, sports et loisirs	1 028 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	948 000,00
904	Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
906	Gestion des fonds européens	40 000 000,00	0,00	29 800 000,00	29 800 000,00	69 800 000,00
907	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	1 949 500,00	0,00	0,00	0,00	1 949 500,00
909	Action économique	13 474 981,00	0,00	0,00	0,00	13 474 981,00
92	**Opérations non ventilées**	**1 049 495 355,30**	**0,00**	**166 360 000,00**	**166 360 000,00**	**1 215 855 355,30**
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	25 000 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	27 420 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	604 895 267,30	0,00	143 940 000,00	143 940 000,00	748 835 267,30
925	*Opérations patrimoniales*	*80 000 000,00*		*20 000 000,00*	*20 000 000,00*	*100 000 000,00*
926	*Transferts entre les sections*	*339 600 088,00*		*0,00*	*0,00*	*339 600 088,00*
95	**Chapitre de prévision sans réalisation**	**0,00**	**0,00**	**3 472 125,69**	**3 472 125,69**	**3 472 125,69**
951	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*3 472 125,69*	*3 472 125,69*	*3 472 125,69*
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		**1 151 909 330,30**	**0,00**	**199 552 125,69**	**199 552 125,69**	**1 351 461 455,99**

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (4)	**14 538 885,23**

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)	**89 868 000,00**

TOTAL	**1 455 868 341,22**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 900 – Services généraux | **AP (1) = 18 600,00**

	02 Administration générale						03 Sécurité	04 Actions interrégionales, européennes					05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	020 Administration générale collectivité		021 Conseil Régional	022 Conseil Economique et Social Régional	023 Conseil culture, éducation et environt	028 Autres organismes		041 Actions interrégionales	042 Actions européennes	043 Actions relevant de la subvent° globale	044 Aide publique au développement	048 Autres actions internationales		
	0201 Personnel non ventilé	0202 Autres moyens généraux												
DEPENSES D'EQUIPEMENT														
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**30 582 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 340,00**	**0,00**	**311 660,00**	**0,00**	**0,00**	**30 902 000,00**
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**	**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**	**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**	**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	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	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	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**	**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**	**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**	**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**	**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	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	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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
A 901

CHAPITRE 901 – Formation professionnelle et apprentissage | **AP (1) = 0,00**

	10 Services communs	11 Formation professionnelle						12 Apprentissage	13 Formation sanitaire et sociale	14 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		111 Insertion sociale et professionnelle	112 Formation professionnalisante personnes	113 Format° continue des pers. rech. emplois	114 Formation des actifs occupés	115 Rémunération des stagiaires	116 Autres				
DEPENSES D'EQUIPEMENT											
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 690 000,00**
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**
Propositions nouvelles du président	**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**
- 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	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	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**	**8 025 994,00**	**0,00**	**0,00**	**8 025 994,00**
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**
Propositions nouvelles du président	**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**
Recettes affectées	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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
A 902

CHAPITRE 902 – Enseignement | **AP (1) = 1 000 000,00**

	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré				23 Enseignement supérieur	24 Plan de relance (crise sanitaire)	27 Sécurité	28 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
			221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés	224 Participations à des cités mixtes					
DEPENSES D'EQUIPEMENT											
Budget de l'exercice (2)	**8 330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**140 511 733,00**	**27 598 267,00**	**0,00**	**6 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 590 000,00**
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**
Propositions nouvelles du président	**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**
- 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	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	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)	**21 928 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 433 500,00**	**0,00**	**0,00**	**206 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 567 500,00**
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**	**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**	**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**
Recettes affectées	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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
A 903

CHAPITRE 903 – Culture, sports et loisirs | **AP (1) = 529 515,00**

	30 Services communs	31 Culture			32 Sports	33 Loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	37 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		311 Enseignement artistique	312 Activités culturelles et artistiques	313 Patrimoine (bibliothèques, musées, ...)					
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**8 160 000,00**	**4 500 000,00**	**1 446 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 106 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**273 515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273 515,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**273 515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273 515,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	273 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 515,00
- Hors AP-CP (4)	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**1 028 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 028 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**-80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**-80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80 000,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
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

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
A 904

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale | **AP (1) = 0,00**

	40 Services communs	41 Santé	42 Action sociale	43 Plan de relance (crise sanitaire)	47 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**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**
Propositions nouvelles du président	**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**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	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
Dont op. pour compte de tiers	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**
Restes à réaliser N-1	**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**
Vote de l'assemblée (3)	**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
Financement par le tiers de l'op.	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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires | **AP (1) = 0,00**

	50 Services communs	51 Politique de la ville	52 Agglomérations et villes moyennes	53 Espace rural, autres espaces de développt	54 Habitat - (Logement)	55 Actions en faveur du littoral	56 Technologies informat° et communicat°	57 Sécurité	58 Autres actions	59 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT											
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 481 758,40**	**1 141 241,60**	**0,00**	**19 796 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 419 000,00**
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**
Propositions nouvelles du président	**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**
- 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	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	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**	**368 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368 000,00**
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**
Propositions nouvelles du président	**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**
Recettes affectées	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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens | **AP (1) = 29 800 000,00**

	61 FSE	62 FEDER	63 Autres		64 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
			630 FEADER	631 FEAMP		
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**40 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**24 500 000,00**	**5 300 000,00**	**0,00**	**29 800 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**24 500 000,00**	**5 300 000,00**	**0,00**	**29 800 000,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	24 500 000,00	5 300 000,00	0,00	29 800 000,00
- Hors AP-CP (4)	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**40 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**24 500 000,00**	**5 300 000,00**	**0,00**	**29 800 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**24 500 000,00**	**5 300 000,00**	**0,00**	**29 800 000,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	24 500 000,00	5 300 000,00	0,00	29 800 000,00
Financement par le tiers de l'op.	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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
A 907

CHAPITRE 907 – Environnement | **AP (1) = 0,00**

	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions en matière des déchets	73 Politique de l'air	74 Politique de l'eau	75 Politique de l'énergie	76 Patrimoine naturel	77 Environnemt infrastructures transport	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT											
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**221 057,40**	**0,00**	**0,00**	**3 800 000,00**	**5 578 942,60**	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 900 000,00**
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**
Propositions nouvelles du président	**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**
- 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	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	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**	**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**	**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**	**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**
Recettes affectées	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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 908 – Transports | **AP (1) = -400 000,00**

	80 Services communs	81 Transports en commun de voyageurs						
		810 Services communs	811 Transp ferroviaire régional de voyageurs	812 Gares et autres infrastructures ferrov.	813 Transports scolaires	814 Transports interurbains	815 Transports mixtes	818 Autres transports en commun
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**17 745 981,00**	**24 225 202,45**	**0,00**	**961 588,14**	**9 448 100,49**	**4 856 127,92**
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**	**1 266 500,00**	**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**	**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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

A 908

CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)

	82 Routes et voiries						83 Plan de relance (crise sanitaire)	87 Sécurité
	821 Voirie nationale	822 Voirie régionale	823 Voirie départementale	824 Voirie communale	825 Sécurité routière	828 Autres liaisons		
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**22 985 000,00**	**0,00**	**6 205 000,00**	**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**	**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**	**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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
A 908

CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)

	88 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
	881 Transports aériens	882 Transports maritimes	883 Transports fluviaux	884 Transports ferroviaires de marchandises	885 Liaisons multimodales	886 Infrastructures portuaires et aéroport.	888 Autres	
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 516 000,00**	**9 605 000,00**	**156 548 000,00**
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**	**-400 000,00**	**-400 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400 000,00**	**-400 000,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
- 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**	**150 000,00**	**100 000,00**	**1 949 500,00**
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**	**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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 909 – Action économique | **AP (1) = 12 000 000,00**

	90 Services communs	91 Interventions économiques transversales	92 Recherche et innovation	93 Agriculture, pêche, agro-alimentaire	94 Industrie, artisanat, commerce et autres	95 Tourisme et thermalisme	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**68 265 000,00**	**17 662 000,00**	**25 937 000,00**	**0,00**	**5 130 000,00**	**0,00**	**116 994 000,00**
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**
- 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**	**9 020 050,00**	**3 767 746,00**	**20 000,00**	**0,00**	**667 185,00**	**0,00**	**13 474 981,00**
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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

III
A 921

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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

III
A 922

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	**114 868 000,00**	**0,00**	**2 420 000,00**	**2 420 000,00**	**117 288 000,00**
10222	FCTVA	25 000 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	27 420 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	89 868 000,00	0,00	0,00	0,00	89 868 000,00

(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.
(5) Reversement de dotations (trop perçu).

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

III
A 923

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	**443 435 267,30**	**0,00**	**150 000 000,00**	**150 000 000,00**	**593 435 267,30**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	66 700 000,00	0,00	0,00	0,00	66 700 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	374 435 267,30	0,00	0,00	0,00	374 435 267,30
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
	RECETTES	**604 895 267,30**	**0,00**	**143 940 000,00**	**143 940 000,00**	**748 835 267,30**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	230 460 000,00	0,00	-6 060 000,00	-6 060 000,00	224 400 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	374 435 267,30	0,00	0,00	0,00	374 435 267,30
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

III
A 925

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***	***20 000 000,00***	***20 000 000,00***
1318	*Autres subvent° d'équipement transf.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21311	*Bâtiments administratifs*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21312	*Bâtiments scolaires*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21571	*Matériel ferroviaire*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21572	*Matériel technique scolaire*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21578	*Autre matériel technique*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21828	*Autres matériels de transport*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21831	*Matériel informatique scolaire*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21838	*Autre matériel informatique*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21841	*Matériel de bureau et mobilier scolaires*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2312	*Agencements et aménagements de terrains*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2313	*Constructions*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage tech.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2317	*Immo. corporelles reçues mise à dispo.*	*80 000 000,00*	*20 000 000,00*	*20 000 000,00*
2318	*Autres immo. corporelles en cours*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	RECETTES (3)	***80 000 000,00***	***20 000 000,00***	***20 000 000,00***
16873	*Dettes - Départements*	*0,00*	*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*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*80 000 000,00*	*20 000 000,00*	*20 000 000,00*

(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) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles

III
A 926

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)	**107 610 558,92**	**0,00**	**0,00**
	Reprises sur autofinancement	**107 610 558,92**	**0,00**	**0,00**
13911	*Sub. transf cpte résult. Etat, établist*	1 000 000,00	0,00	0,00
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	1 000 000,00	0,00	0,00
13914	*Sub. transf cpte résult. Communes*	230 000,00	0,00	0,00
13916	*Sub. transf cpte résult. Autres EPL*	90 000,00	0,00	0,00
139172	*Sub. transf cpte résult. FEDER*	15 000 000,00	0,00	0,00
139173	*Sub. transf cpte résult. FEOGA*	30 000 000,00	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	*Dotation régionale d'équipement scolaire*	32 000 000,00	0,00	0,00
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	0,00	0,00	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*	25 990 558,92	0,00	0,00
	Charges transférées	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES DE L'EXERCICE (4)	**339 600 088,00**	**0,00**	**0,00**
	Amortissement des immobilisations	**339 600 088,00**	**0,00**	**0,00**
28031	*Frais d'études*	387 000,00	0,00	0,00
28033	*Frais d'insertion*	12 000,00	0,00	0,00
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	0,00	0,00	0,00
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	7 300 000,00	0,00	0,00
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	3 800 000,00	0,00	0,00
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	15 000,00	0,00	0,00
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	1 395 000,00	0,00	0,00
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	5 110 000,00	0,00	0,00
2804133	*Subv. Dpt : Projet infrastructure*	920 000,00	0,00	0,00
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	1 041 000,00	0,00	0,00
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	45 900 000,00	0,00	0,00
2804143	*Subv.Cne : Projet infrastructure*	4 010 000,00	0,00	0,00
2804151	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	555 500,00	0,00	0,00
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	11 100 000,00	0,00	0,00
2804153	*Subv. Grpt : Projet infrastructure*	194 000,00	0,00	0,00
28041711	*Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel*	6 400 000,00	0,00	0,00
28041712	*Subv. SNCF : Bâtiments, installations*	8 400 000,00	0,00	0,00
28041713	*Subv. SNCF : Projet infrastructure*	8 500 000,00	0,00	0,00
28041721	*SNCF réseau : Bien mobilier, matériel*	450 000,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28041722	*SNCF réseau : Bâtiments, installations*	6 600 000,00	0,00	0,00
28041723	*SNCF réseau : Projet infrastructure*	22 820 000,00	0,00	0,00
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	9 910 000,00	0,00	0,00
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	20 500 000,00	0,00	0,00
280421	*Privé : Bien mobilier, matériel*	31 010 000,00	0,00	0,00
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	22 040 000,00	0,00	0,00
280423	*Privé : Projet infrastructure*	410 000,00	0,00	0,00
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	5 700 000,00	0,00	0,00
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	3 400 000,00	0,00	0,00
2804411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	0,00	0,00	0,00
28045	*Subv. d'équipement versées aux tiers*	50 500 000,00	0,00	0,00
28051	*Concessions,droits similaires,brevets,..*	1 900 000,00	0,00	0,00
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	7 500,00	0,00	0,00
28128	*Autres aménagements de terrains*	1 700 000,00	0,00	0,00
281311	*Bâtiments administratifs*	1 010 000,00	0,00	0,00
281312	*Bâtiments scolaires*	5 010 000,00	0,00	0,00
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	1 063 000,00	0,00	0,00
281318	*Autres bâtiments publics*	3 250 000,00	0,00	0,00
281351	*Bâtiments publics*	300 000,00	0,00	0,00
2814	*Constructions sur sol d'autrui*	225 010,00	0,00	0,00
28151	*Réseaux de voirie*	63 000,00	0,00	0,00
28152	*Installations de voirie*	290 000,00	0,00	0,00
28153	*Réseaux divers*	111 000,00	0,00	0,00
28154	*Voies navigables*	380 000,00	0,00	0,00
281571	*Matériel ferroviaire*	230 000,00	0,00	0,00
281572	*Matériel technique scolaire*	820 000,00	0,00	0,00
281578	*Autre matériel technique*	5 000 000,00	0,00	0,00
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	22 500 000,00	0,00	0,00
281754	*Voies navigables (m. à dispo)*	2 515 000,00	0,00	0,00
281785	*Matériel de téléphonie*	70 000,00	0,00	0,00
28181	*Installations générales, aménagt divers*	84 000,00	0,00	0,00
281821	*Matériel de transport ferroviaire*	227 690,00	0,00	0,00
281828	*Autres matériels de transport*	5 462 088,00	0,00	0,00
281831	*Matériel informatique scolaire*	5 500 000,00	0,00	0,00
281838	*Autre matériel informatique*	1 801 300,00	0,00	0,00
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaires*	1 100 000,00	0,00	0,00
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	201 000,00	0,00	0,00
28185	*Matériel de téléphonie*	60 000,00	0,00	0,00
28188	*Autres immo. corporelles*	340 000,00	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
2111	*Terrains nus*	0,00	0,00	0,00
2115	*Terrains bâtis*	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
21828	*Autres matériels de transport*	0,00	0,00	0,00
2188	*Autres immobilisations corporelles*	0,00	0,00	0,00
271	*Titres immobilisés (droits de propriété)*	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) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.
(4) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT

95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATION

III
A 951
A 954

DEPENSES

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

RECETTES

951 *Virements de la section de fonctionnement*	
Budget de l'exercice (1)	**Vote de l'assemblée**
0,00	*3 472 125,69*

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

RECETTES

954 Produits des cessions d'immobilisations		
Budget de l'exercice (1) **I**	**Propositions nouvelles du président**	**Vote de l'assemblée (3)** **III**
0,00	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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL IV = I + II + III
93	**Services ventilés**	**973 209 550,00**	**0,00**	**78 735 175,00**	**37 722 275,00**	**37 722 275,00**	**38 529 175,00**	**-806 900,00**	**1 010 931 825,00**
930	Services généraux	96 774 200,00	0,00	1 723 150,00	2 613 150,00	2 613 150,00	1 613 150,00	1 000 000,00	99 387 350,00
931	Formation pro. et apprentissage	251 358 750,00	0,00	5 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 358 750,00
932	Enseignement	184 316 000,00	0,00	-300 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	-1 900 000,00	182 416 000,00
933	Culture, sports et loisirs	36 804 700,00	0,00	76 025,00	106 025,00	106 025,00	76 025,00	30 000,00	36 910 725,00
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	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00
936	Gestion des fonds européens	6 000 000,00	0,00	35 600 000,00	35 600 000,00	35 600 000,00	35 600 000,00	0,00	41 600 000,00
937	Environnement	15 396 000,00	0,00	750 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	16 236 000,00
938	Transports	305 315 400,00	0,00	35 300 000,00	463 100,00	463 100,00	400 000,00	63 100,00	305 778 500,00
939	Action économique	68 164 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 164 500,00
94	**Services communs non ventilés**	**382 285 088,00**	**0,00**		**2 234 210,00**	**2 234 210,00**		**2 247 360,00**	**384 519 298,00**
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	38 775 000,00	0,00		1 936 460,00	1 936 460,00		1 936 460,00	40 711 460,00
944	Frais de fonctionnements groupes d'élus	1 010 000,00	0,00		93 750,00	93 750,00		106 900,00	1 103 750,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	2 900 000,00			204 000,00	204 000,00		204 000,00	3 104 000,00
946	*Transferts entre les sections*	*339 600 088,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*339 600 088,00*
947	*Transferts dans section fonctionnement*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
95	**Chapitre de prévision sans réalisation**	**0,00**		**0,00**	**3 472 125,69**	**3 472 125,69**		**3 472 125,69**	**3 472 125,69**
952	Dépenses imprévues			0,00					
953	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*			*3 472 125,69*	*3 472 125,69*		*3 472 125,69*	*3 472 125,69*
TOTAL des groupes fonctionnels		**1 355 494 638,00**	**0,00**	**78 742 025,00**	**43 428 610,69**	**43 428 610,69**	**38 516 025,00**	**4 912 585,69**	**1 398 923 248,69**

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4)	0,00

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-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	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL
		I	II			III			IV = I + II + III
								TOTAL	**1 398 923 248,69**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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**	**164 409 633,17**	**0,00**	**36 890 528,38**	**36 890 528,38**	**201 300 161,55**
930	Services généraux	1 746 828,17	0,00	269 696,38	269 696,38	2 016 524,55
931	Formation pro. et apprentissage	88 083 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	88 383 000,00
932	Enseignement	9 255 000,00	0,00	0,00	0,00	9 255 000,00
933	Culture, sports et loisirs	2 187 000,00	0,00	23 740,00	23 740,00	2 210 740,00
934	Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
936	Gestion des fonds européens	2 000 000,00	0,00	35 600 000,00	35 600 000,00	37 600 000,00
937	Environnement	2 204 148,00	0,00	687 778,00	687 778,00	2 891 926,00
938	Transports	57 394 721,00	0,00	0,00	0,00	57 394 721,00
939	Action économique	1 038 936,00	0,00	9 314,00	9 314,00	1 048 250,00
94	**Services communs non ventilés**	**1 186 397 320,92**	**0,00**	**6 525 039,00**	**6 525 039,00**	**1 192 922 359,92**
940	Impositions directes	58 610 862,00	0,00	0,00	0,00	58 610 862,00
941	Autres impôts et taxes	955 402 900,00	0,00	5 696 000,00	5 696 000,00	961 098 900,00
942	Dotations et participations	50 580 500,00	0,00	-103 961,00	-103 961,00	50 476 539,00
943	Opérations financières	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	12 890 000,00		933 000,00	933 000,00	13 823 000,00
946	*Transferts entre les sections*	*107 610 558,92*		*0,00*	*0,00*	*107 610 558,92*
947	*Transferts dans section fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL des groupes fonctionnels		**1 350 806 954,09**	**0,00**	**43 415 567,38**	**43 415 567,38**	**1 394 222 521,47**

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4)	**4 700 727,22**

TOTAL	**1 398 923 248,69**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 930 – Services généraux | **AE (1) = 1 723 150,00**

	02 Administration générale						03 Sécurité	04 Actions interrégionales, européennes					05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	020 Administration générale collectivité		021 Conseil Régional	022 Conseil Economique et Social Régional	023 Conseil culture, éducation et environt	028 Autres organismes		041 Actions interrégionales	042 Actions européennes	043 Action relevant de la subvention globale	044 Aide publique au développement	048 Autres actions internationales		
	0201 Personnel non ventilé	0202 Autres moyens généraux												
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT														
Budget de l'exercice (2)	**64 321 829,45**	**22 964 976,99**	**4 886 685,76**	**2 987 035,80**	**3 672,00**	**0,00**	**0,00**	**1 490 707,65**	**97 093,60**	**0,00**	**22 198,75**	**0,00**	**0,00**	**96 774 200,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**1 530 000,00**	**1 083 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 613 150,00**
Vote de l'assemblée (3)	**1 530 000,00**	**1 083 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 613 150,00**
Dans le cadre d'une AE-CP		1 083 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 150,00
Hors AE-CP	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT														
Budget de l'exercice (2)	**500 000,00**	**1 143 328,17**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 746 828,17**
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**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**60 000,00**	**-303,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**269 696,38**
Vote de l'assemblée (3	**60 000,00**	**-303,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**269 696,38**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
B 931

CHAPITRE 931 – Formation professionnelle et apprentissage | **AE (1) = 5 286 000,00**

	10 Services communs	11 Formation professionnelle						12 Apprentissage	13 Formation sanitaire et sociale	14 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		111 Insertion sociale et professionnelle	112 Formation professionnalisante personnes	113 Format° continue des pers. rech. emploi	114 Formation des actifs occupés	115 Rémunération des stagiaires	116 Autres				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT											
Budget de l'exercice (2)	**12 255 000,00**	**12 338 000,00**	**0,00**	**94 932 500,00**	**0,00**	**61 696 000,00**	**1 774 700,00**	**6 680 000,00**	**61 682 550,00**	**0,00**	**251 358 750,00**
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**
Propositions nouvelles du président	**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**
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	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	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT											
Budget de l'exercice (2)	**4 000 000,00**	**77 283 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**88 083 000,00**
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**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
B 932

CHAPITRE 932 – Enseignement | **AE (1) = -300 000,00**

	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré				23 Enseignement supérieur	24 Plan de relance (crise sanitaire)	27 Sécurité	28 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
			221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés	224 Participations à des cités mixtes					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT											
Budget de l'exercice (2)	**4 325 316,00**	**0,00**	**0,00**	**134 545 184,00**	**42 480 500,00**	**0,00**	**2 965 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184 316 000,00**
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**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 900 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 900 000,00**
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	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT											
Budget de l'exercice (2)	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 055 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 255 000,00**
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**
Propositions nouvelles du président	**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**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 933 – Culture, sports et loisirs | **AE (1) = 76 025,00**

	30 Services communs	31 Culture			32 Sports	33 Loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	37 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		311 Enseignement artistique	312 Activités culturelles et artistiques	313 Patrimoine (bibliothèques, musées, ...)					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**28 635 732,00**	**2 368 968,00**	**5 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 804 700,00**
Restes à réaliser N-1	**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**	**76 025,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 025,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**76 025,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 025,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	76 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 025,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**737 000,00**	**0,00**	**1 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 187 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**23 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 740,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**23 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 740,00**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
B 934

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale | **AE (1) = 0,00**

	40 Services communs	41 Santé	42 Action sociale	43 Plan de relance (crise sanitaire)	47 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**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**
Propositions nouvelles du président	**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**
Dans le cadre d'une AE-CP	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
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**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**
Propositions nouvelles du président	**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**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires | **AE (1) = 0,00**

	50 Services communs	51 Politique de la ville	52 Agglomérations et villes moyennes	53 Espace rural, autres espaces de dévelopt	54 Habitat - (Logement)	55 Actions en faveur du littoral	56 Technologies informat° et communicat°	57 Sécurité	58 Autres actions	59 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT											
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 817 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 263 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 080 000,00**
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**
Propositions nouvelles du président	**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**
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	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	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT											
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
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**
Propositions nouvelles du président	**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**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens | **AE (1) = 35 600 000,00**

	61 FSE	62 FEDER	63 Autres		64 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
			630 FEADER	631 FEAMP		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**35 000 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**35 600 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**35 000 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**35 600 000,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	35 000 000,00	600 000,00	0,00	35 600 000,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**35 000 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**35 600 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**35 000 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**35 600 000,00**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
B 937

CHAPITRE 937 – Environnement | **AE (1) = 750 000,00**

	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions en matière des déchets	73 Politique de l'air	74 Politique de l'eau	75 Politique de l'énergie	76 Patrimoine naturel	77 Environnemt infrastructures transport	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT											
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**289 263,51**	**0,00**	**0,00**	**4 590 000,00**	**7 266 736,49**	**3 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 396 000,00**
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**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840 000,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
Hors AE-CP	0,00	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**	**444 148,00**	**0,00**	**60 000,00**	**1 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 204 148,00**
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**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687 778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687 778,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687 778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687 778,00**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports | **AE (1) = 35 300 000,00**

	80 Services communs	81 Transports en commun de voyageurs						
		810 Services communs	811 Transport ferroviaire régional de voyage	812 Gares et autres infrastructures ferrov.	813 Transports scolaires	814 Transports interurbains	815 Transports mixtes	818 Autres transports en commun
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**123 079 198,04**	**70 000,00**	**77 853 201,34**	**32 193 700,62**	**41 096 323,00**	**7 211 077,00**
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**
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	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**36 597 000,00**	**0,00**	**12 513 500,00**	**340 000,00**	**311 200,00**	**50 000,00**
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**

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports (suite 1)

	82 Routes et voiries						83 Plan de relance (crise sanitaire)	87 Sécurité
	821 Voirie nationale	822 Voirie régionale	823 Voirie départementale	824 Voirie communale	825 Sécurité routière	828 Autres liaisons		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
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**	**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 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	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**
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**

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)

	88 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
	881 Transports aériens	882 Transports maritimes	883 Transports fluviaux	884 Transports ferroviaires de marchandises	885 Liaisons multimodales	886 Infrastructures portuaires et aéroport.	888 Autres	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**2 001 500,00**	**0,00**	**8 976 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 612 400,00**	**1 222 000,00**	**305 315 400,00**
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**	**-136 900,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**400 000,00**	**463 100,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**-136 900,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**400 000,00**	**463 100,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	-136 900,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	63 100,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**4 156 721,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 960 900,00**	**424 400,00**	**57 394 721,00**
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**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
B 939

CHAPITRE 939 – Action économique | **AE (1) = 300 000,00**

	90 Services communs	91 Interventions économiques transversales	92 Recherche et innovation	93 Agriculture, pêche, agro-industrie	94 Industrie, artisanat, commerce et autres	95 Tourisme et thermalisme	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**24 298 500,00**	**28 360 000,00**	**7 999 000,00**	**0,00**	**7 507 000,00**	**0,00**	**68 164 500,00**
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**	**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 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	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**568 936,00**	**470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 038 936,00**
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**	**9 314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 314,00**
Vote de l'assemblée (3	**0,00**	**0,00**	**9 314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 314,00**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

III
B 940

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	**58 610 862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 610 862,00**
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseau	29 218 000,00	0,00	0,00	0,00	29 218 000,00
73121	FNGIR	27 608 000,00	0,00	0,00	0,00	27 608 000,00
73122	Fonds péréquat° ress. perçues par région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles

III
B 941

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	**955 402 900,00**	**0,00**	**5 696 000,00**	**5 696 000,00**	**961 098 900,00**
7321	TICPE 1ere part - modulation LRL	209 455 000,00	0,00	0,00	0,00	209 455 000,00
733	Fraction de TVA	581 441 200,00	0,00	0,00	0,00	581 441 200,00
7331	Fraction compensatoire de la CVAE	886 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00
7332	Fraction LFI 2017	-6 939 000,00	0,00	5 696 000,00	5 696 000,00	-1 243 000,00
7344	Taxe/certif. immatriculation véhicules	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000 000,00
7382	Fracti° TICPE Accomp. réf. apprentissage	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
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
7388	Autres	407 800,00	0,00	0,00	0,00	407 800,00

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles

III
B 942

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	**50 580 500,00**	**0,00**	**-103 961,00**	**-103 961,00**	**50 476 539,00**
744	FCTVA	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
7454	Prélèv sur rec - Réforme apprentissage	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00
7461	DGD	21 888 000,00	0,00	0,00	0,00	21 888 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	18 475 500,00	0,00	-22 154,00	-22 154,00	18 453 346,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	268 000,00	0,00	-4 693,00	-4 693,00	263 307,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 309 000,00	0,00	-77 114,00	-77 114,00	4 231 886,00

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles

III
B 943

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)	**38 775 000,00**	**0,00**	**1 936 460,00**	**1 936 460,00**	**40 711 460,00**
6226	Honoraires	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 061 402,00	0,00	0,00	0,00	1 061 402,00
6541	Créances admises en non-valeur	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
6542	Créances éteintes	1 226 000,00	0,00	500 460,00	500 460,00	1 726 460,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 634 120,00	0,00	0,00	0,00	8 634 120,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00
6688	Autres	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
73913	Attributions de compensation CVAE	24 508 478,00	0,00	0,00	0,00	24 508 478,00
	RECETTES (6)	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000,00**
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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

Pour information : détail du calcul des ICNE

Compte D66112 (5)	Montant des ICNE de l'exercice	2 984 432,53
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 898 432,53
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 086 000,00
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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

(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 sera négatif

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

III
B-SF

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	**1 010 000,00**	**0,00**	**93 750,00**	**93 750,00**	**1 103 750,00**
611	Contrats de prestations de services	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
65861	Frais de personnel	831 100,00	0,00	106 900,00	106 900,00	938 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	163 900,00	0,00	-13 150,00	-13 150,00	150 750,00
	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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles

III
B 945

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	**2 900 000,00**	**204 000,00**	**204 000,00**
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	2 900 000,00	204 000,00	204 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**12 890 000,00**	**933 000,00**	**933 000,00**
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	933 000,00	933 000,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	12 890 000,00	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) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

III
B 94

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)	**339 600 088,00**	**0,00**	**0,00**
	Dot. aux amortissements et provisions	**339 600 088,00**	**0,00**	**0,00**
6811	*Dot. amort. Immos incorporelles*	339 600 088,00	0,00	0,00
	Autres	**0,00**	**0,00**	**0,00**
675	*Valeur comptable immobilisations cédées*	0,00	0,00	0,00
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (5)	**107 610 558,92**	**0,00**	**0,00**
	Reprises sur autofinancement	**107 610 558,92**	**0,00**	**0,00**
7768	*Neutralisation des amortissements*	25 990 558,92	0,00	0,00
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	81 620 000,00	0,00	0,00
	Transfert de charges	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

III
B-947

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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT

95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATIONS

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**
0,00	*3 472 125,69*

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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV

CHAPITRE 900 – Services généraux

Article / compte par nature (1)	Libellé	02 Administration générale						03 Sécurité	04 Actions interrégionales, européennes					05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		020 Administration générale collectivité		021 Conseil Régional	022 Conseil Economique et Social Régional	023 Conseil culture, éducation et environt	028 Autres organismes		041 Actions interrégionales	042 Actions européennes	043 Actions relevant de la subvent° globale	044 Aide publique au développement	048 Autres actions internationales		
		0201 Personnel non ventilé	0202 Autres moyens généraux												
DEPENSES		**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**	**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	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	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	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	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	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	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	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	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	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**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 901 – Formation professionnelle et apprentissage

Article / compte par nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Formation professionnelle						12 Apprentissage	13 Formation sanitaire et sociale	14 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
			111 Insertion sociale et professionnelle	112 Formation professionnalisante personnes	113 Format° continue des pers. rech. emplois	114 Formation des actifs occupés	115 Rémunération des stagiaires	116 Autres				
DEPENSES		**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
RECETTES		**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
274	Prêts	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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV
AP902

CHAPITRE 902 – Enseignement

Article / compte par nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré				23 Enseignement supérieur	24 Plan de relance (crise sanitaire)	27 Sécurité	28 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés	224 Participations à des cités mixtes					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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
RECETTES		**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
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	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	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV
AP903

CHAPITRE 903 – Culture, sports et loisirs

Article / compte par nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			32 Sports	33 Loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	37 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			311 Enseignement artistique	312 Activités culturelles et artistiques	313 Patrimoine (bibliothèques, musées, ...)					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**273 515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273 515,00**
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	273 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 515,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**-80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV
AP904

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale

Article / compte par nature (1)	Libellé	40 Services communs	41 Santé	42 Action sociale	43 Plan de relance (crise sanitaire)	47 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV
AP905

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires

Article / compte par nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Politique de la ville	52 Agglomérations et villes moyennes	53 Espace rural, autres espaces de développt	54 Habitat - (Logement)	55 Actions en faveur du littoral	56 Technologies informat° et communicat°	57 Sécurité	58 Autres actions	59 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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
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
RECETTES		**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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens

Article / compte par nature (1)	Libellé	61 FSE	62 FEDER	63 Autres		64 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
				630 FEADER	631 FEAMP		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**24 500 000,00**	**5 300 000,00**	**0,00**	**29 800 000,00**
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	24 500 000,00	5 300 000,00	0,00	29 800 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**24 500 000,00**	**5 300 000,00**	**0,00**	**29 800 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV
AP907

CHAPITRE 907 – Environnement

Article / compte par nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions en matière des déchets	73 Politique de l'air	74 Politique de l'eau	75 Politique de l'énergie	76 Patrimoine naturel	77 Environnemt infrastructures transport	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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
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
RECETTES		**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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV
Annexe

CHAPITRE 908 – Transports

Article / compte par nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports en commun de voyageurs						
			810 Services communs	811 Transp ferroviaire régional de voyageurs	812 Gares et autres infrastructures ferrov.	813 Transports scolaires	814 Transports interurbains	815 Transports mixtes	818 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
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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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	82 Routes et voiries						83 Plan de relance (crise sanitaire)	87 Sécurité
		821 Voirie nationale	822 Voirie régionale	823 Voirie départementale	824 Voirie communale	825 Sécurité routière	828 Autres liaisons		
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
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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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	88 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		881 Transports aériens	882 Transports maritimes	883 Transports fluviaux	884 Transports ferroviaires de marchandises	885 Liaisons multimodales	886 Infrastructures portuaires et aéroport.	888 Autres	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400 000,00**	**-400 000,00**
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	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	-400 000,00	-400 000,00
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
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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 909 – Action économique

Article / compte par nature (1)	Libellé	90 Services communs	91 Interventions économiques transversales	92 Recherche et innovation	93 Agriculture, pêche, agro-alimentaire	94 Industrie, artisanat, commerce et autres	95 Tourisme et thermalisme	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**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
168	Autres emprunts et dettes assimilées	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
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
274	Prêts	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
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
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 930 – Services généraux

Article / compte par nature (1)	Libellé	02 Administration générale						03 Sécurité	04 Actions interrégionales, européennes					05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		020 Administration générale collectivité		021 Conseil Régional	022 Conseil Economique et Social Régional	023 Conseil culture, éducation et environt	028 Autres organismes		041 Actions interrégionales	042 Actions européennes	043 Action relevant de la subvention globale	044 Aide publique au développement	048 Autres actions internationales		
		0201 Personnel non ventilé	0202 Autres moyens généraux												
DEPENSES		**1 530 000,00**	**1 083 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 613 150,00**
606	Achats non stockés de matières	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
618	Divers	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00
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	0,00

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Article / compte par nature (1)	Libellé	02 Administration générale						03 Sécurité	04 Actions interrégionales, européennes					05	TOTAL DU CHAPITRE
		020 Administration générale collectivité		021 Conseil Régional	022 Conseil Economique et Social Régional	023 Conseil culture, éducation et environt	028 Autres organismes		041 Actions interrégionales	042 Actions européennes	043 Action relevant de la subvention globale	044 Aide publique au développement	048 Autres actions internationales	relance (crise sanitaire)	
		0201 Personnel non ventilé	0202 Autres moyens généraux												
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	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	0,00
641	Rémunérations du personnel	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
647	Autres charges sociales	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
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	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	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	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	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	0,00

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Article / compte par nature (1)	Libellé	02 Administration générale						03 Sécurité	04 Actions interrégionales, européennes					05	TOTAL DU CHAPITRE
		020 Administration générale collectivité		021 Conseil Régional	022 Conseil Economique et Social Régional	023 Conseil culture, éducation et environt	028 Autres organismes		041 Actions interrégionales	042 Actions européennes	043 Action relevant de la subvention globale	044 Aide publique au développement	048 Autres actions internationales	relance (crise sanitaire)	
		0201 Personnel non ventilé	0202 Autres moyens généraux												
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
678	Autres charges 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	0,00
RECETTES		**60 000,00**	**-303,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**269 696,38**
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	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	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	-303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,62
747	Participations	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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	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	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 931 – Formation professionnelle et apprentissage

Article / compte par nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Formation professionnelle						12 Apprentissage	13 Formation sanitaire et sociale	14 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
			111 Insertion sociale et professionnelle	112 Formation professionnalisante personnes	113 Format° continue des pers. rech. emploi	114 Formation des actifs occupés	115 Rémunération des stagiaires	116 Autres				
DEPENSES		**0,00**	**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	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
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	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
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	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**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 932 – Enseignement

Article / compte par nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré				23 Enseignement supérieur	24 Plan de relance (crise sanitaire)	27 Sécurité	28 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés	224 Participations à des cités mixtes					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 900 000,00**
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	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	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
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
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
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
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
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
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
628	Divers	0,00	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	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
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
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
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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Article / compte par nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré				23 Enseignement supérieur	24 Plan de relance (crise sanitaire)	27 Sécurité	28 Autres activités périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés	224 Participations à des cités mixtes					
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	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	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
678	Autres charges exceptionnelles	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**
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
747	Participations	0,00	0,00	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	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
778	Autres produits exceptionnels	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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 933 – Culture, sports et loisirs

Article / compte par nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			32 Sports	33 Loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	37 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			311 Enseignement artistique	312 Activités culturelles et artistiques	313 Patrimoine (bibliothèques, musées, ...)					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**76 025,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 025,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
623	Publicité, publicat°, relations publique	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
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	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
647	Autres charges sociales	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	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	76 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 025,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**23 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 740,00**
641	Rémunérations du personnel	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
747	Participations	0,00	0,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 740,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

IV
A/934

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale

Article / compte par nature (1)	Libellé	40 Services communs	41 Santé	42 Action sociale	43 Plan de relance (crise sanitaire)	47 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV
AP935

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires

Article / compte par nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Politique de la ville	52 Agglomérations et villes moyennes	53 Espace rural, autres espaces de dévelopt	54 Habitat - (Logement)	55 Actions en faveur du littoral	56 Technologies informat° et communicat°	57 Sécurité	58 Autres actions	59 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**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	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
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
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	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**
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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV
AP936

CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens

Article / compte par nature (1)	Libellé	61 FSE	62 FEDER	63 Autres		64 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
				630 FEADER	631 FEAMP		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**35 000 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**35 600 000,00**
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	35 000 000,00	600 000,00	0,00	35 600 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**35 000 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**35 600 000,00**
747	Participations	0,00	0,00	35 000 000,00	600 000,00	0,00	35 600 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 937 – Environnement

Article / compte par nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions en matière des déchets	73 Politique de l'air	74 Politique de l'eau	75 Politique de l'énergie	76 Patrimoine naturel	77 Environnemt infrastructures transport	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840 000,00**
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
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
628	Divers	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687 778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687 778,00**
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	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 778,00
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	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports

Article / compte par nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports en commun de voyageurs						
			810 Services communs	811 Transport ferroviaire régional de voyage	812 Gares et autres infrastructures ferrov.	813 Transports scolaires	814 Transports interurbains	815 Transports mixtes	818 Autres transports en commun
DEPENSES		**0,00**	**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	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
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
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
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
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	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
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
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	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**	**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
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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Article / compte par nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports en commun de voyageurs						
			810 Services communs	811 Transport ferroviaire régional de voyage	812 Gares et autres infrastructures ferrov.	813 Transports scolaires	814 Transports interurbains	815 Transports mixtes	818 Autres transports en commun
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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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	82 Routes et voiries						83 Plan de relance (crise sanitaire)	87 Sécurité
		821 Voirie nationale	822 Voirie régionale	823 Voirie départementale	824 Voirie communale	825 Sécurité routière	828 Autres liaisons		
DEPENSES		**0,00**	**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	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
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
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
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
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	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
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
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	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**	**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
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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Article / compte par nature (1)	Libellé	82 Routes et voiries						83	87
		821 Voirie nationale	822 Voirie régionale	823 Voirie départementale	824 Voirie communale	825 Sécurité routière	828 Autres liaisons	sanitaire)	
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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

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	88 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		881 Transports aériens	882 Transports maritimes	883 Transports fluviaux	884 Transports ferroviaires de marchandises	885 Liaisons multimodales	886 Infrastructures portuaires et aéroport.	888 Autres	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**-136 900,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**400 000,00**	**463 100,00**
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	400 000,00	400 000,00
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
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
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
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
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	-80 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	40 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	-56 900,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	23 100,00
647	Autres charges sociales	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
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	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**	**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
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

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Article / compte par nature (1)	Libellé	88 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		881 Transports aériens	882 Transports maritimes	883 Transports fluviaux	884 Transports ferroviaires de marchandises	885 Liaisons multimodales	886 Infrastructures portuaires et aéroport.	888 Autres	
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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 939 – Action économique

Article / compte par nature (1)	Libellé	90 Services communs	91 Interventions économiques transversales	92 Recherche et innovation	93 Agriculture, pêche, agro-industrie	94 Industrie, artisanat, commerce et autres	95 Tourisme et thermalisme	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**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
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
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
624	Transports biens, transports collectifs	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
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
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**9 314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 314,00**
747	Participations	0,00	0,00	9 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

IV B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 500.00€ €		14 et 15 octobre 2021
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Immo incorporelles – subv° équipement versées dans le cadre des fonds européens	1	15/10/2021
L	Immo incorporelles – subv° équipement versées – mobilier, matériel ou études	5	15/10/2021
L	Immo incorporelles – subv° équipement versées – bâti	15	15/10/2021
L	Immo incorporelles – subv° équipement versées – infrastructures d'intérêt national	30	15/10/2021
L	Immo incorporelles – subv° équipement versées – matériel ferroviaire roulant	30	15/10/2021
L	Immo incorporelles – frais d'étude, d'insertion et de recherche développement	5	15/10/2021
L	Immo incorporelles – reportages photographiques, captations et montages vidéo	3	15/10/2021
L	Bâtiments – constructions	30	15/10/2021
L	Bâtiments – aménagements et grosses réparations	20	15/10/2021
L	Bâtiments – réparations	15	15/10/2021
L	Bâtiments – autres	10	15/10/2021
L	Infrastructures portuaires – quais et digues	60	15/10/2021
L	Infrastructures portuaires – écluses	20	15/10/2021
L	Infrastructures portuaires – voies ferroviaires et routières	40	15/10/2021
L	Infrastructures portuaires – ponts mobiles	30	15/10/2021
L	Infrastructures portuaires – réseaux (pour fluides)	7	15/10/2021
L	Aménagements des voies navigables	20	15/10/2021
L	Autres voies et aménagements	20	15/10/2021
L	Matériel scolaire	10	15/10/2021
L	Equipements légers ferroviaires, portuaires et voies navigables	10	15/10/2021
L	Equipements portuaires lourds	30	15/10/2021
L	Matériel ferroviaire roulant neuf	30	15/10/2021
L	Matériel ferroviaire roulant occasion	15	15/10/2021
L	Supports d'information ou de signalétique durable sur les chantiers	3	15/10/2021
L	Autres matériels et équipements	5	15/10/2021
L	Matériel informatique	5	15/10/2021
L	Logiciels	5	15/10/2021
L	Téléphonie	5	15/10/2021
L	Mobilier scolaire	10	15/10/2021
L	Mobilier – moyens de l'administration	10	15/10/2021

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Délibération du

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		
L	Véhicules légers	5	15/10/2021
L	Autocars	15	15/10/2021
L	Navires	30	15/10/2021

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – ANNEXES

IV

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 151 620 000,00**	**0,00**	**II 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**70 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	66 700 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 300 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**81 620 000,00**	**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*	*81 620 000,00*	*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	**151 620 000,00**	**249 435 267,30**	**0,00**	**401 055 267,30**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

IV

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 376 931 063,00**	**11 192 125,69**	**VI 11 192 125,69**
Ressources propres externes de l'année (a)		**37 330 975,00**	**7 720 000,00**	**7 720 000,00**
10222	FCTVA	25 000 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
2744	Prêts d'honneur	0,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	12 330 975,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		**339 600 088,00**	**3 472 125,69**	**3 472 125,69**
169	*Primes de remboursement obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
271	*Titres immobilisés (droits de propriété)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*387 000,00*	*0,00*	*0,00*
28033	*Frais d'insertion*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*7 300 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*3 800 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	*1 395 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*5 110 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804133	*Subv. Dpt : Projet infrastructure*	*920 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*1 041 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*45 900 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804143	*Subv.Cne : Projet infrastructure*	*4 010 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804151	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*555 500,00*	*0,00*	*0,00*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*11 100 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804153	*Subv. Grpt : Projet infrastructure*	*194 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041711	*Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel*	*6 400 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041712	*Subv. SNCF : Bâtiments, installations*	*8 400 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041713	*Subv. SNCF : Projet infrastructure*	*8 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041721	*SNCF réseau : Bien mobilier, matériel*	*450 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041722	*SNCF réseau : Bâtiments, installations*	*6 600 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041723	*SNCF réseau : Projet infrastructure*	*22 820 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*9 910 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	*20 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
280421	*Privé : Bien mobilier, matériel*	*31 010 000,00*	*0,00*	*0,00*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*22 040 000,00*	*0,00*	*0,00*
280423	*Privé : Projet infrastructure*	*410 000,00*	*0,00*	*0,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*5 700 000,00*	*0,00*	*0,00*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*3 400 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28045	*Subv. d'équipement versées aux tiers*	*50 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions,droits similaires,brevets,..*	*1 900 000,00*	*0,00*	*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*7 500,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*1 700 000,00*	*0,00*	*0,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*1 010 000,00*	*0,00*	*0,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*5 010 000,00*	*0,00*	*0,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*1 063 000,00*	*0,00*	*0,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*3 250 000,00*	*0,00*	*0,00*
281351	*Bâtiments publics*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
2814	*Constructions sur sol d'autrui*	*225 010,00*	*0,00*	*0,00*
28151	*Réseaux de voirie*	*63 000,00*	*0,00*	*0,00*
28152	*Installations de voirie*	*290 000,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Réseaux divers*	*111 000,00*	*0,00*	*0,00*
28154	*Voies navigables*	*380 000,00*	*0,00*	*0,00*
281571	*Matériel ferroviaire*	*230 000,00*	*0,00*	*0,00*
281572	*Matériel technique scolaire*	*820 000,00*	*0,00*	*0,00*
281578	*Autre matériel technique*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	*22 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
281754	*Voies navigables (m. à dispo)*	*2 515 000,00*	*0,00*	*0,00*
281785	*Matériel de téléphonie*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*84 000,00*	*0,00*	*0,00*
281821	*Matériel de transport ferroviaire*	*227 690,00*	*0,00*	*0,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*5 462 088,00*	*0,00*	*0,00*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*5 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*1 801 300,00*	*0,00*	*0,00*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaires*	*1 100 000,00*	*0,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*201 000,00*	*0,00*	*0,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*340 000,00*	*0,00*	*0,00*
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
951	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*3 472 125,69*	*3 472 125,69*

	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	**388 123 188,69**	**249 435 267,30**	**14 538 885,23**	**89 868 000,00**	**741 965 341,22**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**401 055 267,30**
Ressources propres disponibles	VIII	**741 965 341,22**
Solde	IX = VIII – IV (4)	**340 910 073,92**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20211014-21_DFE_SBUD_08-BF

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
E2

Nombre de membres en exercice : 83
Nombre de membres présents : 78
Nombre de suffrages exprimés : 83
VOTES :
Pour : 49
Contre : 22
Abstentions : 12

Date de convocation : 21/09/2021

Présenté par le Président (1),
A RENNES, le 14/10/2021
le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A RENNES, le 14/10/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/10/2021, et de la publication le 18/10/2021
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, …).