

**DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL**  
**DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EXERCICE 2011**

Le Conseil régional en sa réunion du 23 septembre 2011,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis du Conseil Economique Social et Environnemental Régional Rhône-Alpes,

VU le budget de l'exercice 2011,

VU le rapport n°11.12.527 de Monsieur le Président du Conseil régional,

VU l'avis de la commission Finances et organisation générale,

APRES avoir délibéré,

**DECIDE**

**I AJUSTEMENT DES RECETTES DU BUDGET 2011**

I-1) d'inscrire en recettes réelles (hors emprunt) une somme globale de 9 044 608 €, dont :

- pour la fiscalité directe, chapitre 940, une minoration de 63 602 745 €
- pour les dotations :
  - o pour le FNDMA, chapitre 942, une majoration de 8 000 000 €
  - o pour la DC RTP, chapitre 942, une majoration de 54 817 353 €
- pour les recettes diverses,
  - o pour la convention AGEFIPH, chapitre 931, une majoration de 2 470 000 €
  - o pour les fonds européens, chapitre 930, une majoration de 3 360 000 €
  - chapitre 900, une majoration de 4 000 000 €.

**II AJUSTEMENT DES DÉPENSES DU BUDGET 2011**

II-1) d'approuver la création de :

- 2 postes permettant l'intégration définitive au sein des effectifs des personnes en situation de handicap : 1 poste d'adjoint administratif, 1 poste de rédacteur

II-2) d'approuver, dans le cadre de mesures de déprécarisation, la création de 25 postes d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement. Les dépenses afférentes seront imputées au chapitre 932, sur la ligne « gestion du personnel TOS »

II-3) d'approuver le tableau des effectifs

II-4) De procéder aux inscriptions de crédits, correspondant à une variation de :

- + 27 215 000 € en enveloppe d'autorisations de programme (AP)
- + 34 952 000 € en enveloppe d'autorisations d'engagement (AE)
- + 10 170 000 € en crédits de paiement d'investissement (CP)

+ 23 640 000 € en crédits de paiement de fonctionnement (CF).

### **III OPERATIONS D'ORDRE**

III-1) pour les opérations d'ordre :

- une inscription de 35 000 € en recettes d'investissement au chapitre 925,
- une inscription de 9 713 000 € en recettes de fonctionnement au chapitre 946,
- une inscription de 9 713 000 € en dépenses d'investissement au chapitre 926,
- une inscription de 35 000 € en dépenses d'investissement au chapitre 925.

### **IV AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2011**

- IV-1) de reprendre le déficit d'investissement à hauteur de 271 878 868,74 € sur la ligne budgétaire 001 "Déficit d'investissement reporté" en dépenses,
- IV-2) d'affecter à la couverture du besoin de financement, l'excédent de fonctionnement sur le chapitre 922, en recettes d'investissement à hauteur de 271 878 868,74 €
- IV-3) d'inscrire en report à nouveau, le solde de l'excédent de fonctionnement sur la ligne 002 "Excédent reporté" à hauteur de 24 946 490,13 € en recettes de fonctionnement.

### **V EMPRUNT, EQUILIBRE GENERAL ET SYNTHESE**

- V-1) de diminuer les recettes d'emprunt de 181 098,13 € au chapitre 923,
- V-2) de développer une stratégie cadre sur la sécurisation des financements régionaux au sein de l'assemblée permettant de lancer de façon récurrente des emprunts obligataires.

Le but est tout autant de redonner du sens politique à la stratégie de gestion de l'endettement que de permettre l'efficacité de cette gestion.

Ce dispositif s'attachera à cadrer les objectifs et contributions de chaque étape du processus :

- Construction du débat stratégique sur la sécurisation des financements régionaux au sein de l'assemblée,
- Définition du projet d'investissements à long terme, via la mise en place d'un débat politique sur les moyens, notamment financiers (expliciter la stratégie de financement à court et moyen termes de la Région, et produire un bilan tenant compte d'objectifs de gestion et de critères de performance) aux différentes étapes de suivi de l'exécution budgétaire,
- Construction du dialogue avec les Rhônalpins et de leur adhésion aux priorités régionales,
- Définition des critères pour les citoyens et investisseurs, ainsi que pour les intermédiaires,
- Investissement dans le travail de l'association d'études pour l'agence de financement des collectivités locales (à laquelle la Région a adhéré par la délibération n°10.12.648) et identification de la méthode de mise en œuvre d'une solidarité inter régions et/ou inter collectivités.

Cette stratégie-cadre fera l'objet d'un passage en Assemblée Plénière avant le vote du budget 2012.

- V-3) d'adopter la décision modificative n°1 pour l'exercice 2011, équilibrée en recettes et en dépenses pour les crédits de paiement d'investissement et de fonctionnement, par lignes fonctionnelles et par chapitres budgétaires, conformément aux tableaux annexés, à hauteur de :
- + 356 447 457 € en mouvements réels et mouvements d'ordre,
  - dont 33 810 000 € en mouvements réels,
  - dont 322 637 457 € en mouvements d'ordre.

## VI MODIFICATIONS DE DISPOSITIFS

VI-1) les modalités de calcul des aides régionales à la production de logements sociaux pour les communes de moins de 1.000 habitants et à la production de places pour les salariés saisonniers du tourisme sont les suivantes :

| Dispositif                                                             | Modalités de calcul jusqu'au 30 juin 2011                                                                | Nouvelles modalités de calcul à compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2011                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Production de logements sociaux dans les communes de – 1 000 habitants | Subvention régionale =<br>Prix de revient x 15%<br>Plafonnée à 175€/m <sup>2</sup> Surface Utile         | Subvention régionale =<br>Coût des travaux x 30%<br>Plafonnée à 175€/m <sup>2</sup> Surface Utile      |
| Production de places pour les salariés saisonniers du tourisme         | Su Subvention régionale =<br>Prix de revient x 10%<br>Plafonnée à 3 000€/places et à 50 places/opération | Subvention régionale =<br>Coût des travaux x 40%<br>Plafonnée à 3 000€/places et à 50 places/opération |

VI-2) les règles de caducité applicables aux subventions attribuées dans le cadre des dispositifs « lutte contre le décrochage scolaire », « vie à l'internat », « visites et démonstrations du mondial des métiers » sont les suivantes :

|                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demain en main                               | Caducité au 1 <sup>er</sup> novembre suivant l'année scolaire de référence de la subvention                   |
| Lutte contre le décrochage scolaire          |                                                                                                               |
| Vie à l'internat                             |                                                                                                               |
| Visites et démonstration mondial des métiers |                                                                                                               |
| Lycée éco responsables                       | Caducité au 1 <sup>er</sup> novembre suivant la 3 <sup>ème</sup> année scolaire de référence de la subvention |

VI-3) par dérogation à la délibération n°10.12.432 du 8 juillet 2010 portant règlement budgétaire et financier de la Région, les subventions accordées dans le cadre des dispositifs d'aides à l'investissement des lycées privés se verront appliquer les délais de validité suivants : 18 mois pour justifier du démarrage de l'opération et 48 mois pour justifier de son achèvement

VI-4) par dérogation à la délibération n°10.12.432 du 8 juillet 2010 portant règlement budgétaire et financier de la Région, les subventions accordées dans le cadre des dispositifs d'aides au fonctionnement EPLE – EPS scolaires et Lycées privés EPS se verront appliquer une caducité au 30 novembre suivant l'année scolaire de référence de la subvention

VI-5) de donner délégation à la Commission Permanente pour adapter, en tant que de besoin, dans le cadre de conventions spécifiques pour le financement des études et des travaux sous maîtrise d'ouvrage d'opérateurs ferroviaires, les délais de validité des subventions, les conditions de leur mandatement et les conditions de l'éligibilité des dépenses

Le Président du Conseil régional

Jean-Jack QUEYRANNE



| TABLEAU DES EFFECTIFS                                               |                |                       |                          |                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| TENANT COMPTE DES CREATIONS PREVUES DANS LE CADRE DE LA DM 2011 N°1 |                |                       |                          |                                              |
| GRADES OU EMPLOIS (1)                                               | CATEGORIES (2) | EFFECTIFS BUDGETAIRES | dont : TEMPS NON COMPLET | EFFECTIFS POURVUS PAR DES FONCTIONNAIRES (3) |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (1)</b>                                   |                |                       |                          |                                              |
| Directeur général des services                                      | A              | 1                     |                          | 1                                            |
| Directeurs généraux adjoints des services                           | A              | 6                     |                          | 3                                            |
| Administrateurs territoriaux                                        | A              | 16                    |                          | 11                                           |
| Attachés territoriaux                                               | A              | 392                   |                          | 323                                          |
| Rédacteurs territoriaux                                             | B              | 269                   | 4                        | 254                                          |
| Adjoints administratifs territoriaux                                | C              | 324                   |                          | 315                                          |
| <b>Sous-total</b>                                                   |                | <b>1008</b>           | <b>4</b>                 | <b>907</b>                                   |
| <b>TECHNIQUE (2)</b>                                                |                |                       |                          |                                              |
| Ingénieurs territoriaux                                             | A              | 209                   |                          | 183                                          |
| Techniciens supérieurs territoriaux                                 | B              | 91                    |                          | 80                                           |
| Agents de maîtrise territoriaux                                     | C              | 8                     |                          | 8                                            |
| Adjoints techniques territoriaux                                    | C              | 26                    |                          | 27                                           |
| Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement  | C              | 4790                  | 71                       | 4385                                         |
| <b>Sous-total</b>                                                   |                | <b>5124</b>           | <b>71</b>                | <b>4683</b>                                  |
| <b>SOCIALE (3)</b>                                                  |                |                       |                          |                                              |
| Conseillers socio-éducatifs                                         | A              | 1                     |                          | 1                                            |
| <b>Sous-total</b>                                                   |                | <b>1</b>              | <b>0</b>                 | <b>1</b>                                     |
| <b>MEDICO-SOCIALE (4)</b>                                           |                |                       |                          |                                              |
| <b>MEDICO-TECHNIQUE (5)</b>                                         |                |                       |                          |                                              |
| <b>SPORTIVE (6)</b>                                                 |                |                       |                          |                                              |

| TABLEAU DES EFFECTIFS                                               |                |                       |                          |                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| TENANT COMPTE DES CREATIONS PREVUES DANS LE CADRE DE LA DM 2011 N°1 |                |                       |                          |                                              |
| GRADES OU EMPLOIS (1)                                               | CATEGORIES (2) | EFFECTIFS BUDGETAIRES | dont : TEMPS NON COMPLET | EFFECTIFS POURVUS PAR DES FONCTIONNAIRES (3) |
| <b>CULTURELLE (7)</b>                                               |                |                       |                          |                                              |
| Conservateurs territoriaux du patrimoine                            | A              | 6                     |                          | 6                                            |
| Attachés de conservation territoriaux du patrimoine                 | A              | 2                     |                          | 1                                            |
| Bibliothécaires territoriaux                                        | A              | 2                     |                          | 2                                            |
| Assistants qualifiés de conservation du patrimoine territoriaux     | B              | 4                     |                          | 4                                            |
| Assistants de conservation du patrimoine territoriaux               | B              | 5                     |                          | 5                                            |
| <b>Sous-total</b>                                                   |                | <b>19</b>             |                          | <b>18</b>                                    |
|                                                                     |                |                       |                          |                                              |
| <b>ANIMATION (8)</b>                                                |                |                       |                          |                                              |
|                                                                     |                |                       |                          |                                              |
| <b>EMPLOIS NON CITES (9)</b>                                        |                |                       |                          |                                              |
| Collaborateur de cabinet                                            |                | 15                    |                          |                                              |
| Collaborateur de groupes                                            |                | 34                    | 6                        |                                              |
| <b>TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>                            |                | <b>6201</b>           | <b>81</b>                | <b>5609</b>                                  |

\* incluant les créations de postes proposées dans le cadre de la DM 2011 n°1

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 19 95.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) pourvus par des fonctionnaires titulaires ou stagiaires

2 pages

## DEPENSES (M€)

|                                        | BP 2011         | DM1 2011     | BP + DM        |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| <b>Services généraux</b>               | <b>132,2</b>    | <b>3,8</b>   | <b>136,0</b>   |
| Gestion personnel                      | 77,4            | 0,4          | 77,8           |
| Services généraux                      | 44,8            | 3,4          | 48,1           |
| Actions internationales                | 10,1            |              | 10,1           |
| <b>Politiques régionales</b>           | <b>1 450,4</b>  | <b>19,9</b>  | <b>1 470,2</b> |
| Form. pro, apprentissage, FSS          | 471,8           | 4,5          | 476,3          |
| Transport                              | 425,3           |              | 425,3          |
| Enseignement                           | 337,6           | 10,0         | 347,6          |
| Action économique                      | 96,9            | 4,2          | 101,1          |
| Culture, sport                         | 51,0            | 1,2          | 52,2           |
| Aménagement territoire                 | 39,0            |              | 39,0           |
| Environnement                          | 23,2            |              | 23,2           |
| Santé, action sociale                  | 5,7             |              | 5,7            |
| <b>Total</b>                           | <b>1 582,6</b>  | <b>23,6</b>  | <b>1 606,3</b> |
| <b>Frais financiers</b>                | <b>60,0</b>     |              | <b>60,0</b>    |
| Frais financiers réellement payés      | 59,0            |              | 59,0           |
| Rattachement ICNE                      | 1,0             |              | 1,0            |
| <br>Dotations aux amortissements+REGUL | <br>402,0       |              | <br>402,0      |
| <b>Total dépenses réelles</b>          | <b>1 642,6</b>  | <b>23,6</b>  | <b>1 666,3</b> |
|                                        | <b>2 044,6</b>  | <b>23,6</b>  |                |
| <b>Virement à la section d'inv.</b>    | <b>83,870</b>   | <b>16,1</b>  | <b>99,9</b>    |
| <b>Autofinancement dégagé</b>          | <b>258,4</b>    | <b>6,3</b>   | <b>264,7</b>   |
|                                        | <b>2 128,50</b> | <b>39,70</b> |                |

|                                           |                |             |                |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>Services généraux</b>                  | <b>15,2</b>    | <b>6,4</b>  | <b>21,5</b>    |
| Moyens généraux                           | 13,2           | 6,2         | 19,4           |
| Actions internationales                   | 2,0            | 0,2         | 2,2            |
| <b>Politiques régionales</b>              | <b>678,0</b>   | <b>3,8</b>  | <b>681,8</b>   |
| Enseignement                              | 266,2          | 0,8         | 267,0          |
| Transport                                 | 135,0          |             | 135,0          |
| Action économique                         | 105,5          |             | 105,5          |
| Aménagement territoire                    | 101,6          |             | 101,6          |
| Environnement                             | 27,8           |             | 27,8           |
| Culture, sport                            | 20,1           | 2,0         | 22,1           |
| Form pro, apprentissage, FSS              | 17,4           | 1,0         | 18,4           |
| Santé, action sociale                     | 4,5            |             | 4,5            |
| <b>Total</b>                              | <b>693,2</b>   | <b>10,2</b> | <b>703,4</b>   |
| <b>Dette</b>                              | <b>1 083,7</b> |             | <b>1 083,7</b> |
| Capital                                   | 83,7           |             | 83,7           |
| Gestion active dette                      | 1 000,0        |             | 1 000,0        |
| <br>Reprise DRES                          | <br>45,5       |             | <br>45,5       |
| Neutralisation des amortissements         | 182,0          |             | 182,0          |
| Intégration patrimoniale+rectif.          | 302,1          | 9,7         | 311,8          |
| Déficit d'investissement                  |                | 271,9       | 271,9          |
| Transformation avances                    | 0,5            |             | 0,5            |
| <b>Total dépenses réelles (hors rev.)</b> | <b>776,9</b>   | <b>10,2</b> | <b>787,1</b>   |

|                                 |                |             |                |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>BP (réel hors revolving)</b> | <b>2 419,5</b> | <b>33,8</b> | <b>2 453,3</b> |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|

|                            |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Solde fonct reporté</b> | <b>24,9</b> | <b>24,9</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|

## RECETTES (M€)

|                                           | BP 2011         | DM1 2011     | BP+ DM         |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| <b>Fiscalité</b>                          | <b>741,4</b>    | <b>-63,6</b> | <b>677,8</b>   |
| Fiscalité directe (notification)          | 459,9           | -63,6        | 396,3          |
| CVAE                                      | 381,6           | -44,2        | 337,4          |
| Taxes sectorielles (IFER)                 | 65,8            | -31,4        | 34,4           |
| FNGIR                                     | 12,5            | 11,9         | 24,4           |
| Cartes grises + autres                    | 227,0           |              | 227,0          |
| Autres (CDA ...)                          | 54,5            |              | 54,5           |
| <b>TIPP- FRRPI</b>                        | <b>329,0</b>    |              | <b>329,0</b>   |
| TIPP                                      | 253,0           |              | 253,0          |
| Modulation TIPP                           | 62,0            |              | 62,0           |
| FRRPI                                     | 14,0            |              | 14,0           |
| <b>Compensations fiscales</b>             | <b>7,0</b>      |              | <b>7,0</b>     |
| <b>Dotations Etat</b>                     | <b>805,6</b>    | <b>62,8</b>  | <b>868,4</b>   |
| DGF                                       | 581,3           |              | 581,3          |
| DGD                                       | 177,0           |              | 177,0          |
| FNDMA (COM apprentissage)                 | 39,0            | 8,0          | 47,0           |
| DCRTP (notification)                      | 8,3             | 54,8         | 63,1           |
| <b>Autres recettes</b>                    | <b>18,0</b>     | <b>5,8</b>   | <b>23,8</b>    |
| Fonds européens                           | 9,0             | 3,4          | 12,4           |
| Autres (Agefiph)                          | 9,0             | 2,5          | 11,5           |
| <br>Neutralisation dotation amort., régul | <br>182,0       | <br>9,7      | <br>191,7      |
| <br>Reprise DRES + sortie immo.           | <br>45,5        |              | <br>45,5       |
| <b>Total recettes réelles</b>             | <b>1 901,0</b>  | <b>30,0</b>  | <b>1 931,0</b> |
|                                           | <b>2 128,50</b> | <b>39,70</b> |                |

|                                   |              |             |              |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Virement de section fonct.</b> | <b>83,9</b>  | <b>16,1</b> | <b>99,9</b>  |
| <b>Autofinancement exercice</b>   | <b>258,4</b> | <b>6,3</b>  | <b>264,7</b> |

|                            |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Emprunt d'équilibre</b> | <b>400,7</b> | <b>-0,18</b> | <b>400,5</b> |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|

|                                    |              |            |              |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Recettes d'invest.</b>          | <b>117,8</b> | <b>4,0</b> | <b>121,8</b> |
| DRES                               | 45,0         |            | 45,0         |
| FCTVA                              | 52,0         |            | 52,0         |
| Fonds européens                    | 5,0          | 4,0        | 9,0          |
| Autres recettes                    | 15,8         |            | 15,8         |
| Gestion active dette               | 1 000,0      |            | 1 000,0      |
| <br>Amortissement                  | <br>402,0    |            | <br>402,0    |
| Intégration patrimoniale + rectif. | 302,1        | 0,035      | 302,1        |
| Excédent de font.                  |              | 271,9      | 271,9        |
| Transformation avances             | 0,5          |            | 0,5          |

|             |
|-------------|
| <b>34,0</b> |
|-------------|

FUNCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT





REGION RHONE ALPES

M 71

DECISION MODIFICATIVE N°1  
votée par fonction

2011



# PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## VUE D'ENSEMBLE

|                                                                   | BP 2011 + Virements |               |             |             | DM1 2011   |           |            |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                                                   | AP                  | CP            | AE          | CF          | AP         | CP        | AE         | CF        |
| <b>Fonction 0 : SERVICES GENERAUX</b>                             | 1 106 060 000       | 1 038 860 000 | 198 932 000 | 192 242 000 | 5 500 000  | 6 370 000 | 11 300 000 | 3 790 000 |
| <b>Sous-fonction 01 : Opérations non ventilables</b>              | 1 088 700 000       | 1 083 700 000 | 67 800 000  | 62 800 000  | 0          | 0         | 0          | 0         |
| <b>Opérations financières</b>                                     | 923                 |               | 943         |             | 923        |           | 943        |           |
| Gestion de la dette et frais financiers                           | 83 700 000          | 83 700 000    | 60 000 000  | 60 000 000  |            |           |            |           |
| Gestion active de la dette                                        | 1 000 000 000       | 1 000 000 000 | 600 000     | 600 000     |            |           |            |           |
| Admissions en non valeur                                          |                     |               |             |             |            |           |            |           |
| <b>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b>                 | 944                 |               | 944         |             |            |           | 944        |           |
| Frais de fonctionnement des groupes d'élus                        |                     |               | 2 200 000   | 2 200 000   |            |           |            |           |
| <b>AP/AE de "dépenses imprévues"</b>                              | 950                 |               | 952         |             | 950        |           | 952        |           |
| Dépenses imprévues                                                | 5 000 000           |               | 5 000 000   |             |            |           |            |           |
| <b>900</b>                                                        | <b>930</b>          |               | <b>930</b>  |             | <b>900</b> |           | <b>930</b> |           |
| <b>Sous-fonction 02 : Administration générale</b>                 | 15 110 000          | 13 160 000    | 121 045 000 | 119 355 000 | 5 500 000  | 6 190 000 | 11 300 000 | 3 790 000 |
| <b>Rubrique 020 : Administration générale de la collectivité</b>  | 15 110 000          | 13 160 000    | 109 435 000 | 107 745 000 | 5 500 000  | 6 190 000 | 11 300 000 | 3 790 000 |
| <b>Sous-rubrique 0201 : Personnel non ventilé</b>                 | 0                   | 0             | 77 400 000  | 77 400 000  | 0          | 0         | 1 600 000  | 400 000   |
| Gestion du personnel                                              |                     |               | 77 400 000  | 77 400 000  |            |           | 1 600 000  | 400 000   |
| <b>Sous-rubrique 0202 : Autres moyens généraux</b>                | 15 110 000          | 13 160 000    | 32 035 000  | 30 345 000  | 5 500 000  | 6 190 000 | 9 700 000  | 3 390 000 |
| Moyens généraux                                                   | 5 800 000           | 3 600 000     | 17 970 000  | 16 970 000  | 5 300 000  | 3 100 000 | 9 700 000  | 2 000 000 |
| Moyens informatiques et bureautiques                              | 8 600 000           | 8 600 000     | 4 090 000   | 3 550 000   |            | 2 890 000 |            | 1 390 000 |
| Documentation                                                     |                     |               | 405 000     | 405 000     |            |           |            |           |
| Information et promotion des politiques                           |                     |               | 4 050 000   | 4 050 000   |            |           |            |           |
| Dépenses diverses                                                 |                     |               | 2 000 000   | 2 000 000   |            |           |            |           |
| Démarche d'évaluation et pilotage interne                         | 600 000             | 600 000       | 700 000     | 800 000     | 200 000    | 200 000   |            |           |
| Etudes et prospective                                             |                     |               | 150 000     | 200 000     |            |           |            |           |
| Développement durable                                             |                     | 250 000       | 800 000     | 700 000     |            |           |            |           |
| Démocratie participative                                          |                     |               | 1 200 000   | 1 200 000   |            |           |            |           |
| Egalité femmes hommes                                             |                     |               | 200 000     | 200 000     |            |           |            |           |
| Lutte contre les discriminations                                  |                     |               | 470 000     | 270 000     |            |           |            |           |
| <b>Dépenses d'investissement des groupes d'élus</b>               | 110 000             | 110 000       |             |             |            |           |            |           |
| <b>Rubrique 021 : Conseil régional</b>                            | 0                   | 0             | 8 415 000   | 8 415 000   | 0          | 0         | 0          | 0         |
| Indemnités des élus                                               |                     |               | 8 165 000   | 8 165 000   |            |           |            |           |
| Frais de commissions                                              |                     |               | 250 000     | 250 000     |            |           |            |           |
| <b>Rubrique 022 : Conseil économique, social et environnement</b> | 0                   | 0             | 3 195 000   | 3 195 000   | 0          | 0         | 0          | 0         |
| Moyens généraux                                                   |                     |               | 280 000     | 280 000     |            |           |            |           |
| Indemnités des membres du CESER                                   |                     |               | 2 915 000   | 2 915 000   |            |           |            |           |
| <b>Sous-fonction 04 : Actions régionales, europ. et intern.</b>   | 2 250 000           | 2 000 000     | 10 087 000  | 10 087 000  | 0          | 180 000   | 0          | 0         |
| <b>Rubrique 041 : Actions interrégionales</b>                     | 0                   | 0             | 1 420 000   | 1 420 000   | 0          | 0         | 0          | 0         |
| Coopérations interrégionales                                      |                     |               | 1 420 000   | 1 420 000   |            |           |            |           |
| <b>Rubrique 042 : Actions européennes</b>                         | 0                   | 0             | 567 000     | 567 000     | 0          | 0         | 0          | 0         |
| Stratégies européennes                                            |                     |               | 567 000     | 567 000     |            |           |            |           |
| <b>Rubrique 044 : Aide publique au développement</b>              | 2 250 000           | 2 000 000     | 7 350 000   | 7 350 000   | 0          | 180 000   | 0          | 0         |
| Coopération au développement et solidarités internationales       | 2 250 000           | 2 000 000     | 7 350 000   | 7 350 000   | 0          | 180 000   | 0          | 0         |
| <b>Rubrique 048 : Autres actions internationales</b>              | 0                   | 0             | 750 000     | 750 000     | 0          | 0         | 0          | 0         |
| Missions et accueils Nord Sud                                     |                     |               | 150 000     | 150 000     |            |           |            |           |
| Missions et accueils Nord-Nord et promotion Francophonie          |                     |               | 500 000     | 500 000     |            |           |            |           |
|                                                                   |                     |               | 100 000     | 100 000     |            |           |            |           |

# PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## VUE D'ENSEMBLE

|                                                          | BP 2011 + Virements |             |             |             |  | DM1 2011   |           |            |            |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|------------|-----------|------------|------------|--|
|                                                          | AP                  | CP          | AE          | CF          |  | AP         | CP        | AE         | CF         |  |
| <b>Fonction 1 : FORMATION PRO ET APPRENTISSAGE</b>       | 15 400 000          | 17 400 000  | 478 990 000 | 471 780 000 |  | 1 000 000  | 1 000 000 | 3 800 000  | 4 470 000  |  |
|                                                          | 901                 |             | 931         |             |  | 901        |           | 931        |            |  |
| <b>Sous-fonction 11 : Formation professionnelle</b>      | 400 000             | 400 000     | 201 702 000 | 197 702 000 |  | 0          | 0         | -330 000   | -2 330 000 |  |
| Accueil, information, orientation                        |                     |             | 16 070 000  | 16 900 000  |  |            |           |            |            |  |
| Acquisition de qualification et de compétences           |                     |             | 68 600 000  | 57 060 000  |  |            |           | 1 180 000  | -820 000   |  |
| Accompagnement et développement de l'emploi              |                     |             | 7 282 000   | 7 352 000   |  |            |           | -1 424 000 | -1 424 000 |  |
| Accompagnement des dispositifs                           |                     |             | 2 200 000   | 2 000 000   |  |            |           | -86 000    | -86 000    |  |
| Rémunération des stagiaires                              |                     |             | 45 420 000  | 43 940 000  |  |            |           |            |            |  |
| Territorialisation                                       |                     |             | 41 730 000  | 40 000 000  |  |            |           |            |            |  |
| Convention AFPA                                          |                     |             | 19 000 000  | 28 450 000  |  |            |           |            |            |  |
| Soutien aux programmes départementaux d'insertion        |                     |             | 1 400 000   | 2 000 000   |  |            |           |            |            |  |
| <b>Sous-fonction 12 : Apprentissage</b>                  | 400 000             | 400 000     |             |             |  |            |           |            |            |  |
| Aide à l'investissement et à l'équipement des CFA        | 9 000 000           | 9 000 000   | 177 548 000 | 174 548 000 |  | 1 000 000  | 1 000 000 | 4 130 000  | 6 800 000  |  |
| Fonctionnement de l'apprentissage                        | 9 000 000           | 9 000 000   | 116 548 000 | 113 548 000 |  | 1 000 000  | 1 000 000 | 4 130 000  | 6 800 000  |  |
| Aides aux employeurs d'apprentis                         |                     |             | 61 000 000  | 61 000 000  |  |            |           |            |            |  |
| <b>Sous-fonction 13 : Formation sanitaire et sociale</b> | 6 000 000           | 8 000 000   | 99 740 000  | 99 530 000  |  | 0          | 0         | 0          | 0          |  |
| Aides aux étudiants secteur santé                        |                     |             | 12 860 000  | 12 840 000  |  |            |           |            |            |  |
| Aides aux établissements secteur santé                   | 5 500 000           | 5 800 000   | 65 510 000  | 65 350 000  |  |            |           |            |            |  |
| Aides aux étudiants secteur social                       |                     |             | 5 410 000   | 5 390 000   |  |            |           |            |            |  |
| Aides aux établissements secteur social                  | 500 000             | 2 200 000   | 15 960 000  | 15 950 000  |  |            |           |            |            |  |
| <b>Fonction 2 : ENSEIGNEMENT</b>                         | 182 900 000         | 266 200 000 | 341 400 000 | 337 550 000 |  | 10 915 000 | 800 000   | 10 000 000 | 10 000 000 |  |
|                                                          | 902                 |             | 932         |             |  | 902        |           | 932        |            |  |
| <b>Sous-fonction 20 : Services communs</b>               | 0                   | 0           | 183 600 000 | 179 900 000 |  | 0          | 0         | 10 000 000 | 10 000 000 |  |
| Dépenses diverses et réserves scolaires                  |                     |             | 2 400 000   | 2 200 000   |  |            |           |            |            |  |
| Assurances du patrimoine                                 |                     |             | 600 000     | 600 000     |  |            |           |            |            |  |
| Gestion personnel TOS                                    |                     |             | 165 600 000 | 162 600 000 |  |            |           |            |            |  |
| Forfait lycées privés TOS                                |                     |             | 15 000 000  | 14 500 000  |  |            |           | 10 000 000 | 10 000 000 |  |
| <b>Sous-fonction 22 : Enseignement du second degré</b>   | 155 350 000         | 246 150 000 | 97 710 000  | 99 060 000  |  | 10 915 000 | 800 000   | 0          | 0          |  |
| <b>Rubrique 222 : Lycées publics</b>                     | 151 100 000         | 232 400 000 | 77 560 000  | 78 910 000  |  | 4 500 000  | 0         | 0          | 0          |  |
| Constructions, réhabilitations et grosses réparations    | 56 000 000          | 153 000 000 |             |             |  | 4 500 000  |           |            |            |  |
| Maintenance du patrimoine                                | 30 000 000          | 25 000 000  |             |             |  |            |           |            |            |  |
| Entretien et réparations diverses                        | 16 000 000          | 15 000 000  |             |             |  |            |           |            |            |  |
| Fonctionnement des EPLE-Frais de fonct.EPS               | 41 000 000          | 33 200 000  | 65 800 000  | 65 800 000  |  |            |           |            |            |  |
| Equipements matériels des EPLE - TICE                    |                     |             | 4 600 000   | 5 900 000   |  |            |           |            |            |  |
| Maintenance quotidienne                                  | 2 700 000           | 2 500 000   | 5 200 000   | 5 200 000   |  |            |           |            |            |  |
| Etudes patrimoniales                                     | 5 400 000           | 3 700 000   | 1 960 000   | 2 010 000   |  |            |           |            |            |  |
| <b>Rubrique 223 : Lycées privés</b>                      | 4 250 000           | 13 750 000  | 20 150 000  | 20 150 000  |  | 6 415 000  | 800 000   | 0          | 0          |  |
| Constructions, réhabilitations et grosses réparations    | 4 000 000           | 13 500 000  | 20 150 000  | 20 150 000  |  | 6 415 000  | 800 000   |            |            |  |
| Maintenance                                              | 250 000             | 250 000     |             |             |  |            |           |            |            |  |
| <b>Sous-fonction 23 : Enseignement supérieur</b>         | 27 500 000          | 20 000 000  | 28 400 000  | 26 900 000  |  | 0          | 0         | 0          | 0          |  |
| Constructions universitaires                             | 21 700 000          | 14 200 000  | 450 000     | 450 000     |  |            |           |            |            |  |
| Aides à la mobilité et à l'ouverture internationale      | 300 000             | 300 000     | 20 915 000  | 21 450 000  |  |            |           |            |            |  |
| Contractualisation                                       | 5 500 000           | 5 500 000   | 7 035 000   | 5 000 000   |  |            |           |            |            |  |

# PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## VUE D'ENSEMBLE

|                                                                           | BP 2011 + Virements |             |    |            | DM1 2011  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                           | AP                  | CP          | AE | CE         | AP        | CP        | AE        | CE        |
| <b>Sous-fonction 28 : Autres services périscolaires et annexes</b>        |                     |             |    |            |           |           |           |           |
| Aides aux formations et aux jeunes MIRA Livres                            | 50 000              | 50 000      |    | 31 690 000 |           | 0         | 0         | 0         |
|                                                                           |                     |             |    | 10 830 000 |           |           |           |           |
|                                                                           | 50 000              | 50 000      |    | 19 060 000 |           |           |           |           |
| Orientation professionnelle                                               |                     |             |    | 1 800 000  |           |           |           |           |
| <b>Fonction 3 : CULTURE-SPORT-LOISIRS</b>                                 | 22 730 000          | 20 050 000  |    | 51 640 000 | 5 100 000 | 2 000 000 | 1 272 000 | 1 180 000 |
|                                                                           | 903                 |             |    | 933        | 903       |           | 933       |           |
| <b>Sous-fonction 31 : Culture</b>                                         | 14 000 000          | 12 000 000  |    | 35 290 000 | 0         | 2 000 000 | 80 000    | 300 000   |
| <b>Rubrique 312 : Activités culturelles et artistiques</b>                | 11 800 000          | 10 500 000  |    | 31 430 000 | 0         | 2 000 000 | 80 000    | 100 000   |
| Accompagnement et élargissement des publics                               |                     |             |    | 2 300 000  |           |           |           |           |
| Formation et emploi culturel                                              |                     |             |    | 3 900 000  |           |           |           |           |
| Festivals et rayonnement culturel                                         |                     |             |    | 3 735 000  |           |           |           |           |
| Soutien au spectacle vivant                                               |                     |             |    | 8 260 000  |           |           | 80 000    |           |
| Cinéma et livre : aide à la structuration                                 |                     |             |    | 14 250 000 |           |           |           | 100 000   |
| Investissement culturel                                                   | 11 800 000          | 10 500 000  |    | 2 720 000  |           | 2 000 000 |           |           |
| <b>Rubrique 313 : Patrimoine</b>                                          | 2 200 000           | 1 500 000   |    | 3 860 000  | 0         | 0         | 0         | 200 000   |
| Valorisation des patrimoines et art contemporain                          | 2 200 000           | 1 500 000   |    | 3 580 000  |           |           |           | 200 000   |
| Inventaire général patrimoine culturel                                    |                     |             |    | 280 000    |           |           |           |           |
| <b>Sous-fonction 32 : Sports</b>                                          | 8 700 000           | 8 020 000   |    | 7 600 000  | 5 100 000 | 0         | 0         | 0         |
| Equipements sportifs scolaires                                            | 2 500 000           | 2 500 000   |    |            |           |           |           |           |
| Sport pour tous                                                           |                     |             |    | 1 000 000  |           |           |           |           |
| Promotion et développement du sport                                       | 1 000 000           | 1 000 000   |    | 6 600 000  |           |           |           |           |
| Equipements sportifs d'intérêt régional                                   | 5 200 000           | 4 520 000   |    |            | 5 100 000 |           |           |           |
| <b>Sous-fonction 33 : Loisirs</b>                                         | 30 000              | 30 000      |    | 8 750 000  | 0         | 0         | 1 192 000 | 880 000   |
| MIRA Culture Sport                                                        |                     |             |    | 6 600 000  |           |           | 752 000   | 700 000   |
| Plan régional pour la jeunesse                                            | 30 000              | 30 000      |    | 750 000    |           |           | 440 000   | 180 000   |
| Education populaire et vie associative                                    |                     |             |    | 1 400 000  |           |           |           |           |
| <b>Fonction 4 : SANTE-ACTION SOCIALE</b>                                  | 4 470 000           | 4 470 000   |    | 5 660 000  | 500 000   | 0         | 0         | 0         |
|                                                                           | 904                 |             |    | 934        | 904       |           | 934       |           |
| <b>Sous-fonction 41 : Santé</b>                                           | 2 900 000           | 2 900 000   |    | 3 600 000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Santé                                                                     | 2 900 000           | 2 900 000   |    | 3 600 000  |           |           |           |           |
| <b>Sous-fonction 42 : Action sociale</b>                                  | 1 570 000           | 1 570 000   |    | 2 060 000  | 500 000   | 0         | 0         | 0         |
| Solidarités                                                               | 1 570 000           | 1 570 000   |    | 2 060 000  | 500 000   |           |           |           |
| <b>Fonction 5 : AMENAGEMENT TERRITOIRE</b>                                | 133 070 000         | 101 600 000 |    | 44 530 000 | 300 000   | 0         | 0         | 0         |
|                                                                           | 905                 |             |    | 935        | 905       |           | 935       |           |
| <b>Sous-fonction 51 : Politique de la ville</b>                           | 29 000 000          | 24 700 000  |    | 6 100 000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Politique de la ville                                                     | 4 000 000           | 3 800 000   |    | 5 600 000  |           |           |           |           |
| Renouvellement urbain                                                     | 25 000 000          | 20 900 000  |    | 500 000    |           |           |           |           |
| <b>Sous-fonction 53 : Espace rural et autres espaces de développement</b> | 48 370 000          | 36 200 000  |    | 33 160 000 | 300 000   | 0         | 0         | 0         |
| Actions générales des contrats de développement                           | 23 000 000          | 17 750 000  |    | 8 800 000  |           |           |           |           |
| Parcs naturels régionaux et autres espaces dev. durable                   | 1 750 000           | 1 750 000   |    | 8 100 000  |           |           |           |           |
| Etudes et actions structurantes d'aménagement du territoire               | 13 000 000          | 8 300 000   |    | 9 900 000  |           |           |           |           |
| Dynamisme des espaces ruraux et péri-urbains                              | 7 620 000           | 4 800 000   |    | 5 960 000  |           |           |           |           |
| Politique foncière                                                        | 3 000 000           | 3 600 000   |    | 400 000    | 300 000   |           |           |           |

# PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## VUE D'ENSEMBLE

|                                                                                | BP 2011 + Virements |             |             |             |  | DM1 2011 |    |     |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|----------|----|-----|----|--|
|                                                                                | AP                  | CP          | AE          | CF          |  | AP       | CP | AE  | CF |  |
| <b>Sous-fonction 54 : Habitat</b>                                              | 27 300 000          | 25 200 000  | 1 400 000   | 1 400 000   |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| Développement et amélioration de l'habitat et innovation                       | 21 300 000          | 19 900 000  | 1 050 000   | 1 050 000   |  |          |    |     |    |  |
| Aide en faveur du logement des pers. les+fragilisées                           | 6 000 000           | 5 300 000   | 350 000     | 350 000     |  |          |    |     |    |  |
| <b>Sous-fonction 56 : Technologies de l'information et de la communication</b> | 28 400 000          | 15 500 000  | 3 870 000   | 3 870 000   |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| Technologies de l'information et de la communication                           | 28 400 000          | 15 500 000  | 3 870 000   | 3 870 000   |  |          |    |     |    |  |
| <b>Fonction 7 : ENVIRONNEMENT</b>                                              | 27 800 000          | 27 800 000  | 22 000 000  | 23 200 000  |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| <b>Sous-fonction 71 : Actions transversales</b>                                | 907                 |             | 937         |             |  | 907      |    | 937 |    |  |
| Programme emploi environnement                                                 | 1 500 000           | 1 770 000   | 7 100 000   | 8 300 000   |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| Management de l'environnement et prévention déchets                            | 1 500 000           | 1 500 000   | 500 000     | 500 000     |  |          |    |     |    |  |
| Ecoresponsabilité                                                              | 270 000             |             | 3 800 000   | 4 200 000   |  |          |    |     |    |  |
| Expérimentation pour des lycées éco responsables                               |                     |             | 2 800 000   | 3 555 000   |  |          |    |     |    |  |
| <b>Sous-fonction 74 : Politique de l'eau</b>                                   | 5 400 000           | 6 100 000   | 3 800 000   | 3 400 000   |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| Politique de l'eau                                                             | 5 400 000           | 6 100 000   | 3 800 000   | 3 400 000   |  |          |    |     |    |  |
| <b>Sous-fonction 75 : Politique de l'énergie</b>                               | 18 700 000          | 15 500 000  | 6 200 000   | 6 400 000   |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| Energie                                                                        | 18 700 000          | 15 500 000  | 6 200 000   | 6 400 000   |  |          |    |     |    |  |
| <b>Sous-fonction 76 : Patrimoine naturel</b>                                   | 1 200 000           | 1 230 000   | 3 400 000   | 3 400 000   |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| Patrimoine naturel et réserves naturelles régionales                           | 1 200 000           | 1 230 000   | 3 400 000   | 3 400 000   |  |          |    |     |    |  |
| <b>Sous-fonction 78 : Autres actions</b>                                       | 1 000 000           | 3 200 000   | 1 500 000   | 1 700 000   |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| Risques et climat                                                              | 1 000 000           | 3 200 000   | 1 500 000   | 1 700 000   |  |          |    |     |    |  |
| <b>Fonction 8 : TRANSPORT</b>                                                  | 100 500 000         | 135 000 000 | 428 050 000 | 425 320 000 |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| <b>Sous-fonction 80 : Services communs</b>                                     | 908                 |             | 938         |             |  | 908      |    | 938 |    |  |
| Etudes, expertises, coopération et promotion des transports                    | 0                   | 0           | 1 250 000   | 1 100 000   |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| <b>Sous-fonction 81 : Transports en commun de voyageurs</b>                    | 84 000 000          | 110 000 000 | 424 450 000 | 421 570 000 |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| <b>Rubrique 811 : Transport ferroviaire régional de voyageurs</b>              | 16 000 000          | 30 000 000  | 424 450 000 | 420 950 000 |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| Exploitation des transports collectifs                                         | 15 000 000          | 29 000 000  | 407 350 000 | 404 500 000 |  |          |    |     |    |  |
| Matériel ferroviaire                                                           | 1 000 000           | 1 000 000   | 15 700 000  | 15 700 000  |  |          |    |     |    |  |
| Tarification générale et à usage quotidien et billettique                      |                     |             | 1 400 000   | 750 000     |  |          |    |     |    |  |
| <b>Rubrique 812 : Gares et autres infrastructures ferroviaires</b>             | 68 000 000          | 80 000 000  | 0           | 620 000     |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| Centres d'échanges                                                             | 18 000 000          | 18 000 000  |             | 620 000     |  |          |    |     |    |  |
| Infrastructures ferroviaires                                                   | 50 000 000          | 62 000 000  |             |             |  |          |    |     |    |  |
| <b>Sous-fonction 82 : Routes et voiries</b>                                    | 5 000 000           | 15 000 000  | 0           | 0           |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| Rubrique 821 : Voirie nationale                                                | 0                   | 4 000 000   |             |             |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| Grandes liaisons routières                                                     | 0                   | 4 000 000   |             |             |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| <b>Rubrique 823 : Voirie départementale</b>                                    | 5 000 000           | 11 000 000  |             |             |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| Liaisons départementales                                                       |                     | 7 000 000   |             |             |  |          |    |     |    |  |
| Accessibilité du réseau autoroutier                                            |                     |             |             |             |  |          |    |     |    |  |
| Plan routier régional                                                          |                     |             |             |             |  |          |    |     |    |  |
| <b>Sous-fonction 88 : Autres transports</b>                                    | 5 000 000           | 4 000 000   |             |             |  |          |    |     |    |  |
| <b>Rubrique 884 : Transports ferroviaires de marchandises</b>                  | 11 500 000          | 10 000 000  | 2 350 000   | 2 650 000   |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| Embranchements ferroviaires                                                    | 700 000             | 700 000     |             |             |  | 0        | 0  |     |    |  |
| <b>Rubrique 886 : Infrastructures portuaires et aéroportuaires</b>             | 7 500 000           | 6 000 000   | 1 000 000   | 1 300 000   |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| Mode fluvial et autres modes                                                   | 7 500 000           | 6 000 000   | 1 000 000   | 1 300 000   |  |          |    |     |    |  |
| <b>Rubrique 888 : Autres</b>                                                   | 3 300 000           | 3 300 000   | 1 350 000   | 1 350 000   |  | 0        | 0  | 0   | 0  |  |
| Modes doux                                                                     | 3 300 000           | 3 300 000   | 1 350 000   | 1 350 000   |  |          |    |     |    |  |

# PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## VUE D'ENSEMBLE

|                                                                    | BP 2011 + Virements |               |               |               |     |    | DM1 2011 |    |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----|----|----------|----|------------|------------|------------|------------|
|                                                                    | AP                  | CP            | AE            | CE            | AP  | CP | AE       | CE | AP         | CP         | AE         | CE         |
| <b>Fonction 9 : ACTION ECONOMIQUE</b>                              | 112 050 000         | 105 500 000   | 100 360 000   | 96 900 000    | 939 | 0  | 939      | 0  | 3 900 000  | 0          | 8 580 000  | 4 200 000  |
| <b>Sous-fonction 91 : Interventions économiques transversales</b>  | 26 800 000          | 21 550 000    | 35 290 000    | 33 450 000    | 939 | 0  | 939      | 0  | 2 580 000  | 0          | 1 000 000  | 1 200 000  |
| <i>Créateurs et entrepreneurs</i>                                  | 8 900 000           | 8 900 000     | 2 200 000     | 2 200 000     |     |    |          |    |            |            | 1 000 000  | 500 000    |
| <i>Innovater pour l'emploi</i>                                     | 16 100 000          | 10 700 000    | 20 700 000    | 18 300 000    |     |    |          |    |            |            | 250 000    |            |
| <i>Action sectorielle</i>                                          | 1 800 000           | 1 950 000     | 6 900 000     | 7 460 000     |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <i>Mutation et sécurisation des emplois</i>                        |                     |               | 5 490 000     | 5 490 000     |     |    |          |    |            |            | 1 330 000  | 700 000    |
| <b>Sous-fonction 92 : Recherche et innovation</b>                  | 50 000 000          | 54 000 000    | 28 100 000    | 27 500 000    |     |    |          |    | 3 900 000  | 0          | 0          | 0          |
| <i>SRESR/Contractualisation</i>                                    | 450 000             | 1 750 000     | 16 100 000    | 15 100 000    |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <i>Transfert de technologie et innovation</i>                      | 400 000             | 400 000       | 2 000 000     | 2 000 000     |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <i>Investissements lourds et délocalisations</i>                   | 37 050 000          | 39 150 000    | 200 000       | 400 000       |     |    |          |    | 2 500 000  |            |            |            |
| <i>Culture scientifique, technique et industrielle</i>             | 600 000             | 700 000       | 1 600 000     | 1 700 000     |     |    |          |    | 1 400 000  |            |            |            |
| <i>Développement technologique</i>                                 | 11 500 000          | 12 000 000    | 8 200 000     | 8 300 000     |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <b>Sous-fonction 93 : Agriculture, Pêche, agro-alimentaire</b>     | 9 050 000           | 9 050 000     | 16 020 000    | 16 500 000    |     |    |          |    | 0          | 0          | 5 000 000  | 3 000 000  |
| <i>Valorisation des potentiels humains</i>                         | 5 050 000           | 5 350 000     | 5 300 000     | 5 640 000     |     |    |          |    |            |            | 5 000 000  | 3 000 000  |
| <i>Compétitivité des filières agricoles et alimentaires</i>        | 4 000 000           | 4 400 000     | 9 040 000     | 9 430 000     |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <i>Accompagnement de la politique agricole</i>                     |                     |               | 1 680 000     | 1 430 000     |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <b>Sous-fonction 94 : Industrie, artisanat, commerce et autres</b> | 11 900 000          | 9 600 000     | 4 350 000     | 4 150 000     |     |    |          |    | 0          | 0          | 1 000 000  | 0          |
| <i>Actions économiques territorialisées</i>                        | 4 100 000           | 3 100 000     | 4 250 000     | 4 050 000     |     |    |          |    |            |            | 1 000 000  |            |
| <i>Développement territorial et reconversion industrielle</i>      | 7 800 000           | 6 500 000     | 100 000       | 100 000       |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <b>Sous-fonction 95 : Tourisme et thermalisme</b>                  | 14 300 000          | 10 600 000    | 16 600 000    | 15 300 000    |     |    |          |    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <i>Ingénierie et innovation</i>                                    | 1 500 000           | 900 000       | 2 300 000     | 2 000 000     |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <i>Rhône-Alpes Tourisme</i>                                        |                     |               | 8 244 000     | 8 244 000     |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <i>Actions touristiques structurantes</i>                          |                     | 500 000       |               | 10 000        |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <i>Tourisme dans les contrats de développement</i>                 | 5 630 000           | 4 650 000     | 2 396 000     | 2 150 000     |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <i>Stations durables</i>                                           | 2 000 000           | 900 000       | 870 000       | 700 000       |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <i>Hébergements touristiques et tourisme associatif</i>            | 2 600 000           | 2 100 000     | 500 000       | 440 000       |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <i>Actions transversales montagne</i>                              | 270 000             | 150 000       | 990 000       | 700 000       |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <i>Thermalisme</i>                                                 |                     | 500 000       |               |               |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <i>Tourisme adapté</i>                                             | 2 300 000           | 900 000       | 800 000       | 556 000       |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <i>Plan saisonnalité tourisme</i>                                  |                     |               | 500 000       | 500 000       |     |    |          |    |            |            |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                       | 1 704 980 000       | 1 776 880 000 | 1 671 562 000 | 1 642 630 000 |     |    |          |    | 27 215 000 | 10 170 000 | 34 952 000 | 23 640 000 |
| <b>TOTAL (Hors dette)</b>                                          | 621 280 000         | 693 180 000   | 1 611 562 000 | 1 582 630 000 |     |    |          |    | 27 215 000 | 10 170 000 | 34 952 000 | 23 640 000 |



|     |                                                                       |     |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--------------|
|     | I - Informations générales                                            |     |  |  | IV - ANNEXES |
| 009 | Informations statistiques et fiscales                                 |     |  |  |              |
| 010 | Exécution du budget de l'exercice précédent                           |     |  |  |              |
| 012 | 1 bis - Présentation consolidée par programme des AP et des AE        | 069 |  |  | - Signature  |
|     |                                                                       |     |  |  |              |
|     | II - Présentation générale du budget                                  |     |  |  |              |
| 019 | Vue d'ensemble du budget                                              |     |  |  |              |
|     |                                                                       |     |  |  |              |
| 020 | 1 - Budget - Récapitulation par groupes fonctionnels                  |     |  |  |              |
| 022 | 2 - Equilibre financier du budget                                     |     |  |  |              |
| 024 | 3 - Balance générale du budget                                        |     |  |  |              |
|     |                                                                       |     |  |  |              |
| 027 | III - Vote du budget                                                  |     |  |  |              |
|     | A - Section d'investissement                                          |     |  |  |              |
| 028 | Vue d'ensemble                                                        |     |  |  |              |
| 030 | 90 - Opérations ventilées (détail par article - présentation croisée) |     |  |  |              |
| 042 | 92 - Opérations non ventilées (détail par article)                    |     |  |  |              |
| 047 | 95 - Opérations sans réalisations                                     |     |  |  |              |
|     | B - Section de fonctionnement                                         |     |  |  |              |
| 048 | Vue d'ensemble                                                        |     |  |  |              |
| 050 | 93 - Opérations ventilées                                             |     |  |  |              |
| 064 | 94 - Opérations non ventilées                                         |     |  |  |              |
| 068 | 95 - Dépenses sans réalisations                                       |     |  |  |              |

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

| I - INFORMATIONS GENERALES               |  |  | I |
|------------------------------------------|--|--|---|
| 1- INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES |  |  | 1 |

| INFORMATIONS STATISTIQUES                                       | Valeurs   | INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS (1)                                                                                    | Valeurs  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE )             | 6 215 840 | 1. Dépenses réelles de fonctionnement / Population                                                                       | 268,07 € |
| Population fictive                                              |           | 2. Produit des impositions directes / Population                                                                         | 63,76 €  |
| Longueur de la voirie régionale (en km)                         |           | 3. Recettes réelles de fonctionnement / Population                                                                       | 306,64 € |
| Nombre d'organismes de coopération auxquels participe la région |           | 4. Dépenses d'équipement brut / Population                                                                               | 111,37 € |
| Nombre de mètres carrés de surface utile de bâtiments           |           | 5. Encours de la dette / Population                                                                                      | 252,23 € |
|                                                                 |           | 6. Dotation globale de fonctionnement / Population                                                                       | 93,52 €  |
|                                                                 |           | 7. Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement                                                            | 13,95%   |
|                                                                 |           | 8. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal                                                                       | 0,69     |
|                                                                 |           | 9. Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 91,81%   |
|                                                                 |           | 10. Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement                                                      | 36,32%   |
|                                                                 |           | 11. Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement                                                             | 82,25%   |

| INFORMATIONS FISCALES                                              |        |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| Potentiel fiscal / habitant défini par l'article L. 4332-5 du CGCT | Région | Pour mémoire, la moyenne salariale |
|                                                                    | 92,36  |                                    |

(1) Les ratios sont calculés à partir du cumul BP + DM antérieurs + RAR + présente délibération.  
Les mouvements de crédits de chapitre à chapitre pratiqués par l'ordonnateur dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée au BP sont pris en compte.  
Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de dette au 1er janvier de l'exercice.  
(2) Voir l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales. Etabli à partir de la fiche de répartition de D.G.F. de l'exercice N-1, sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux)

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

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

|                        | Dépenses         | Recettes         | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 3 276 610 782,85 | 3 565 160 017,20 | -263 602 744,22                       | 24 946 490,13         |
| Investissement         | 1 404 594 967,31 | 1 417 384 234,56 | -284 668 135,99                       | -271 878 868,74       |
| Fonctionnement         | 1 872 015 815,54 | 2 147 775 782,64 | 21 065 391,77                         | 296 825 358,87        |

| RESTES A REALISER - DEPENSES (I) |                           | Dépenses engagées non mandatées |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Chap /art.                       | Libellé                   |                                 |
|                                  | SECTION D'INVESTISSEMENT  | (I)                             |
|                                  | TOTAL                     |                                 |
|                                  | SECTION DE FONCTIONNEMENT | (II)                            |
|                                  | TOTAL                     |                                 |

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

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

| RESTES A REALISER (I) |          |          | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) |                 |
|-----------------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------|
| Dépenses              | Recettes | Solde(B) | EXCEDENT                    | DEFICIT         |
| I + II                | III + IV |          | 24 946 490,13               |                 |
| I                     | III      |          |                             | -271 878 868,74 |
| II                    | IV       |          | 296 825 358,87              |                 |

## RESTES A REALISER (I) - RECETTES

| Chap<br>./art.            | Libellé | Titres restant à émettre |
|---------------------------|---------|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT  |         | (III)                    |
|                           | TOTAL   |                          |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT |         | (IV)                     |
|                           | TOTAL   |                          |

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

## PRESENTATION DES AP

| Libellé de l'AP                                                                        | Chapitre(s) | AP votées (1) | Ap votées depuis le début de l'exercice(2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|
| 700561 - Coopération au développement et solidarités internationales                   | 900         |               | 2 250 000,00                               |
| 701191 - Moyens généraux - (fonction 0202)                                             | 900         | 5 300 000,00  | 11 100 000,00                              |
| 701251 - Moyens informatiques et bureautiques                                          | 900         |               | 8 600 000,00                               |
| 701301 - Dépenses diverses                                                             | 900         | 200 000,00    | 800 000,00                                 |
| 702041 - Dépenses d'investissement des groupes d'élus                                  | 900         |               | 110 000,00                                 |
| 700151 - Aide à l'investissement et à l'équipement des CFA                             | 901         | 1 000 000,00  | 10 000 000,00                              |
| 700281 - Investissements de formation continue                                         | 901         |               | 400 000,00                                 |
| 701611 - Aides aux établissements secteur santé                                        | 901         |               | 5 500 000,00                               |
| 701631 - Aides aux établissements secteur social                                       | 901         |               | 500 000,00                                 |
| 700031 - MIRA Livres                                                                   | 902         |               | 50 000,00                                  |
| 700111 - Equipements matériels des EPLE - TICE                                         | 902         |               | 41 000 000,00                              |
| 700121 - Aide à l'investissement des lycées privés sous contrat                        | 902         | 6 415 000,00  | 10 415 000,00                              |
| 700201 - Etudes patrimoniales                                                          | 902         |               | 2 700 000,00                               |
| 700211 - Constructions, réhabilitations et grosses réparations                         | 902         | 4 500 000,00  | 60 500 000,00                              |
| 700221 - Maintenance du patrimoine                                                     | 902         |               | 30 000 000,00                              |
| 700231 - Entretien et réparations diverses                                             | 902         |               | 16 000 000,00                              |
| 700331 - Constructions universitaires                                                  | 902         |               | 21 700 000,00                              |
| 700341 - Aides à mobilité et à l'ouverture internationale                              | 902         |               | 300 000,00                                 |
| 700351 - Contractualisation                                                            | 902         |               | 5 500 000,00                               |
| 701931 - Provision pour travaux d'économies d'énergie et de fluides - lycées publics   | 902         |               | 5 400 000,00                               |
| 701951 - Provision pour travaux d'économies d'énergie et de fluides - lycées privés se | 902         |               | 250 000,00                                 |
| 701071 - Equipements sportifs scolaires                                                | 903         |               | 2 500 000,00                               |
| 701091 - Promotion et développement du sport                                           | 903         |               | 1 000 000,00                               |
| 701101 - Equipements sportifs d'intérêt régional                                       | 903         | 5 100 000,00  | 10 300 000,00                              |
| 701151 - Valorisation des patrimoines et art contemporain                              | 903         |               | 2 200 000,00                               |
| 701391 - Plan régional pour la jeunesse                                                | 903         |               | 30 000,00                                  |
| 701481 - Investissement culturel                                                       | 903         |               | 11 800 000,00                              |
| 701051 - Solidarités                                                                   | 904         | 500 000,00    | 2 070 000,00                               |
| 701401 - Santé                                                                         | 904         |               | 2 900 000,00                               |
| 700911 - Actions générales des contrats de développement                               | 905         |               | 23 000 000,00                              |
| 700931 - Parcs naturels régionaux et autres espaces de développement durable           | 905         |               | 1 750 000,00                               |
| 700941 - Etudes et actions structurantes d'aménagement du territoire                   | 905         |               | 13 000 000,00                              |
| 700951 - Politique foncière                                                            | 905         | 300 000,00    | 3 300 000,00                               |

| Libellé de l'AP                                                        | Chapitre(s) | AP votées (1) | Ap votées depuis le début de l'exercice(2) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|
| 700961 - Politique de la ville                                         | 905         |               | 4 000 000,00                               |
| 701041 - technologies de l'information et de la communication          | 905         |               | 28 400 000,00                              |
| 701701 - Développement et amélioration de l'habitat et innovation      | 905         |               | 21 300 000,00                              |
| 701711 - Aide en faveur du logement des personnes les plus fragilisées | 905         |               | 6 000 000,00                               |
| 701811 - Renouvellement urbain                                         | 905         |               | 25 000 000,00                              |
| 701971 - Dynamisme des espaces ruraux et péri-urbains                  | 905         |               | 7 620 000,00                               |
| 700711 - Energie                                                       | 907         |               | 18 700 000,00                              |
| 700731 - Politique de l'eau                                            | 907         |               | 5 400 000,00                               |
| 700751 - Management de l'environnement et prévention déchets           | 907         |               | 1 500 000,00                               |
| 700771 - Patrimoine naturel et réserves naturelles régionales          | 907         |               | 1 200 000,00                               |
| 700781 - Risques et climat                                             | 907         |               | 1 000 000,00                               |
| 700801 - Matériel ferroviaire                                          | 908         |               | 15 000 000,00                              |
| 700811 - Tarification générale et à usage quotidien et billettique     | 908         |               | 1 000 000,00                               |
| 700821 - Centres d'échanges                                            | 908         |               | 18 000 000,00                              |
| 700831 - Infrastructures ferroviaires                                  | 908         |               | 50 000 000,00                              |
| 700871 - Embranchements ferroviaires                                   | 908         |               | 700 000,00                                 |
| 700881 - Mode fluvial et autres modes                                  | 908         |               | 7 500 000,00                               |
| 700901 - Plan routier régional                                         | 908         |               | 5 000 000,00                               |
| 701531 - Modes doux                                                    | 908         |               | 3 300 000,00                               |
| 700361 - SRESR/Contractualisation                                      | 909         |               | 450 000,00                                 |
| 700381 - Transfert de technologie et innovation                        | 909         |               | 400 000,00                                 |
| 700391 - Investissements lourds et délocalisations                     | 909         | 2 500 000,00  | 39 550 000,00                              |
| 700401 - Culture scientifique technique et industrielle                | 909         | 1 400 000,00  | 2 000 000,00                               |
| 700411 - Créateurs et repreneurs                                       | 909         |               | 8 900 000,00                               |
| 700421 - Innover pour l'emploi                                         | 909         |               | 16 100 000,00                              |
| 700431 - Développement technologique                                   | 909         |               | 11 500 000,00                              |
| 700441 - Action sectorielle                                            | 909         |               | 1 800 000,00                               |
| 700451 - Actions économiques territorialisées                          | 909         |               | 4 100 000,00                               |
| 700461 - Développement territorial et reconversion industrielle        | 909         |               | 7 800 000,00                               |
| 700491 - Ingénierie et innovation                                      | 909         |               | 1 500 000,00                               |
| 700521 - Tourisme dans les contrats de développement                   | 909         |               | 5 630 000,00                               |
| 700531 - Stations durables                                             | 909         |               | 2 000 000,00                               |
| 701431 - Hébergements touristiques et tourisme associatif              | 909         |               | 2 600 000,00                               |
| 701461 - Actions transversales montagne                                | 909         |               | 270 000,00                                 |
| 701791 - Tourisme adapté                                               | 909         |               | 2 300 000,00                               |
| 701981 - Valorisation des potentiels humains                           | 909         |               | 5 050 000,00                               |
| 701991 - Compétitivité des filières agricoles et alimentaires          | 909         |               | 4 000 000,00                               |

| Libellé de l'AP                                      | Chapitre(s) | AP votées (1) | Ap votées depuis le début de l'exercice(2) |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|
| 70128  - Gestion de la dette et frais financiers     | 923         |               | 83 700 000,00                              |
| 70129  - Gestion des contrats de crédit renouvelable | 923         |               | 1 000 000 000,00                           |
| TOTAL                                                |             | 27 215 000,00 | 1 727 195 000,00                           |
| AP de dépenses imprévues (3)                         | 950         |               | 5 000 000,00                               |
| TOTAL GENERAL                                        |             | 27 215 000,00 | 1 732 195 000,00                           |

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

(2) Il s'agit du cumul de la colonne précédente avec les AP et AE votées lors du BP et des éventuelles DM antérieures.

(3) Le Conseil Régional peut voter des AP/AE de "dépenses imprévues". Leur montant est limité à 2% des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP/AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été mobilisées.

## PRESENTATION DES AE

| Libellé de l'AE                                                      | Chapitre(s) | AE votées (1) | AE votées depuis le début de l'exercice(2) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|
| 70054F - Coopération interrégionales                                 | 930         |               | 1 420 000,00                               |
| 70055F - Stratégies européennes                                      | 930         |               | 567 000,00                                 |
| 70056F - Coopération au développement et solidarités internationales | 930         |               | 7 350 000,00                               |
| 70058F - Missions et accueils Nord Sud                               | 930         |               | 150 000,00                                 |
| 70117F - Gestion du personnel                                        | 930         | 1 600 000,00  | 79 000 000,00                              |
| 70119F - Moyens généraux - (fonction 0202)                           | 930         | 9 700 000,00  | 27 670 000,00                              |
| 70120F - Moyens généraux - (fonction 021)                            | 930         |               | 250 000,00                                 |
| 70121F - Moyens généraux - (fonction 022)                            | 930         |               | 280 000,00                                 |
| 70123F - Fonctionnement des assemblées - (fonction 021)              | 930         |               | 8 165 000,00                               |
| 70124F - Fonctionnement des assemblées - (fonction 022)              | 930         |               | 2 915 000,00                               |
| 70125F - Moyens informatiques et bureautiques                        | 930         |               | 4 090 000,00                               |
| 70126F - Documentation                                               | 930         |               | 405 000,00                                 |
| 70127F - Information et promotion des politiques                     | 930         |               | 4 050 000,00                               |
| 70130F - Dépenses diverses                                           | 930         |               | 2 000 000,00                               |
| 70150F - Etudes et prospective                                       | 930         |               | 150 000,00                                 |
| 70151F - Démocratie participative                                    | 930         |               | 1 200 000,00                               |
| 70167F - Missions et Accueils Nord-Nord et promotion                 | 930         |               | 500 000,00                                 |
| 70174F - Développement durable                                       | 930         |               | 800 000,00                                 |
| 70175F - Démarche d'évaluation et pilotage interne                   | 930         |               | 700 000,00                                 |
| 70192F - Lutte contre les discriminations                            | 930         |               | 470 000,00                                 |
| 70207F - Egalité femmes hommes                                       | 930         |               | 200 000,00                                 |
| 70208F - Francophonie                                                | 930         |               | 100 000,00                                 |
| 70014F - Fonctionnement de l'apprentissage                           | 931         | 4 130 000,00  | 120 678 000,00                             |
| 70024F - Accueil information orientation                             | 931         |               | 16 070 000,00                              |
| 70025F - Acquisition de qualification et de compétences              | 931         | 1 180 000,00  | 69 780 000,00                              |
| 70026F - Accompagnement et développement de l'emploi                 | 931         | -1 424 000,00 | 5 858 000,00                               |
| 70027F - Accompagnement des dispositifs                              | 931         | -86 000,00    | 2 114 000,00                               |
| 70138F - Aides aux employeurs d'apprentis                            | 931         |               | 61 000 000,00                              |
| 70160F - Aides aux étudiants secteur santé                           | 931         |               | 12 860 000,00                              |
| 70161F - Aides aux établissements secteur santé                      | 931         |               | 65 510 000,00                              |
| 70162F - Aides aux étudiants secteur social                          | 931         |               | 5 410 000,00                               |
| 70163F - Aides aux établissements secteur social                     | 931         |               | 15 960 000,00                              |



| Libellé de l'AE                                                              | Chapitre(s) | AE votées (1) | AE votées depuis le début de l'exercice(2) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|
| 70168F - Rémunération des stagiaires                                         | 931         |               | 45 420 000,00                              |
| 70169F - Territorialisation                                                  | 931         |               | 41 730 000,00                              |
| 70190F - Convention AFPA                                                     | 931         |               | 19 000 000,00                              |
| 70194F - Soutien aux programmes départementaux d'insertion                   | 931         |               | 1 400 000,00                               |
| 70001F - Aides aux formations et aux jeunes                                  | 932         |               | 10 830 000,00                              |
| 70003F - M'RA Livres                                                         | 932         |               | 19 060 000,00                              |
| 70005F - Orientation Professionnelle                                         | 932         |               | 1 800 000,00                               |
| 70008F - Dépenses diverses et réserves                                       | 932         |               | 2 400 000,00                               |
| 70009F - Fonctionnement des EPLE-Frais fonct. EPS                            | 932         |               | 65 800 000,00                              |
| 70010F - Fonctionnement des lycées privés sous contrat - frais fonct. EPS    | 932         |               | 20 150 000,00                              |
| 70011F - Equipements matériels des EPLE - TICE                               | 932         |               | 4 600 000,00                               |
| 70018F - Maintenance quotidienne                                             | 932         |               | 5 200 000,00                               |
| 70019F - Assurances du patrimoine                                            | 932         |               | 600 000,00                                 |
| 70020F - Etudes patrimoniales                                                | 932         |               | 1 960 000,00                               |
| 70033F - Constructions universitaires                                        | 932         |               | 450 000,00                                 |
| 70034F - Aides à la mobilité et à l'ouverture internationale                 | 932         |               | 20 915 000,00                              |
| 70035F - Contractualisation                                                  | 932         |               | 7 035 000,00                               |
| 70172F - Gestion personnel TOS                                               | 932         |               | 165 600 000,00                             |
| 70191F - Forfait lycées privés TOS                                           | 932         | 10 000 000,00 | 25 000 000,00                              |
| 70097F - Education populaire et vie associative                              | 933         |               | 1 400 000,00                               |
| 70108F - Sport pour tous                                                     | 933         |               | 1 000 000,00                               |
| 70109F - Promotion et développement du sport                                 | 933         |               | 6 600 000,00                               |
| 70111F - Accompagnement et élargissement des publics                         | 933         |               | 2 300 000,00                               |
| 70112F - Formation et emploi culturel                                        | 933         |               | 3 900 000,00                               |
| 70113F - Festivals et rayonnement culturel                                   | 933         | 80 000,00     | 8 340 000,00                               |
| 70114F - Soutien au spectacle vivant                                         | 933         |               | 14 250 000,00                              |
| 70115F - Valorisation des patrimoines et art contemporain                    | 933         |               | 3 580 000,00                               |
| 70116F - Cinéma et livre : aide à la structuration                           | 933         |               | 2 720 000,00                               |
| 70139F - Plan régional pour la jeunesse                                      | 933         | 440 000,00    | 1 190 000,00                               |
| 70164F - Inventaire général patrimoine culturel                              | 933         |               | 280 000,00                                 |
| 70180F - M'RA Culture Sport                                                  | 933         | 752 000,00    | 7 352 000,00                               |
| 70105F - Solidarités                                                         | 934         |               | 2 060 000,00                               |
| 70140F - Santé                                                               | 934         |               | 3 600 000,00                               |
| 70091F - Actions générales des contrats de développement                     | 935         |               | 8 800 000,00                               |
| 70093F - Parcs naturels régionaux et autres espaces de développement durable | 935         |               | 8 100 000,00                               |

| Libellé de l'AE                                                        | Chapitre(s) | AE votées (1) | AE votées depuis le début de l'exercice(2) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|
| 70094F - Etudes et actions structurantes d'aménagement du territoire   | 935         |               | 9 900 000,00                               |
| 70095F - Politique foncière                                            | 935         |               | 400 000,00                                 |
| 70096F - Politique de la ville                                         | 935         |               | 5 600 000,00                               |
| 70104F - technologies de l'information et de la communication          | 935         |               | 3 870 000,00                               |
| 70170F - Développement et amélioration de l'habitat et innovation      | 935         |               | 1 050 000,00                               |
| 70171F - Aide en faveur du logement des personnes les plus fragilisées | 935         |               | 350 000,00                                 |
| 70181F - Renouvellement urbain                                         | 935         |               | 500 000,00                                 |
| 70197F - Dynamisme des espaces ruraux et péri-urbains                  | 935         |               | 5 960 000,00                               |
| 70071F - Energie                                                       | 937         |               | 6 200 000,00                               |
| 70072F - Programme emploi environnement                                | 937         |               | 500 000,00                                 |
| 70073F - Politique de l'eau                                            | 937         |               | 3 800 000,00                               |
| 70075F - Management de l'environnement et prévention déchets           | 937         |               | 3 800 000,00                               |
| 70076F - Ecoresponsabilité                                             | 937         |               | 2 800 000,00                               |
| 70077F - Patrimoine naturel et réserves naturelles régionales          | 937         |               | 3 400 000,00                               |
| 70078F - Risques et climat                                             | 937         |               | 1 500 000,00                               |
| 70079F - Exploitation des transports collectifs                        | 938         |               | 407 350 000,00                             |
| 70080F - Matériel ferroviaire                                          | 938         |               | 15 700 000,00                              |
| 70081F - Tarification générale et à usage quotidien et billettique     | 938         |               | 1 400 000,00                               |
| 70088F - Mode fluvial et autres modes                                  | 938         |               | 1 000 000,00                               |
| 70089F - Etudes, expertises, coopération et promotion des transports   | 938         |               | 1 250 000,00                               |
| 70153F - Modes doux                                                    | 938         |               | 1 350 000,00                               |
| 70036F - SRESR/Contractualisation                                      | 939         |               | 16 100 000,00                              |
| 70038F - Transfert de technologie et innovation                        | 939         |               | 2 000 000,00                               |
| 70039F - Investissements lourds et délocalisations                     | 939         |               | 200 000,00                                 |
| 70040F - Culture scientifique technique et industrielle                | 939         |               | 1 600 000,00                               |
| 70041F - Créateurs et repreneurs                                       | 939         | 1 000 000,00  | 3 200 000,00                               |
| 70042F - Innover pour l'emploi                                         | 939         | 250 000,00    | 20 950 000,00                              |
| 70043F - Développement technologique                                   | 939         |               | 8 200 000,00                               |
| 70044F - Action sectorielle                                            | 939         |               | 6 900 000,00                               |
| 70045F - Actions économiques territorialisées                          | 939         | 1 000 000,00  | 5 250 000,00                               |
| 70046F - Développement territorial et reconversion industrielle        | 939         |               | 100 000,00                                 |
| 70049F - Ingénierie et innovation                                      | 939         |               | 2 300 000,00                               |
| 70050F - Rhône-Alpes Tourisme                                          | 939         |               | 8 244 000,00                               |
| 70052F - Tourisme dans les contrats de développement                   | 939         |               | 2 396 000,00                               |
| 70053F - Stations durables                                             | 939         |               | 870 000,00                                 |

| Libellé de l'AE                                               | Chapitre(s) | AE votées (1) | AE votées depuis le début de l'exercice(2) |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|
| 70137F - Mutation et sécurisation des emplois                 | 939         | 1 330 000,00  | 6 820 000,00                               |
| 70143F - Hébergements touristiques et tourisme associatif     | 939         |               | 500 000,00                                 |
| 70146F - Actions transversales montagne                       | 939         |               | 990 000,00                                 |
| 70179F - Tourisme adapté                                      | 939         |               | 800 000,00                                 |
| 70182F - Plan saisonnalité tourisme                           | 939         |               | 500 000,00                                 |
| 70198F - Valorisation des potentiels humains                  | 939         | 5 000 000,00  | 10 300 000,00                              |
| 70199F - Compétitivité des filières agricoles et alimentaires | 939         |               | 9 040 000,00                               |
| 70200F - Accompagnement de la politique agricole              | 939         |               | 1 680 000,00                               |
| 70128F - Gestion de la dette et frais financiers              | 943         |               | 60 000 000,00                              |
| 70165F - Admission en non valeur                              | 943         |               | 600 000,00                                 |
| 70136F - Frais de fonctionnement des groupes d'élus           | 944         |               | 2 200 000,00                               |
| TOTAL                                                         |             | 34 952 000,00 | 1 701 514 000,00                           |
| AE de dépenses imprévues (3)                                  |             | 952           | 5 000 000,00                               |
| TOTAL GENERAL                                                 |             | 34 952 000,00 | 1 706 514 000,00                           |

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

(2) Il s'agit du cumul de la colonne précédente avec les AP et AE votées lors du BP et des éventuelles DM antérieures.

(3) Le Conseil Régional peut voter des AP/AE de "dépenses imprévues". Leur montant est limité à 2% des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP/AE sont automatiquement annulés si elles n'ont pas été mobilisées.

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  | II |
|--------------------------------------|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET             |  |    |

## TOTAL DU BUDGET

|                                       | DELIBERATION EN COURS (AVEC RAR) |                | BP+DM ANTERIEURES+RAR+DELIBERATION EN COURS |                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------|
|                                       | DEPENSES                         | RECETTES       | DEPENSES                                    | RECETTES         |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT  | 291 796 868,74                   | 291 796 868,74 | 2 598 776 868,74                            | 2 598 776 868,74 |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 39 704 098,13                    | 39 704 098,13  | 2 168 204 098,13                            | 2 168 204 098,13 |
| TOTAL DU BUDGET                       | 331 500 966,87                   | 331 500 966,87 | 4 766 980 966,87                            | 4 766 980 966,87 |

## TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

|                           | DELIBERATION EN COURS (AVEC RAR) |                |                    |                | BP+DM ANTERIEURES+RAR+DELIBERATION EN COURS |                  |                    |                  |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                           | TOTAL DES DEPENSES               |                | TOTAL DES RECETTES |                | TOTAL DES DEPENSES                          |                  | TOTAL DES RECETTES |                  |
|                           | REELLES (1)                      | ORDRE          | REELLES (1)        | ORDRE          | REELLES (1)                                 | ORDRE            | REELLES (1)        | ORDRE            |
| SECTION D'INVESTISSEMENT  | 10 170 000,00                    | 281 626 868,74 | 3 818 901,87       | 287 977 966,87 | 1 787 050 000,00                            | 811 726 868,74   | 1 522 328 901,87   | 1 076 447 966,87 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | 23 640 000,00                    | 16 064 098,13  | 5 044 608,00       | 34 659 490,13  | 1 666 270 000,00                            | 501 934 098,13   | 1 906 044 608,00   | 262 159 490,13   |
| TOTAL BUDGET              | 33 810 000,00                    | 297 690 966,87 | 8 863 509,87       | 322 637 457,00 | 3 453 320 000,00                            | 1 313 660 966,87 | 3 428 373 509,87   | 1 338 607 457,00 |

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

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET               |  |  |  |  | II |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|----|
| I - BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPE FONCTIONNEL |  |  |  |  | I  |

| SECTION                                                       | BUDGET CUMULE DE L'EXERCICE (BP+DM) (1) | Restes à réaliser N-1 | Vote du Conseil       | TOTAL DU BUDGET Y COMPRIS LA PRESENTE DELIBERATION (3) | DONT DEPENSES IMPREVUES (3) | DONT NON VENTILE (3)    | DONT SERVICES GENERAUX (sauf 01) (3) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| AP VOTEES                                                     | 1 704 980 000,00                        |                       | 27 215 000,00         | 1 732 195 000,00                                       | 5 000 000,00                | 1 083 700 000,00        | 22 860 000,00                        |
| AE VOTEES                                                     | 1 671 562 000,00                        |                       | 34 952 000,00         | 1 706 514 000,00                                       | 5 000 000,00                | 62 800 000,00           | 142 432 000,00                       |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                              | <b>2 306 980 000,00</b>                 |                       | <b>291 796 868,74</b> | <b>2 598 776 868,74</b>                                |                             | <b>1 895 426 868,74</b> | <b>21 530 000,00</b>                 |
| 90 OPERATIONS VENTILEES                                       | 693 180 000,00                          |                       | 10 170 000,00         | 703 350 000,00                                         |                             |                         | 21 530 000,00                        |
| - en AP/CP                                                    | 693 180 000,00                          |                       | 10 170 000,00         | 703 350 000,00                                         |                             |                         | 21 530 000,00                        |
| - hors AP/CP                                                  |                                         |                       |                       |                                                        |                             |                         |                                      |
| - Opérations pour comptes de tiers                            |                                         |                       |                       |                                                        |                             |                         |                                      |
| 92 OPERATIONS NON VENTILEES                                   | 1 613 800 000,00                        |                       | 9 748 000,00          | 1 623 548 000,00                                       |                             | 1 623 548 000,00        |                                      |
| 001 Solde d'exécution reporté (4)                             |                                         |                       | 271 878 868,74        | 271 878 868,74                                         |                             | 271 878 868,74          |                                      |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                              | <b>2 306 980 000,00</b>                 |                       | <b>291 796 868,74</b> | <b>2 598 776 868,74</b>                                |                             | <b>2 528 976 868,74</b> | <b>9 000 000,00</b>                  |
| 90 OPERATIONS VENTILEES                                       | 65 800 000,00                           |                       | 4 000 000,00          | 69 800 000,00                                          |                             |                         | 9 000 000,00                         |
| - Recettes affectées                                          | 65 800 000,00                           |                       | 4 000 000,00          | 69 800 000,00                                          |                             |                         | 9 000 000,00                         |
| - Financement par le tiers de l'opération confiée à la région |                                         |                       |                       |                                                        |                             |                         |                                      |
| 92 OPERATIONS NON VENTILEES                                   | 2 157 310 000,00                        |                       | -146 098,13           | 2 157 163 901,87                                       |                             | 2 157 163 901,87        |                                      |
| 954 Produit des cessions d'immobilisation                     |                                         |                       |                       |                                                        |                             |                         |                                      |
| 951 Virement de la section de fonctionnement                  | 83 870 000,00                           |                       | 16 064 098,13         | 99 934 098,13                                          |                             | 99 934 098,13           |                                      |
| 922-1068 Excédent de fonctionnement capitalisé (4)            |                                         |                       | 271 878 868,74        | 271 878 868,74                                         |                             | 271 878 868,74          |                                      |
| 001 Solde d'exécution reporté (4)                             |                                         |                       |                       |                                                        |                             |                         |                                      |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                             | <b>2 128 500 000,00</b>                 |                       | <b>39 704 098,13</b>  | <b>2 168 204 098,13</b>                                |                             | <b>564 734 098,13</b>   | <b>133 232 000,00</b>                |
| 93 OPERATIONS VENTILEES                                       | 1 579 830 000,00                        |                       | 23 640 000,00         | 1 603 470 000,00                                       |                             |                         | 133 232 000,00                       |
| - en AE/CP                                                    | 1 579 830 000,00                        |                       | 23 640 000,00         | 1 603 470 000,00                                       |                             |                         | 133 232 000,00                       |
| - hors AE/CP                                                  |                                         |                       |                       |                                                        |                             |                         |                                      |
| 94 OPERATIONS NON VENTILEES                                   | 464 800 000,00                          |                       |                       | 464 800 000,00                                         |                             | 464 800 000,00          |                                      |
| 953 Virement à la section d'investissement                    | 83 870 000,00                           |                       | 16 064 098,13         | 99 934 098,13                                          |                             | 99 934 098,13           |                                      |
| 002 déficit de fonctionnement reporté (2)                     |                                         |                       |                       |                                                        |                             |                         |                                      |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                             | <b>2 128 500 000,00</b>                 |                       | <b>39 704 098,13</b>  | <b>2 168 204 098,13</b>                                |                             | <b>2 134 374 098,13</b> | <b>14 460 000,00</b>                 |
| 93 OPERATIONS VENTILEES                                       | 28 000 000,00                           |                       | 5 830 000,00          | 33 830 000,00                                          |                             |                         | 14 460 000,00                        |
| 94 OPERATIONS NON VENTILEES                                   | 2 100 500 000,00                        |                       | 8 927 608,00          | 2 109 427 608,00                                       |                             | 2 109 427 608,00        |                                      |
| 002 excédent de fonctionnement reporté de N-1 (4)             |                                         |                       | 24 946 490,13         | 24 946 490,13                                          |                             | 24 946 490,13           |                                      |

(1) Il s'agit des crédits de l'exercice votes antérieurement à la présente délibération.

Les mouvements de crédits de chapitre à chapitre pratiqués par l'ordonnateur dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée au BP sont pris en compte.

(2) Crédits propres à la présente délibération, hors restes à réaliser.

(3) BP + DM + RAR + présente délibération

(4) Lors de la reprise des résultats, inscrire les crédits constatés conformément au compte administratif et la délibération de reprise des résultats dans la colonne "Vote du conseil régional sur la présente délibération". Lors d'une décision modificative ultérieure à cette reprise des résultats, les montants sont à inscrire dans la colonne "Budget cumulé de l'exercice".

|                                 |              |                            |                         |                             |                     |               |            |                   |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|
| 1                               | 2            | 3                          | 4                       | 5                           | 6                   | 7             | 8          | 9                 |
| FORMATON PROF. ET APPRENTISSAGE | ENSEIGNEMENT | CULTURE, SPORTS ET LOISIRS | SANTE ET ACTION SOCIALE | AMENAGEMENT DES TERRITOIRES | FONCTION EN RESERVE | ENVIRONNEMENT | TRANSPORTS | ACTION ECONOMIQUE |

|                |                |               |              |                |               |                |                |
|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 16 400 000,00  | 193 815 000,00 | 27 830 000,00 | 4 970 000,00 | 133 370 000,00 | 27 800 000,00 | 100 500 000,00 | 115 950 000,00 |
| 482 790 000,00 | 351 400 000,00 | 52 912 000,00 | 5 660 000,00 | 44 530 000,00  | 22 000 000,00 | 428 050 000,00 | 108 940 000,00 |

|                |                |               |              |                |               |                |                |
|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 18 400 000,00  | 267 000 000,00 | 22 050 000,00 | 4 470 000,00 | 101 600 000,00 | 27 800 000,00 | 135 000 000,00 | 105 500 000,00 |
| 18 400 000,00  | 267 000 000,00 | 22 050 000,00 | 4 470 000,00 | 101 600 000,00 | 27 800 000,00 | 135 000 000,00 | 105 500 000,00 |
| 18 400 000,00  | 267 000 000,00 | 22 050 000,00 | 4 470 000,00 | 101 600 000,00 | 27 800 000,00 | 135 000 000,00 | 105 500 000,00 |
|                |                |               |              |                |               |                |                |
|                |                |               |              |                |               |                |                |
|                | 58 500 000,00  | 800 000,00    |              |                |               |                | 1 500 000,00   |
|                | 58 500 000,00  | 800 000,00    |              |                |               |                | 1 500 000,00   |
|                | 58 500 000,00  | 800 000,00    |              |                |               |                | 1 500 000,00   |
|                |                |               |              |                |               |                |                |
|                |                |               |              |                |               |                |                |
|                |                |               |              |                |               |                |                |
|                |                |               |              |                |               |                |                |
| 476 250 000,00 | 347 550 000,00 | 52 208 000,00 | 5 660 000,00 | 38 950 000,00  | 23 200 000,00 | 425 320 000,00 | 101 100 000,00 |
| 476 250 000,00 | 347 550 000,00 | 52 208 000,00 | 5 660 000,00 | 38 950 000,00  | 23 200 000,00 | 425 320 000,00 | 101 100 000,00 |
| 476 250 000,00 | 347 550 000,00 | 52 208 000,00 | 5 660 000,00 | 38 950 000,00  | 23 200 000,00 | 425 320 000,00 | 101 100 000,00 |
|                |                |               |              |                |               |                |                |
|                |                |               |              |                |               |                |                |
|                |                |               |              |                |               |                |                |
|                |                |               |              |                |               |                |                |
| 3 370 000,00   | 15 650 000,00  |               |              |                |               | 250 000,00     | 100 000,00     |
| 3 370 000,00   | 15 650 000,00  |               |              |                |               | 250 000,00     | 100 000,00     |
|                |                |               |              |                |               |                |                |
|                |                |               |              |                |               |                |                |

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET                   |  | II  |
|--------------------------------------------------------|--|-----|
| 2 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET (A - INVESTISSEMENT) |  | 2-A |

## SECTION D'INVESTISSEMENT

(BP + DM antérieures + restes à réaliser + présente délibération) (1)

| CHAPITRES                                                   | DEPENSES                  | RECETTES                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>90 Opérations ventilées</b>                              | <b>703 350 000,00</b>     | <b>69 800 000,00</b>       |
| 900 Services généraux                                       | 21 530 000,00             | 9 000 000,00               |
| 901 Formation professionnelle et apprentissage              | 18 400 000,00             |                            |
| 902 Enseignement                                            | 267 000 000,00            | 58 500 000,00              |
| 903 Culture, sports et loisirs                              | 22 050 000,00             | 800 000,00                 |
| 904 Santé et action sociale                                 | 4 470 000,00              |                            |
| 905 Aménagement des territoires                             | 101 600 000,00            |                            |
| 906 Fonction en réserve                                     |                           |                            |
| 907 Environnement                                           | 27 800 000,00             |                            |
| 908 Transports                                              | 135 000 000,00            |                            |
| 909 Action économique                                       | 105 500 000,00            | 1 500 000,00               |
| <b>92 Opérations non ventilées</b>                          | <b>1 083 700 000,00</b>   | <b>1 452 528 901,87</b>    |
| 921 Taxes non affectées                                     |                           |                            |
| 922 Dotations et participations non affectées (hors c/1068) |                           | 52 000 000,00              |
| 923 Dettes et autres opérations financières                 | 1 083 700 000,00          | 1 400 528 901,87           |
| 954 Produit des cessions d'immobilisations                  |                           |                            |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>I 1 787 050 000,00</b> | <b>II 1 522 328 901,87</b> |

## OPERATIONS D'ORDRE

|                                                            |                           |                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 925 Opérations patrimoniales (à l'intérieur de la section) | 302 635 000,00            | 302 635 000,00           |
| 926 Transferts entre sections                              | 237 213 000,00            | 402 000 000,00           |
| 951 Virement de la section de fonctionnement               |                           | 99 934 098,13            |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>III 539 848 000,00</b> | <b>IV 804 569 098,13</b> |

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R(926+951)-D926 :</b> | 264 721 098,13 |
|----------------------------------------------------------|----------------|

|                                          |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE</b> | <b>V</b>       | <b>VI</b>      |
| <b>922-1068 AFFECTATION</b>              |                | <b>VII</b>     |
|                                          | 271 878 868,74 | 271 878 868,74 |

|                            |                  |                     |
|----------------------------|------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b> | <b>I+III+V</b>   | <b>II+IV+VI+VII</b> |
|                            | 2 598 776 868,74 | 2 598 776 868,74    |

(1) Les mouvements de crédits de chapitre à chapitre pratiqués par l'ordonnateur dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée au BP sont pris en compte.

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET                   |  | II  |
|--------------------------------------------------------|--|-----|
| 2 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET (B - FONCTIONNEMENT) |  | 2-B |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

(BP + DM antérieures + restes à réaliser + présente délibération) (1)

## OPERATIONS REELLES (2)

| CHAPITRES                                      | DEPENSES                     | RECETTES                |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 93 Opérations ventilées                        | 1 603 470 000,00             | 33 830 000,00           |
| 930 Services généraux                          | 133 232 000,00               | 14 460 000,00           |
| 931 Formation professionnelle et apprentissage | 476 250 000,00               | 3 370 000,00            |
| 932 Enseignement                               | 347 550 000,00               | 15 650 000,00           |
| 933 Culture, sports et loisirs                 | 52 208 000,00                |                         |
| 934 Santé et action sociale                    | 5 660 000,00                 |                         |
| 935 Aménagement des territoires                | 38 950 000,00                |                         |
| 936 Fonction en réserve                        |                              |                         |
| 937 Environnement                              | 23 200 000,00                | 250 000,00              |
| 938 Transports                                 | 425 320 000,00               |                         |
| 939 Action économique                          | 101 100 000,00               | 100 000,00              |
| 94 Services communs non ventilés               | 62 800 000,00                | 1 872 214 608,00        |
| 940 Impositions directes                       |                              | 396 297 255,00          |
| 941 Autres impôts et taxes                     |                              | 596 500 000,00          |
| 942 Dotations et participations non affectées  |                              | 875 417 353,00          |
| 943 Opérations financières                     | 60 600 000,00                | 4 000 000,00            |
| 944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 2 200 000,00                 |                         |
| 945 Provisions                                 |                              |                         |
| 95 Opérations sans réalisations                |                              |                         |
| 952 Dépenses imprévues                         |                              |                         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>I 1 666 270 000,00 II</b> | <b>I 906 044 608,00</b> |

## OPERATIONS D'ORDRE

|                                                         |                              |                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 946 Transferts entre sections                           | 402 000 000,00               | 237 213 000,00          |
| 953 Virement à la section d'investissement              | 99 934 098,13                |                         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>III 501 934 098,13 IV</b> | <b>237 213 000,00</b>   |
| <b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946+953)-R946 : .....</b> |                              |                         |
| <b>002 SOLDE D'EXECUTION REPORTE</b>                    | <b>V</b>                     | <b>VI</b>               |
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                              | <b>I+III+V</b>               | <b>II-IV+VI</b>         |
|                                                         | <b>2 168 204 098,13</b>      | <b>2 168 204 098,13</b> |

(1) Les mouvements de crédits de chapitre à chapitre pratiqués par l'ordonnateur dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée au BP sont pris en compte.

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



| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET          |  |  | II  |
|-----------------------------------------------|--|--|-----|
| 3 - BALANCE GENERALE DU BUDGET (A - DEPENSES) |  |  | 3-A |

## DEPENSES - (exercice + restes à réaliser)

| INVESTISSEMENT                                                | BP + Virements<br>I (1) | Restes à réaliser N-1<br>II | Crédit votés propre au BS ou<br>à la DM<br>III | Total des crédits<br>votés pour l'exercice (dont<br>RAR)<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b>                      | <b>2 306 980 000,00</b> |                             | <b>291 796 868,74</b>                          | <b>2 598 776 868,74</b>                                                       |
| Sous-total des opérations réelles                             | 1 776 880 000,00        |                             | 10 170 000,00                                  | 1 787 050 000,00                                                              |
| 10 Dotations, fonds divers                                    |                         |                             |                                                |                                                                               |
| 13 Subventions d'investissement                               | 1 083 700 000,00        |                             |                                                | 1 083 700 000,00                                                              |
| 16 Emprunts et dettes assimilées                              |                         |                             |                                                |                                                                               |
| 18 Compte de liaison : affectation                            |                         |                             |                                                |                                                                               |
| 20 Immobilisations incorporelles(hors c/204)                  | 7 200 000,00            |                             | 2 890 000,00                                   | 10 090 000,00                                                                 |
| 204 Subventions d'équipement versées                          | 476 340 000,00          |                             | 3 980 000,00                                   | 480 320 000,00                                                                |
| 21 Immobilisations corporelles                                | 30 740 000,00           |                             | 2 800 000,00                                   | 33 540 000,00                                                                 |
| 22 Immobilisations reçues en affectation                      |                         |                             |                                                |                                                                               |
| 23 Immobilisations en cours                                   | 177 960 000,00          |                             | 500 000,00                                     | 178 460 000,00                                                                |
| 26 Participations et créances rattachées à des participations | 100 000,00              |                             |                                                | 100 000,00                                                                    |
| 27 Autres immobilisations financières                         | 840 000,00              |                             |                                                | 840 000,00                                                                    |
| 45 Opérations pour compte de tiers                            |                         |                             |                                                |                                                                               |
| <b>Sous-total des opérations d'ordre</b>                      | <b>530 100 000,00</b>   |                             | <b>9 748 000,00</b>                            | <b>539 848 000,00</b>                                                         |
| 925 Opérations patrimoniales                                  | 302 600 000,00          |                             | 35 000,00                                      | 302 635 000,00                                                                |
| 926 Transferts entre sections                                 | 227 500 000,00          |                             | 9 713 000,00                                   | 237 213 000,00                                                                |
| <b>001 Solde d'exécution reporté (2)</b>                      |                         |                             | <b>271 878 868,74</b>                          | <b>271 878 868,74</b>                                                         |
| <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>                     | <b>2 128 500 000,00</b> |                             | <b>39 704 098,13 A1</b>                        | <b>2 168 204 098,13</b>                                                       |
| Sous-total des opérations réelles                             | 1 642 630 000,00        |                             | 23 640 000,00                                  | 1 666 270 000,00                                                              |
| 011 Charges à caractère général                               | 150 498 500,00          |                             | 3 184 000,00                                   | 153 682 500,00                                                                |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés                   | 232 110 300,00          |                             | 400 000,00                                     | 232 510 300,00                                                                |
| 014 Atténuation de produits                                   | 50 000,00               |                             |                                                | 50 000,00                                                                     |
| 65 Autres charges d'activité                                  | 1 195 612 200,00        |                             | 20 056 000,00                                  | 1 215 668 200,00                                                              |
| 6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus               | 2 200 000,00            |                             |                                                | 2 200 000,00                                                                  |
| 66 Charges financières                                        | 60 000 000,00           |                             |                                                | 60 000 000,00                                                                 |
| 67 Charges exceptionnelles                                    | 2 159 000,00            |                             |                                                | 2 159 000,00                                                                  |
| 945 Provisions et autres opérations mixtes                    |                         |                             |                                                |                                                                               |
| <b>Sous-total des opérations d'ordre</b>                      | <b>485 870 000,00</b>   |                             | <b>16 064 098,13</b>                           | <b>501 934 098,13</b>                                                         |
| 946 Transferts entre sections                                 | 402 000 000,00          |                             |                                                | 402 000 000,00                                                                |
| 953 Virement à la section d'investissement                    | 83 870 000,00           |                             | 16 064 098,13                                  | 99 934 098,13                                                                 |
| <b>002 Solde d'exécution reporté (2)</b>                      |                         |                             |                                                |                                                                               |

(1) Il s'agit des crédits de l'exercice votés antérieurement à la présente délibération.

Les mouvements de crédits de chapitre à chapitre pratiqués par l'ordonnateur dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée au BP sont pris en compte.

(2) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote du Conseil Régional. Lors de la reprise des résultats, inscrire les crédits constatés conformément au compte administratif et la délibération de reprise des résultats dans la colonne "Vote du conseil régional sur la présente délibération". Lors d'une décision ultérieure à cette reprise des résultats, les montants sont à inscrire dans la colonne Budget cumulé de l'exercice.

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET          |  | II  |
|-----------------------------------------------|--|-----|
| 3 - BALANCE GENERALE DU BUDGET (B - RECETTES) |  | 3-B |

## RECETTES

|                                                    | INVESTISSEMENT                                       | BP + Virements<br>I (1) | Restes à réaliser N-1<br>II | Crédit votés propre au BS ou<br>à la DM<br>III | Total des crédits<br>votés pour l'exercice (dont<br>RAR)<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recettes d'investissement - Total</b>           |                                                      | <b>2 306 980 000,00</b> |                             | <b>291 796 868,74</b>                          | <b>2 598 776 868,74</b>                                                       |
| <b>Sous-total des opérations réelles</b>           |                                                      | <b>1 518 510 000,00</b> |                             | <b>3 818 901,87</b>                            | <b>1 522 328 901,87</b>                                                       |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers (sauf 1068)                  | 52 000 000,00           |                             |                                                | 52 000 000,00                                                                 |
| 13                                                 | Subventions d'investissement                         | 50 800 000,00           |                             | 4 000 000,00                                   | 54 800 000,00                                                                 |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                        | 1 400 710 000,00        |                             | -181 098,13                                    | 1 400 528 901,87                                                              |
| 18                                                 | Compte de liaison : affectation                      |                         |                             |                                                |                                                                               |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles(hors c204) (2)         |                         |                             |                                                |                                                                               |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (2)                 |                         |                             |                                                |                                                                               |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (2)                      |                         |                             |                                                |                                                                               |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation                |                         |                             |                                                |                                                                               |
| 23                                                 | Immobilisations en cours (2)                         | 13 500 000,00           |                             |                                                | 13 500 000,00                                                                 |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières                   | 1 500 000,00            |                             |                                                | 1 500 000,00                                                                  |
| 45                                                 | Opérations pour compte de tiers                      |                         |                             |                                                |                                                                               |
| 954                                                | Produit des cessions d'immobilisations               |                         |                             |                                                |                                                                               |
| <b>Sous-total des opérations d'ordre</b>           |                                                      | <b>788 470 000,00</b>   |                             | <b>16 099 098,13</b>                           | <b>804 569 098,13</b>                                                         |
| 925                                                | Opérations patrimoniales                             | 302 600 000,00          |                             | 35 000,00                                      | 302 635 000,00                                                                |
| 926                                                | Transferts entre les sections                        | 402 000 000,00          |                             |                                                | 402 000 000,00                                                                |
| 951                                                | Virement de la section de fonctionnement             | 83 870 000,00           |                             | 16 064 098,13                                  | 99 934 098,13                                                                 |
| <b>1068</b>                                        | <b>Excédent de fonctionnement capitalisé (3)</b>     |                         |                             | <b>271 878 868,74</b>                          | <b>271 878 868,74</b>                                                         |
| <b>001</b>                                         | <b>Solde d'exécution reporté (4)</b>                 |                         |                             |                                                |                                                                               |
| <b>Recettes de fonctionnement - Total</b>          |                                                      | <b>2 128 500 000,00</b> |                             | <b>39 704 098,13</b>                           | <b>2 168 204 098,13</b>                                                       |
| <b>Sous-total des opérations réelles et mixtes</b> |                                                      | <b>1 901 000 000,00</b> |                             | <b>5 044 608,00</b>                            | <b>1 906 044 608,00</b>                                                       |
| 70                                                 | Produits des services, du domaine et ventes diverses |                         |                             |                                                | 596 500 000,00                                                                |
| 73                                                 | Impôts et taxes (hors c/731)                         | 596 500 000,00          |                             |                                                | 596 500 000,00                                                                |
| 731                                                | Impôts locaux                                        | 459 900 000,00          |                             | -63 602 745,00                                 | 396 297 255,00                                                                |
| 74                                                 | Dotations, participations et subventions             | 837 000 000,00          |                             | 68 647 353,00                                  | 905 647 353,00                                                                |
| 75                                                 | Autres produits de gestion courante                  | 3 000 000,00            |                             |                                                | 3 000 000,00                                                                  |
| 013                                                | Atténuation de charges                               | 200 000,00              |                             |                                                | 200 000,00                                                                    |
| 76                                                 | Produits financiers                                  | 4 100 000,00            |                             |                                                | 4 100 000,00                                                                  |
| 77                                                 | Produits exceptionnels                               | 300 000,00              |                             |                                                | 300 000,00                                                                    |
| 945                                                | Provisions et autres opérations mixtes               |                         |                             |                                                |                                                                               |
| <b>Sous-total des opérations d'ordre</b>           |                                                      | <b>227 500 000,00</b>   |                             | <b>9 713 000,00</b>                            | <b>237 213 000,00</b>                                                         |
| 946                                                | Transferts entre les sections                        | 227 500 000,00          |                             | 9 713 000,00                                   | 237 213 000,00                                                                |
| <b>002</b>                                         | <b>Solde d'exécution reporté (4)</b>                 |                         |                             | <b>24 946 490,13</b>                           | <b>24 946 490,13</b>                                                          |

(1) Il s'agit des seuls crédits votés à l'occasion de la présente délibération. Les mouvements de crédits de chapitre à chapitre pratiqués par l'ordonnateur dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée au BP sont pris en compte.

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

(3) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote au BS. Voir commentaire (2) sur l'onglet II-3-B.

(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 du Conseil Régional. Voir commentaire (2) sur l'onglet II-3-B.



Pour mémoire

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par fonction :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement
- avec ~~(sans) vote formel sur chaque des chapitres. (+)~~

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

L'Assemblée délibérante a autorisé le Président à opérer des virements de crédits de paiements de chapitre à chapitre dans les limites suivantes : 5% des dépenses réelles de la section (2)

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

(2) La limite maximale est de 7,5% des dépenses réelles de la section

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

| Chap.                          | LIBELLES                                                | Budget cumulé de l'exercice<br>(BP + DM) (1) |                  | Restes à réaliser N-1<br>II |          | Propositions du président sur les<br>nouveaux crédits |                | Vote du conseil régional<br>(2)<br>III |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
|                                |                                                         | DEPENSES                                     | RECETTES         | DEPENSES                    | RECETTES | DEPENSES                                              | RECETTES       | DEPENSES                               | RECETTES       |
| 90                             | Opérations ventilées                                    | 693 180 000,00                               | 65 800 000,00    |                             |          | 10 170 000,00                                         | 4 000 000,00   | 10 170 000,00                          | 4 000 000,00   |
| 900                            | Services généraux                                       | 15 160 000,00                                | 5 000 000,00     |                             |          | 6 370 000,00                                          | 4 000 000,00   | 6 370 000,00                           | 4 000 000,00   |
| 901                            | Formation professionnelle et apprentissage              | 17 400 000,00                                |                  |                             |          | 1 000 000,00                                          |                | 1 000 000,00                           |                |
| 902                            | Enseignement                                            | 266 200 000,00                               | 58 500 000,00    |                             |          | 800 000,00                                            |                | 800 000,00                             |                |
| 903                            | Culture, sports et loisirs                              | 20 050 000,00                                | 800 000,00       |                             |          | 2 000 000,00                                          |                | 2 000 000,00                           |                |
| 904                            | Santé et action sociale                                 | 4 470 000,00                                 |                  |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 905                            | Aménagement des territoires                             | 101 600 000,00                               |                  |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 906                            | Fonction en réserve                                     |                                              |                  |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 907                            | Environnement                                           | 27 800 000,00                                |                  |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 908                            | Transports                                              | 135 000 000,00                               |                  |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 909                            | Action économique                                       | 105 500 000,00                               | 1 500 000,00     |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 92                             | Opérations non ventilées                                | 1 613 800 000,00                             | 2 157 310 000,00 |                             |          | 9 748 000,00                                          | -146 098,13    | 9 748 000,00                           | -146 098,13    |
| 921                            | Taxes non affectées                                     |                                              |                  |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 922                            | Dotations et participations non affectées (hors c/1068) |                                              | 52 000 000,00    |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 923                            | Dettes et autres opérations financières                 | 1 083 700 000,00                             | 1 400 710 000,00 |                             |          |                                                       | -181 098,13    |                                        | -181 098,13    |
| 925                            | Opérations patrimoniales                                | 302 600 000,00                               | 302 600 000,00   |                             |          | 35 000,00                                             | 35 000,00      | 35 000,00                              | 35 000,00      |
| 926                            | Transferts entre sections                               | 227 500 000,00                               | 402 000 000,00   |                             |          | 9 713 000,00                                          |                | 9 713 000,00                           |                |
| 950                            | Dépenses imprévues                                      |                                              |                  |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 951                            | Virement de la section de fonctionnement                |                                              | 83 870 000,00    |                             |          |                                                       | 16 064 098,13  |                                        | 16 064 098,13  |
| 954                            | Produit des cessions d'immobilisation                   |                                              |                  |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| TOTAL des groupes fonctionnels |                                                         | 2 306 980 000,00                             | 2 306 980 000,00 |                             |          | 19 918 000,00                                         | 19 918 000,00  | 19 918 000,00                          | 19 918 000,00  |
| 001                            | Solde d'exécution reporté (3)                           |                                              |                  |                             |          | 271 878 868,74                                        |                | 271 878 868,74                         |                |
| 1068                           | Excédent de fonctionnement capitalisé (4)               |                                              |                  |                             |          |                                                       | 271 878 868,74 |                                        | 271 878 868,74 |
| TOTAL                          |                                                         | 2 306 980 000,00                             | 2 306 980 000,00 |                             |          | 291 796 868,74                                        | 291 796 868,74 | 291 796 868,74                         | 291 796 868,74 |

(1) Il s'agit des crédits de l'exercice votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de crédits de chapitre à chapitre pratiqués par l'ordonnateur dans le cadre de l'autorisation domaniale par l'assemblée au BP sont pris en compte.

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

(3) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote du Conseil Régional. Voir commentaire (2) sur l'onglet II-3-B.

(4) Le montant doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait pas l'objet d'un nouveau vote au BS. Voir commentaire (2) sur l'onglet II-3-B.

|  |     |
|--|-----|
|  | III |
|  | A   |

| Total des crédits propres au<br>BS ou DM (après vote)<br>IV = II+III |                | TOTAL<br>I + IV  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| DEPENSES                                                             | RECETTES       | DEPENSES         | RECETTES         |
| 10 170 000,00                                                        | 4 000 000,00   | 703 350 000,00   | 69 800 000,00    |
| 6 370 000,00                                                         | 4 000 000,00   | 21 530 000,00    | 9 000 000,00     |
| 1 000 000,00                                                         |                | 18 400 000,00    |                  |
| 800 000,00                                                           |                | 267 000 000,00   | 58 500 000,00    |
| 2 000 000,00                                                         |                | 22 050 000,00    | 800 000,00       |
|                                                                      |                | 4 470 000,00     |                  |
|                                                                      |                | 101 600 000,00   |                  |
|                                                                      |                | 27 800 000,00    |                  |
|                                                                      |                | 135 000 000,00   |                  |
|                                                                      |                | 105 500 000,00   | 1 500 000,00     |
| 9 748 000,00                                                         | -146 098,13    | 1 623 548 000,00 | 2 157 163 901,87 |
|                                                                      |                |                  | 52 000 000,00    |
|                                                                      | -181 098,13    | 1 083 700 000,00 | 1 400 528 901,87 |
| 35 000,00                                                            | 35 000,00      | 302 635 000,00   | 302 635 000,00   |
| 9 713 000,00                                                         |                | 237 213 000,00   | 402 000 000,00   |
|                                                                      |                |                  |                  |
|                                                                      | 16 064 098,13  |                  | 99 934 098,13    |
|                                                                      |                |                  |                  |
| 19 918 000,00                                                        | 19 918 000,00  | 2 326 898 000,00 | 2 326 898 000,00 |
| 271 878 868,74                                                       |                | 271 878 868,74   |                  |
|                                                                      | 271 878 868,74 |                  | 271 878 868,74   |
| 291 796 868,74                                                       | 291 796 868,74 | 2 598 776 868,74 | 2 598 776 868,74 |

| III - VOTE DU BUDGET                                    |  | III   |
|---------------------------------------------------------|--|-------|
| A - SECTION D' INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES |  | A 900 |
| Détail par article - Présentation croisée               |  |       |

## CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

| AP budget cumulé (BP+DM)(1) =  |         | 17 360 000,00                    |                        |                  |                                                             |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Article /compte par nature (1) | Libellé | 2 Administration générale        |                        |                  |                                                             |
|                                |         | 20                               |                        | 21               | 23                                                          |
|                                |         | Adm. Générale de la collectivité |                        | Conseil Régional | Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement |
|                                |         | 201                              | 202                    |                  |                                                             |
|                                |         | Personnel non ventilé            | Autres moyens généraux |                  |                                                             |

## DEPENSES D'EQUIPEMENT

|                                         |  |               |              |  |  |
|-----------------------------------------|--|---------------|--------------|--|--|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (3) |  | 13 160 000,00 |              |  |  |
| Restes à réaliser N-1                   |  |               |              |  |  |
| Vote du Conseil Régional(4)             |  |               | 6 190 000,00 |  |  |
| Dans le cadre d'une AP-CP               |  |               | 6 190 000,00 |  |  |
| Hors AP-CP                              |  |               |              |  |  |
| Op. pour compte de tiers                |  |               |              |  |  |

## RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

|                                     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) |  |  |  |  |  |
| Restes à réaliser N-1               |  |  |  |  |  |
| Vote du Conseil Régional            |  |  |  |  |  |
| Recettes affectées                  |  |  |  |  |  |
| Financement par le tiers de l'op.   |  |  |  |  |  |

## PRESENTATION CROISEE (restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5)

|          |                                         |              |              |  |  |
|----------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| DEPENSES |                                         | 6 190 000,00 |              |  |  |
| 203      | Frais d'études, de recherche et de dev. |              | 2 890 000,00 |  |  |
| 204      | Subventions d'équipement versées        |              |              |  |  |
| 213      | Constructions                           |              | 2 800 000,00 |  |  |
| 231      | Immobilisations corporelles en cours    |              | 300 000,00   |  |  |
| 238      | Avances versées sur cdes d'immos corpo. |              | 200 000,00   |  |  |

## RECETTES

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 131 | Subventions d'équipement transférables |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|

## POUR INFORMATION : EMPRUNTS AFFECTES

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

- (1) Il s'agit des AP de l'exercice votées antérieurement à la présente délibération. (3) crédits votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de crédits de chap à chap s
- (2) Il s'agit des nouvelles AP votées lors de la présente délibération (4) crédits de la présente délibération, hors RAR

| III - VOTE DU BUDGET                                    |  |  | III   |
|---------------------------------------------------------|--|--|-------|
| A - SECTION D' INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES |  |  | A 900 |
| Détail par article - Présentation croisée               |  |  |       |

| AP votées (2)=          |          | 5 500 000,00                                            |                     |                                           |                                | TOTAL DU CHAPITRE              |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2                       | 3        | 4                                                       |                     |                                           |                                |                                |
| Administration générale | Sécurité | Actions interrégionales, européennes et internationales |                     |                                           |                                |                                |
| 28                      |          | 41                                                      | 42                  | 43                                        | 44                             | 48                             |
| Autres organismes       |          | Actions inter régionales                                | Actions européennes | Actions relevant de la subvention globale | Aide publique au développement | Autres actions internationales |

DEPENSES D'EQUIPEMENT

|  |  |  |  |  |              |  |               |
|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|
|  |  |  |  |  | 2 000 000,00 |  | 15 160 000,00 |
|  |  |  |  |  |              |  |               |
|  |  |  |  |  | 180 000,00   |  | 6 370 000,00  |
|  |  |  |  |  | 180 000,00   |  | 6 370 000,00  |
|  |  |  |  |  |              |  |               |
|  |  |  |  |  |              |  |               |

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

|  |  |  |  |              |  |  |              |
|--|--|--|--|--------------|--|--|--------------|
|  |  |  |  | 5 000 000,00 |  |  | 5 000 000,00 |
|  |  |  |  |              |  |  |              |
|  |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  | 4 000 000,00 |
|  |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  | 4 000 000,00 |
|  |  |  |  |              |  |  |              |

PRESENTATION CROISEE (restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5)

|  |  |  |  |  |            |  |              |
|--|--|--|--|--|------------|--|--------------|
|  |  |  |  |  | 180 000,00 |  | 6 370 000,00 |
|  |  |  |  |  |            |  | 2 890 000,00 |
|  |  |  |  |  | 180 000,00 |  | 180 000,00   |
|  |  |  |  |  |            |  | 2 800 000,00 |
|  |  |  |  |  |            |  | 300 000,00   |
|  |  |  |  |  |            |  | 200 000,00   |

|  |  |  |  |  |              |  |              |
|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|
|  |  |  |  |  |              |  | 4 000 000,00 |
|  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |  | 4 000 000,00 |

POUR INFORMATION : EMPRUNTS AFFECTES

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

sont retenus (5) Détailler les comptes à trois chiffres



|                                                         |  |  |       |
|---------------------------------------------------------|--|--|-------|
| III - VOTE DU BUDGET                                    |  |  | III   |
| A - SECTION D' INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES |  |  | A 901 |
| Détail par article - Présentation croisée               |  |  |       |

| CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE |         |                       |                                   |                    |                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| AP budget cumulé (BP+DM)(1) =                             |         |                       | 15 400 000,00                     |                    | AP votées (2)= 1 000 000,00               |                      |
| Article<br>compte<br>par<br>nature<br>(1)                 | Libellé | 0<br>Services communs | 1<br>Formation<br>professionnelle | 2<br>Apprentissage | 3<br>formation<br>sanitaire et<br>sociale | TOTAL DU<br>CHAPITRE |

| DEPENSES D'EQUIPEMENT                   |  |  |            |              |              |               |
|-----------------------------------------|--|--|------------|--------------|--------------|---------------|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (3) |  |  | 400 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 17 400 000,00 |
| Restes à réaliser N-1                   |  |  |            |              |              |               |
| Vote du Conseil Régional(4)             |  |  |            | 1 000 000,00 |              | 1 000 000,00  |
| Dans le cadre d'une AP-CP               |  |  |            | 1 000 000,00 |              | 1 000 000,00  |
| Hors AP-CP                              |  |  |            |              |              |               |
| Op. pour compte de tiers                |  |  |            |              |              |               |

| RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) |  |  |  |  |  |  |
| Restes à réaliser N-1               |  |  |  |  |  |  |
| Vote du Conseil Régional            |  |  |  |  |  |  |
| Recettes affectées                  |  |  |  |  |  |  |
| Financement par le tiers de l'op.   |  |  |  |  |  |  |

| PRESENTATION CROISEE (restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5) |                                  |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| DEPENSES                                                                   |                                  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 204                                                                        | Subventions d'équipement versées | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|                                                                            |                                  |              |              |

| RECETTES |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |

| POUR INFORMATION : EMPRUNTS AFFECTES |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
|                                      |  |  |  |
|                                      |  |  |  |
|                                      |  |  |  |

(1) Il s'agit des AP de l'exercice votées antérieurement à la présente délibération. (3) crédits votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de crédits de chap à chap sont retenus (5) Détailler les comptes à trois chiffres

(2) Il s'agit des nouvelles AP votées lors de la présente délibération (4) crédits de la présente délibération, hors RAR

## III - VOTE DU BUDGET

III

## A - SECTION D' INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

A 902

Détail par article - Présentation croisée

## CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| AP budget cumulé (BP+DM)(1) =             |         | 182 900 000,00      |  |                                     | AP votées (2)= |                              | 10 915 000,00          |                     | TOTAL DU CHAPITRE                             |  |          |  |                                                   |  |
|-------------------------------------------|---------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--|----------|--|---------------------------------------------------|--|
| Article<br>compte<br>par<br>nature<br>(1) | Libellé | 0                   |  | 1                                   |                | 2                            |                        |                     | 3                                             |  | 7        |  | 8                                                 |  |
|                                           |         | Services<br>communs |  | Enseignement<br>du premier<br>degré |                | Enseignement du second degré |                        |                     | Enseignement<br>supérieur                     |  | Sécurité |  | Autres<br>services<br>périscolaires<br>et annexes |  |
|                                           |         |                     |  |                                     |                | 21<br>Collèges               | 22<br>Lycées publiques | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations<br>à des cités<br>mixtes |  |          |  |                                                   |  |

## DEPENSES D'EQUIPEMENT

|                                        |  |  |  |  |                |               |               |  |           |                |
|----------------------------------------|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|--|-----------|----------------|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)(3) |  |  |  |  | 232 400 000,00 | 13 750 000,00 | 20 000 000,00 |  | 50 000,00 | 266 200 000,00 |
| Restes à réaliser N-1                  |  |  |  |  |                |               |               |  |           |                |
| Vote du Conseil Régional(4)            |  |  |  |  |                | 800 000,00    |               |  |           | 800 000,00     |
| Dans le cadre d'une AP-CP              |  |  |  |  |                | 800 000,00    |               |  |           | 800 000,00     |
| Hors AP-CP                             |  |  |  |  |                |               |               |  |           |                |
| Op. pour compte de tiers               |  |  |  |  |                |               |               |  |           |                |

## RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

|                                     |               |  |  |  |              |  |  |  |  |               |
|-------------------------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|---------------|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) | 51 000 000,00 |  |  |  | 7 500 000,00 |  |  |  |  | 58 500 000,00 |
| Restes à réaliser N-1               |               |  |  |  |              |  |  |  |  |               |
| Vote du Conseil Régional            |               |  |  |  |              |  |  |  |  |               |
| Recettes affectées                  |               |  |  |  |              |  |  |  |  |               |
| Financement par le tiers de l'op.   |               |  |  |  |              |  |  |  |  |               |

## PRESENTATION CROISEE (restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5)

|                                      |  |  |  |  |  |            |  |  |  |            |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------|
| DEPENSES                             |  |  |  |  |  | 800 000,00 |  |  |  | 800 000,00 |
| 204 Subventions d'équipement versées |  |  |  |  |  | 800 000,00 |  |  |  | 800 000,00 |

## RECETTES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## POUR INFORMATION : EMPRUNTS AFFECTES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Il s'agit des AP de l'exercice votées antérieurement à la présente délibération. (3) crédits votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de crédits de chap à chap sont retenus (5) Détailler les comptes à trois chiffres

(2) Il s'agit des nouvelles AP votées lors de la présente délibération

(4) crédits de la présente délibération, hors RAR

|                                                        |  |  |       |
|--------------------------------------------------------|--|--|-------|
| III - VOTE DU BUDGET                                   |  |  | III   |
| A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES |  |  | A 903 |
| Détail par article - Présentation croisée              |  |  |       |

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORT ET LOISIRS

|                               |               |                |              |
|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| AP budget cumulé (BP+DM)(1) = | 22 730 000,00 | AP votées (2)= | 5 100 000,00 |
|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|

| Article<br>compte<br>par<br>nature<br>(1) | Libellé | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Culture                     |                                                  |                                                                  | 2<br>Sports | 3<br>Loisirs | 7<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------------|
|                                           |         |                          | 11<br>Enseignement<br>artistique | 12<br>Activités<br>culturelles et<br>artistiques | 13<br>Patrimoine<br>(bibliothèques,<br>musées,<br>monuments ...) |             |              |               |                      |

|                                        |  |  |  |               |              |              |           |  |               |
|----------------------------------------|--|--|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--|---------------|
| DEPENSES D'EQUIPEMENT                  |  |  |  |               |              |              |           |  |               |
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)(3) |  |  |  | 10 500 000,00 | 1 500 000,00 | 8 020 000,00 | 30 000,00 |  | 20 050 000,00 |
| Restes à réaliser N-1                  |  |  |  |               |              |              |           |  |               |
| Vote du Conseil Régional(4)            |  |  |  | 2 000 000,00  |              |              |           |  | 2 000 000,00  |
| Dans le cadre d'une AP-CP              |  |  |  | 2 000 000,00  |              |              |           |  | 2 000 000,00  |
| Hors AP-CP                             |  |  |  |               |              |              |           |  |               |
| Op. pour compte de tiers               |  |  |  |               |              |              |           |  |               |

|                                     |  |  |  |            |  |  |  |  |            |
|-------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|
| RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) |  |  |  | 800 000,00 |  |  |  |  | 800 000,00 |
| Restes à réaliser N-1               |  |  |  |            |  |  |  |  |            |
| Vote du Conseil Régional            |  |  |  |            |  |  |  |  |            |
| Recettes affectées                  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |
| Financement par le tiers de l'op.   |  |  |  |            |  |  |  |  |            |

PRESENTATION CROISEE (restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5)

|          |                                  |  |  |              |  |  |  |  |              |
|----------|----------------------------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------|
| DEPENSES |                                  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  | 2 000 000,00 |
| 204      | Subventions d'équipement versées |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  | 2 000 000,00 |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RECETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

POUR INFORMATION : EMPRUNTS AFFECTES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(1) Il s'agit des AP de l'exercice votées antérieurement à la présente délibération. (3) crédits votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de crédits de chap à chap sont retenus (5) Détailler les comptes à trois chiffres  
(2) Il s'agit des nouvelles AP votées lors de la présente délibération (4) crédits de la présente délibération, hors RAR

| III - VOTE DU BUDGET                                    |  |  | III   |
|---------------------------------------------------------|--|--|-------|
| A - SECTION D' INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES |  |  | A 904 |
| Détail par articles - Présentation croisée              |  |  |       |

| CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE |              |               |            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| AP budget cumulé (BP+DM)(1) =          | 4 470 000,00 | AP votés (2)= | 500 000,00 |

| Article<br>compte<br>par<br>nature<br>(1) | Libellé | 0<br>Services communs | 1<br>Santé | 2<br>Action sociale | 7<br>Sécurité<br>alimentaire | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
|-------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------|----------------------|

| DEPENSES D'EQUIPEMENT                  |  |  |              |              |  |              |
|----------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--|--------------|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)(3) |  |  | 2 900 000,00 | 1 570 000,00 |  | 4 470 000,00 |
| Restes à réaliser N-1                  |  |  |              |              |  |              |
| Vote du Conseil Régional(4)            |  |  |              |              |  |              |
| Dans le cadre d'une AP-CP              |  |  |              |              |  |              |
| Hors AP-CP                             |  |  |              |              |  |              |
| Op. pour compte de tiers               |  |  |              |              |  |              |

| RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) |  |  |  |  |  |  |
| Restes à réaliser N-1               |  |  |  |  |  |  |
| Vote du Conseil Régional            |  |  |  |  |  |  |
| Recettes affectées                  |  |  |  |  |  |  |
| Financement par le tiers de l'op.   |  |  |  |  |  |  |

| PRESENTATION CROISEE (restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5) |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| DEPENSES                                                                   |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| RECETTES |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |

| POUR INFORMATION : EMPRUNTS AFFECTES |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
|                                      |  |  |  |

(1) Il s'agit des AP de l'exercice votées antérieurement à la présente délibération. (3) crédits votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de crédits de chap à chap sont retenus (5) Détailler les comptes à trois chiffres  
(2) Il s'agit des nouvelles AP votées lors de la présente délibération (4) crédits de la présente délibération, hors RAR

| III - VOTE DU BUDGET                                    |  |  | III   |
|---------------------------------------------------------|--|--|-------|
| A - SECTION D' INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES |  |  | A 905 |
| Détail par article - Présentation croisée               |  |  |       |

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

|                           |                |               |            |
|---------------------------|----------------|---------------|------------|
| AP budget cumulé (BP+DM)( | 133 070 000,00 | AP votées (2) | 300 000,00 |
|---------------------------|----------------|---------------|------------|

| Article<br>compte<br>par<br>nature<br>(1) | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Politique de<br>la ville | 2<br>Agglomération<br>et villes<br>moyennes | 3<br>Espace rural<br>et autres<br>espaces de<br>développement | 4<br>Habitat<br>(Logement) | 5<br>Actions en<br>faveur du<br>littoral | 6<br>Technologie de<br>l'information<br>et de la<br>communication | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres<br>actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|

| DEPENSES D'EQUIPEMENT                  |  |               |  |               |               |  |               |  |  |                |
|----------------------------------------|--|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--|--|----------------|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)(3) |  | 24 700 000,00 |  | 36 200 000,00 | 25 200 000,00 |  | 15 500 000,00 |  |  | 101 600 000,00 |
| Restes à réaliser N-1                  |  |               |  |               |               |  |               |  |  |                |
| Vote du Conseil Régional(4)            |  |               |  |               |               |  |               |  |  |                |
| Dans le cadre d'une AP-CP              |  |               |  |               |               |  |               |  |  |                |
| Hors AP-CP                             |  |               |  |               |               |  |               |  |  |                |
| Op. Pour compte de tiers               |  |               |  |               |               |  |               |  |  |                |

| RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restes à réaliser N-1                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vote du Conseil Régional                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes affectées                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Financement par le tiers de l'opération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRESENTATION CROISEE (restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5)

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPENSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RECETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

POUR INFORMATION : EMPRUNTS AFFECTES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Il s'agit des AP de l'exercice votées antérieurement à la présente délibération. (3) crédits votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de crédits de chap à chap sont retenus (5) Détailler les comptes à trois chiffres  
(2) Il s'agit des nouvelles AP votées lors de la présente délibération (4) crédits de la présente délibération, hors RAR

|                                                         |  |  |       |
|---------------------------------------------------------|--|--|-------|
| III - VOTE DU BUDGET                                    |  |  | III   |
| A - SECTION D' INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES |  |  | A 907 |
| Détail par article - Présentation croisée               |  |  |       |

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

|                          |               |                |
|--------------------------|---------------|----------------|
| AP Budget cumulé (BP+DM) | 27 800 000,00 | AP votées (2)= |
|--------------------------|---------------|----------------|

| Article<br>compte<br>par<br>nature<br>(1) | Libellé | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Actions<br>transversales | 2<br>Traitement des<br>déchets | 3<br>Politique de<br>l'air | 4<br>Politique de<br>l'eau | 5<br>Politique de<br>l'énergie | 6<br>Patrimoine<br>naturel | 7<br>Environnement<br>des<br>infrastructures<br>de transport | 8<br>Autres actions<br>en faveur de<br>l'environnement | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|-------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|

|                                        |  |  |              |  |  |              |               |              |  |              |               |
|----------------------------------------|--|--|--------------|--|--|--------------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|
| DEPENSES D'EQUIPEMENT                  |  |  |              |  |  |              |               |              |  |              |               |
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)(3) |  |  | 1 770 000,00 |  |  | 6 100 000,00 | 15 500 000,00 | 1 230 000,00 |  | 3 200 000,00 | 27 800 000,00 |
| Restes à réaliser N-1                  |  |  |              |  |  |              |               |              |  |              |               |
| Vote du Conseil Régional(4)            |  |  |              |  |  |              |               |              |  |              |               |
| Dans le cadre d'une AP-CP              |  |  |              |  |  |              |               |              |  |              |               |
| Hors AP-CP                             |  |  |              |  |  |              |               |              |  |              |               |
| Op. Pour compte de tiers               |  |  |              |  |  |              |               |              |  |              |               |

|                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restes à réaliser N-1                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vote du Conseil Régional                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes affectées                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Financement par le tiers de l'opération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRESENTATION CROISEE (restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5)

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPENSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RECETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

POUR INFORMATION : EMPRUNTS AFFECTES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(1) Il s'agit des AP de l'exercice votées antérieurement à la présente délibération. (3) crédits votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de crédits de chap à chap sont retenus (5) Détailler les comptes à trois chiffres  
(2) Il s'agit des nouvelles AP votées lors de la présente délibération  
(4) crédits de la présente délibération, hors RAR

|                                                         |  |  |       |
|---------------------------------------------------------|--|--|-------|
| III - VOTE DU BUDGET                                    |  |  | III   |
| A - SECTION D' INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES |  |  | A 908 |
| Détail par article - Présentation croisée               |  |  |       |

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| AP budget cumulé (BP+DM) | 100 500 000,00 | AP votées (2)= |
|--------------------------|----------------|----------------|

| Article<br>compte<br>par<br>nature<br>(1) | Libellé | 1                   |                                   |                                                            |                                                          |                                         | 2                         |                           |                                |                           |
|-------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                           |         | 0                   | Transports en commun de voyageurs |                                                            |                                                          |                                         | Routes et voiries         |                           |                                |                           |
|                                           |         | Services<br>communs | 10<br>Services<br>communs         | 11<br>Transport<br>ferroviaire<br>régional de<br>voyageurs | 12<br>Gares et autres<br>infrastructures<br>ferroviaires | 18<br>Autres<br>transports en<br>commun | 21<br>Voirie<br>nationale | 22<br>Voirie<br>régionale | 23<br>Voirie<br>départementale | 24<br>Voirie<br>communale |

DEPENSES D'EQUIPEMENT

|                                        |  |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
|----------------------------------------|--|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)(3) |  |  | 30 000 000,00 |  | 80 000 000,00 |  | 4 000 000,00 |  | 11 000 000,00 |  |
| Restes à réaliser N-1                  |  |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
| Vote du Conseil Régional(4)            |  |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
| Dans le cadre d'une AP-CP              |  |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
| Hors AP-CP                             |  |  |               |  |               |  |              |  |               |  |
| Op. Pour compte de tiers               |  |  |               |  |               |  |              |  |               |  |

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

|                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restes à réaliser N-1                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vote du Conseil Régional                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes affectées                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Financement par le tiers de l'opération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRESENTATION CROISEE (restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5)

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPENSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RECETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

POUR INFORMATION : EMPRUNTS AFFECTES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Il s'agit des AP de l'exercice votées antérieurement à la présente délibération. (3) crédits votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de crédits de chap à chap sont retenus (5) Détailler les comptes à trois chiffres  
(2) Il s'agit des nouvelles AP votées lors de la présente délibération (4) crédits de la présente délibération, hors RAR

## A 908

### Détail par article - Présentation croisée

## **CHAPITRE 908 - TRANSPORTS**

| 2                 |                 | 7                  |                      | 8                   |                                         |                       | TOTAL DU CHAPITRE |
|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Routes et voiries |                 | Sécurité           |                      | Autres transports   |                                         |                       |                   |
| 25                | 28              | 81                 | 82                   | 83                  | 84                                      | 85                    |                   |
| Sécurité routière | Autres liaisons | Transports aériens | Transports maritimes | Transports fluviaux | Transports ferroviaires de marchandises | Liaisons multimodales | 86                |
|                   |                 |                    |                      |                     |                                         |                       | 88                |
|                   |                 |                    |                      |                     |                                         |                       | Autres            |

**DEPENSES D'EQUIPEMENT**

[illegible]

**RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS**

[illegible]

**PRESENTATION CROISEE (cumulé de l'exercice + restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (3)**

[illegible][illegible][illegible]





|                                                         |  |  |       |
|---------------------------------------------------------|--|--|-------|
| III - VOTE DU BUDGET                                    |  |  | III   |
| A - SECTION D' INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES |  |  | A 909 |

Détail par article - Présentation croisée

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

|                               |                |                |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| AP budget cumulé (BP+DM)(1) = | 112 050 000,00 | AP votées (2)= | 3 900 000,00 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|

| Article<br>compte<br>par<br>nature<br>(1) | Libellé | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Interventions<br>économiques<br>transversales | 2<br>Recherche et<br>innovations | 3<br>Agriculture,<br>pêche,<br>agro-industrie | 4<br>Industrie,<br>artisanat,<br>commerce et<br>autres services | 5<br>Tourisme et<br>thermalisme | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|-------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|

DEPENSES D'EQUIPEMENT

|                                        |  |               |               |              |              |               |                |
|----------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)(3) |  | 21 550 000,00 | 54 000 000,00 | 9 750 000,00 | 9 600 000,00 | 10 600 000,00 | 105 500 000,00 |
| Restes à réaliser N-1                  |  |               |               |              |              |               |                |
| Vote du Conseil Régional(4)            |  |               |               |              |              |               |                |
| Dans le cadre d'une AP-CP              |  |               |               |              |              |               |                |
| Hors AP-CP                             |  |               |               |              |              |               |                |
| Op. Pour compte de tiers               |  |               |               |              |              |               |                |

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

|                                         |  |              |  |  |  |  |              |
|-----------------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|--------------|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)     |  | 1 500 000,00 |  |  |  |  | 1 500 000,00 |
| Restes à réaliser N-1                   |  |              |  |  |  |  |              |
| Vote du Conseil Régional                |  |              |  |  |  |  |              |
| Recettes affectées                      |  |              |  |  |  |  |              |
| Financement par le tiers de l'opération |  |              |  |  |  |  |              |

PRESENTATION CROISEE (restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5)

|          |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPENSES |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |

|          |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| RECETTES |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |

POUR INFORMATION : EMPRUNTS AFFECTES

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

(1) Il s'agit des AP de l'exercice votées antérieurement à la présente délibération. (3) crédits votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de crédits de chap à chap sont retenus (5) Détailler les comptes à trois chiffres  
(2) Il s'agit des nouvelles AP votées lors de la présente délibération (4) crédits de la présente délibération, hors RAR

| III - VOTE DU BUDGET                                        |  |  | III   |
|-------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| A - SECTION D' INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES |  |  | A 921 |
| Détail par articles                                         |  |  | A 922 |

CHAPITRE 921 - TAXES

| Articles | Libellé  | Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)<br>(1) | Restes à réaliser N-1 | Vote du Conseil Régional<br>(2) |
|----------|----------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|          | DEPENSES |                                              |                       |                                 |
|          |          |                                              |                       |                                 |
|          | RECETTES |                                              |                       |                                 |
|          |          |                                              |                       |                                 |

CHAPITRE 922 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES

| Articles | Libellé                                 | Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)<br>(1) | Restes à réaliser N-1 | Vote du Conseil Régional<br>(2) |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|          | DEPENSES (3)                            |                                              |                       |                                 |
|          |                                         |                                              |                       |                                 |
|          | RECETTES                                | 52 000 000,00                                |                       | 271 878 868,74                  |
| 10222    | Fctva                                   | 52 000 000,00                                |                       |                                 |
| 1068     | Excédents de fonctionnement capitalisés |                                              |                       | 271 878 868,74                  |

(1) Il s'agit des crédits de l'exercice votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de crédits de chap à chap sont retenus.

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

(3) Reversement de dotations (trop perçu)

| III - VOTE DU BUDGET                                        |  | III   |
|-------------------------------------------------------------|--|-------|
| A - SECTION D' INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES |  | A 923 |
| Détail par articles                                         |  |       |

## CHAPITRE 923 - DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES

| Articles | Libellé                                   | Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)<br>(1) | Restes à réaliser N-1 | Vote du Conseil Régional<br>(2) |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|          | <b>DEPENSES</b>                           | <b>1 083 700 000,00</b>                      |                       |                                 |
| 1631     | Emissions publiques                       | 500 000,00                                   |                       |                                 |
| 1641     | Emprunts en euros                         | 68 200 000,00                                |                       |                                 |
| 16441    | Opérations afférentes à l'emprunt         | 15 000 000,00                                |                       |                                 |
| 16449    | Op. aff. à option tirage s. ligne trésor. | 1 000 000 000,00                             |                       |                                 |
|          | <b>RECETTES (3)</b>                       | <b>1 400 710 000,00</b>                      |                       | <b>-181 098,13</b>              |
| 1641     | Emprunts en euros                         | 400 710 000,00                               |                       | <b>-181 098,13</b>              |
| 16449    | Op. aff. à option tirage s. ligne trésor. | 1 000 000 000,00                             |                       |                                 |

(1) Il s'agit des crédits de l'exercice votés antérieurement à la présente délibération

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération.

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

|                                                             |  |       |
|-------------------------------------------------------------|--|-------|
| III - VOTE DU BUDGET                                        |  | III   |
| A - SECTION D' INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES |  | A 925 |
| Détail par article                                          |  |       |

## CHAPITRE 925 - OPERATIONS PATRIMONIALES (1)

| Articles | Libellé                                        | Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)<br>(1) | Vote du Conseil Régional<br>(2) |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
|          | <b>DEPENSES (3)</b>                            | <b>302 600 000,00</b>                        | <b>35 000,00</b>                |
| 2042     | <i>Subv. d'équip. aux pers. de droit privé</i> | 500 000,00                                   | 35 000,00                       |
| 2313     | <i>Constructions</i>                           | 300 500 000,00                               |                                 |
| 2318     | <i>Autres immobilisations corporelles</i>      | 1 600 000,00                                 |                                 |
|          | <b>RECETTES (3)</b>                            | <b>302 600 000,00</b>                        | <b>35 000,00</b>                |
| 2031     | <i>Frais d'études</i>                          | 500 000,00                                   |                                 |
| 2115     | <i>Terrains bâtis</i>                          | 1 600 000,00                                 |                                 |
| 238      | <i>Avances versées sur cdes d'immos corpo.</i> | 300 000 000,00                               |                                 |
| 2745     | <i>Avances remboursables</i>                   |                                              | 35 000,00                       |
| 2748     | <i>Autres prêts</i>                            | 500 000,00                                   |                                 |

(1) Il s'agit des crédits de l'exercice votés antérieurement à la présente délibération

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération.

(3) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes

|                                                            |  |       |
|------------------------------------------------------------|--|-------|
| III - VOTE DU BUDGET                                       |  | III   |
| A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES |  | A 926 |
| Détail par article                                         |  |       |

## CHAPITRE 926 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

| Article | Libellé                                         | Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)<br>(1) | Vote du Conseil Régional<br>(2) |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
|         | <b>DEPENSES DE L'EXERCICE (3)</b>               | <b>227 500 000,00</b>                        | <b>9 713 000,00</b>             |
|         | <i>Reprises sur autofinancement</i>             | <b>227 500 000,00</b>                        | <b>9 713 000,00</b>             |
| 139172  | <i>Sub. d'équip. transf cpte résultat feder</i> |                                              | 9 700 000,00                    |
| 13932   | <i>Dotation régionale d'équipement scolaire</i> | 45 500 000,00                                | 13 000,00                       |
| 192     | <i>Plus ou moins-values sur cessions immob.</i> |                                              |                                 |
| 198     | <i>Neutralisation des amortissements</i>        | 182 000 000,00                               |                                 |
|         | <i>Charges transférées</i>                      |                                              |                                 |
| 21      | <i>Travaux en régie</i>                         |                                              |                                 |
| 23      | <i>Travaux en régie</i>                         |                                              |                                 |
| 4815    | <i>Charges à répartir</i>                       |                                              |                                 |

| III - VOTE DU BUDGET                                        |  | III   |
|-------------------------------------------------------------|--|-------|
| A - SECTION D' INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES |  | A 926 |
| Détail par article                                          |  |       |

## CHAPITRE 926 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

| Article | Libellé                                  | Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)<br>(1) | Vote du Conseil Régional<br>(2) |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
|         | <b>RECETTES DE L'EXERCICE (4)</b>        | <b>402 000 000,00</b>                        |                                 |
| 28031   | Amortissements des frais d'études        | 39 500,00                                    |                                 |
| 28032   | Amort. des frais de recherche et de dev. | 3 200 000,00                                 |                                 |
| 280411  | Etat                                     | 4 800 000,00                                 |                                 |
| 280412  | Régions                                  | 30 000,00                                    |                                 |
| 280413  | Départements                             | 9 000 000,00                                 |                                 |
| 280414  | Communes et structures intercommunales   | 30 000 000,00                                |                                 |
| 280415  | Autres groupements de collectiv. et epl  | 6 000 000,00                                 |                                 |
| 2804171 | Snaf                                     | 20 230 000,00                                |                                 |
| 2804172 | Rff                                      | 18 000 000,00                                |                                 |
| 280418  | Organismes publics divers                | 23 100 000,00                                |                                 |
| 28042   | Subv. d'équip. aux pers. de droit privé  | 85 000 000,00                                |                                 |
| 28043   | Subv. aux étab. scol. p. dép. d'équip.   | 7 700 000,00                                 |                                 |
| 280441  | Organismes publics                       | 3 500 000,00                                 |                                 |
| 2805    | Concessions & droits similaires, brevets | 7 000 000,00                                 |                                 |
| 2808    | Autres immobilisations incorporelles     | 400 000,00                                   |                                 |
| 281311  | Bâtiments administratifs                 | 1 700 000,00                                 |                                 |
| 281312  | Bâtiments scolaires                      | 158 000 000,00                               |                                 |
| 281318  | Autres bâtiments publics                 | 1 000 000,00                                 |                                 |
| 28132   | Bâtiments privés                         | 100 000,00                                   |                                 |
| 28152   | Installations de voirie                  | 500,00                                       |                                 |
| 28153   | Réseaux                                  | 200 000,00                                   |                                 |
| 281572  | Matériel technique scolaire              | 6 000 000,00                                 |                                 |
| 281578  | Autre matériel technique                 | 120 000,00                                   |                                 |
| 28181   | Installations générales, agencements     | 1 000 000,00                                 |                                 |
| 281821  | Matériel de transport ferroviaire        | 1 400 000,00                                 |                                 |
| 281828  | Autres matériels de transport            | 700 000,00                                   |                                 |
| 281831  | Matériel informatique scolaire           | 8 000 000,00                                 |                                 |
| 281838  | Autre matériel informatique              | 2 000 000,00                                 |                                 |
| 281841  | Matériel de bureau et mobilier scolaires | 3 000 000,00                                 |                                 |
| 281848  | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 350 000,00                                   |                                 |
| 28185   | Téléphonie                               | 430 000,00                                   |                                 |

(1) Il s'agit des crédits de l'exercice votés antérieurement à la présente délibération

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération.

(3) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement

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

|                                                                |  |       |
|----------------------------------------------------------------|--|-------|
| III - VOTE DU BUDGET                                           |  | III   |
| A - SECTION D' INVESTISSEMENT - 95 OPERATIONS SANS REALISATION |  | A 95I |

RECETTES

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 95I                                             |                          |
| <i>Virement de la section de fonctionnement</i> |                          |
| Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)           | Vote du Conseil Régional |
| (1)                                             | (2)                      |
| 83 870 000,00                                   | 16 064 098,13            |

RECETTES

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| 954                                            |                          |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i> |                          |
| Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)          | Vote du Conseil Régional |
| (1)                                            | (2)                      |
|                                                |                          |

(1) Il s'agit des crédits de l'exercice votés antérieurement à la présente délibération

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération.



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

**VUE D'ENSEMBLE**

| Chapitres | LIBELLES                                        | Budget cumulé de l'exercice<br>(BP + DM) (1) |                  | Restes à réaliser N-1<br>II |          | Propositions du président sur les<br>nouveaux crédits |                | Vote du conseil régional<br>(2)<br>III |                |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
|           |                                                 | DEPENSES                                     | RECETTES         | DEPENSES                    | RECETTES | DEPENSES                                              | RECETTES       | DEPENSES                               | RECETTES       |
| 93        | Opérations ventilées                            | 1 579 830 000,00                             | 28 000 000,00    |                             |          | 23 640 000,00                                         | 5 830 000,00   | 23 640 000,00                          | 5 830 000,00   |
| 930       | Services généraux                               | 129 442 000,00                               | 11 100 000,00    |                             |          | 3 790 000,00                                          | 3 360 000,00   | 3 790 000,00                           | 3 360 000,00   |
| 931       | Formation professionnelle et apprentis          | 471 780 000,00                               | 900 000,00       |                             |          | 4 470 000,00                                          | 2 470 000,00   | 4 470 000,00                           | 2 470 000,00   |
| 932       | Enseignement                                    | 337 550 000,00                               | 15 650 000,00    |                             |          | 10 000 000,00                                         |                | 10 000 000,00                          |                |
| 933       | Culture, sports et loisirs                      | 51 028 000,00                                |                  |                             |          | 1 180 000,00                                          |                | 1 180 000,00                           |                |
| 934       | Santé et action sociale                         | 5 660 000,00                                 |                  |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 935       | Aménagement des territoires                     | 38 950 000,00                                |                  |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 936       | Fonction en réserve                             | 23 200 000,00                                |                  |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 937       | Environnement                                   | 425 320 000,00                               | 250 000,00       |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 938       | Transports                                      | 96 900 000,00                                | 100 000,00       |                             |          | 4 200 000,00                                          |                | 4 200 000,00                           |                |
| 939       | Action économique                               |                                              |                  |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 94        | Opérations non ventilées                        | 464 800 000,00                               | 2 100 500 000,00 |                             |          |                                                       | 8 927 608,00   |                                        | 8 927 608,00   |
| 940       | Impositions directes                            |                                              | 459 900 000,00   |                             |          |                                                       | -63 602 745,00 |                                        | -63 602 745,00 |
| 941       | Autres impôts et taxes                          |                                              | 596 500 000,00   |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 942       | Dotations et participations non affectées       |                                              | 812 600 000,00   |                             |          |                                                       | 62 817 353,00  |                                        | 62 817 353,00  |
| 943       | Opérations financières                          | 60 600 000,00                                | 4 000 000,00     |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 944       | Frais de fonctionnement des groupes d'élus      | 2 200 000,00                                 |                  |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 945       | Dotations aux provisions                        | 402 000 000,00                               | 227 500 000,00   |                             |          |                                                       | 9 713 000,00   |                                        | 9 713 000,00   |
| 946       | Transferts entre sections (autres que virement) |                                              |                  |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
| 952       | Dépenses imprévues                              | 83 870 000,00                                |                  |                             |          | 16 064 098,13                                         |                | 16 064 098,13                          |                |
| 953       | Virement à la section d'investissement          |                                              |                  |                             |          |                                                       |                |                                        |                |
|           | TOTAL des groupes fonctionnels                  | 2 128 500 000,00                             | 2 128 500 000,00 |                             |          | 39 704 098,13                                         | 14 757 608,00  | 39 704 098,13                          | 14 757 608,00  |
| 002       | Solde de fonctionnement reporté (3)             |                                              |                  |                             |          |                                                       | 24 946 490,13  |                                        | 24 946 490,13  |
|           | TOTAL                                           | 2 128 500 000,00                             | 2 128 500 000,00 |                             |          | 39 704 098,13                                         | 39 704 098,13  | 39 704 098,13                          | 39 704 098,13  |

(1) Il s'agit des crédits de l'exercice votés antérieurement à la présente délibération.  
Les mouvements de crédits de chapitre à chapitre pratiqués par l'ordonnateur dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée au BP sont pris en compte.

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

(3) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote du Conseil Régional. Voir commentaire (2) sur l'onglet II-3-B.

|  |            |
|--|------------|
|  | <b>III</b> |
|  | <b>B</b>   |

| Total des crédits propres au<br>BS ou DM (après vote)<br>IV = II+III |                | TOTAL<br>I + IV  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| DEPENSES                                                             | RECETTES       | DEPENSES         | RECETTES         |
| 23 640 000,00                                                        | 5 830 000,00   | 1 603 470 000,00 | 33 830 000,00    |
| 3 790 000,00                                                         | 3 360 000,00   | 133 232 000,00   | 14 460 000,00    |
| 4 470 000,00                                                         | 2 470 000,00   | 476 250 000,00   | 3 370 000,00     |
| 10 000 000,00                                                        |                | 347 550 000,00   | 15 650 000,00    |
| 1 180 000,00                                                         |                | 52 208 000,00    |                  |
|                                                                      |                | 5 660 000,00     |                  |
|                                                                      |                | 38 950 000,00    |                  |
|                                                                      |                | 23 200 000,00    |                  |
|                                                                      |                | 425 320 000,00   | 250 000,00       |
| 4 200 000,00                                                         |                | 101 100 000,00   | 100 000,00       |
|                                                                      | 8 927 608,00   | 464 800 000,00   | 2 109 427 608,00 |
|                                                                      | -63 602 745,00 |                  | 396 297 255,00   |
|                                                                      | 62 817 353,00  |                  | 596 500 000,00   |
|                                                                      |                | 60 600 000,00    | 875 417 353,00   |
|                                                                      |                | 2 200 000,00     | 4 000 000,00     |
|                                                                      | 9 713 000,00   | 402 000 000,00   | 237 213 000,00   |
| 16 064 098,13                                                        |                | 99 934 098,13    |                  |
| 39 704 098,13                                                        | 14 757 608,00  | 2 168 204 098,13 | 2 143 257 608,00 |
|                                                                      | 24 946 490,13  |                  | 24 946 490,13    |
| 39 704 098,13                                                        | 39 704 098,13  | 2 168 204 098,13 | 2 168 204 098,13 |

**B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES**

### Détail par article - Présentation croisée

## CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

|                                |         |                                  |                        |                         |                                       |                                                             |                   |               |  |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--|
|                                |         | AE budget cumulé (BP+DM)(1)=     |                        | 131 132 000,00          |                                       | AE votées(2) =                                              |                   | 11 300 000,00 |  |
|                                |         |                                  |                        | 2                       |                                       | 3                                                           |                   |               |  |
|                                |         |                                  |                        | Administration générale |                                       |                                                             |                   |               |  |
| Article /compte par nature (1) | Libellé | 20                               |                        | 21                      | 22                                    | 23                                                          | 28                |               |  |
|                                |         | Adm. générale de la collectivité |                        | Conseil Régional        | Conseil économique et social régional | Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement | Autres organismes |               |  |
|                                |         | 201                              | 202                    |                         |                                       |                                                             |                   |               |  |
|                                |         | Personnel non ventilé            | Autres moyens généraux |                         |                                       |                                                             |                   |               |  |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| BUDGET CONSOLIDÉ DES COLLECTIVITÉS      |               |               |              |              |  |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (3) | 77 400 000,00 | 30 345 000,00 | 8 415 000,00 | 3 195 000,00 |  |
| Reste à réaliser N-1                    |               |               |              |              |  |
| Vote du Conseil Régional (4)            | 400 000,00    | 3 390 000,00  |              |              |  |
| Dans le cadre d'une AE-CP               | 400 000,00    | 3 390 000,00  |              |              |  |
| Hors AE-CP                              |               |               |              |              |  |

## RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

|                                     |            |              |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) | 600 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  |
| Reste à réaliser N-1                |            |              |  |  |  |  |  |
| Vote du Conseil Régional            |            |              |  |  |  |  |  |

**PRESENTATION CROISEE (Restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5)**

|                                |            | INVESTITION GROUPE UNISSE A TERME | CREDIT D'EXPANSION A TERME | SUBSIDES |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| <b>DEPENSES</b>                | 400 000,00 | 3 390 000,00                      |                            |          |
| 613 Locations                  |            | 1 000 000,00                      |                            |          |
| 615 Entretien et réparations   |            | 1 390 000,00                      |                            |          |
| 628 Divers                     |            | 1 000 000,00                      |                            |          |
| 641 Rémunérations du personnel | 400 000,00 |                                   |                            |          |

## RECETTES

| Study | Participants | Intervention | Outcome |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 1     | 747          | ...          | ...     |
| 2     | ...          | ...          | ...     |
| 3     | ...          | ...          | ...     |
| 4     | ...          | ...          | ...     |
| 5     | ...          | ...          | ...     |
| 6     | ...          | ...          | ...     |
| 7     | ...          | ...          | ...     |
| 8     | ...          | ...          | ...     |
| 9     | ...          | ...          | ...     |
| 10    | ...          | ...          | ...     |
| 11    | ...          | ...          | ...     |
| 12    | ...          | ...          | ...     |
| 13    | ...          | ...          | ...     |
| 14    | ...          | ...          | ...     |
| 15    | ...          | ...          | ...     |
| 16    | ...          | ...          | ...     |
| 17    | ...          | ...          | ...     |
| 18    | ...          | ...          | ...     |
| 19    | ...          | ...          | ...     |
| 20    | ...          | ...          | ...     |
| 21    | ...          | ...          | ...     |
| 22    | ...          | ...          | ...     |
| 23    | ...          | ...          | ...     |
| 24    | ...          | ...          | ...     |
| 25    | ...          | ...          | ...     |
| 26    | ...          | ...          | ...     |
| 27    | ...          | ...          | ...     |
| 28    | ...          | ...          | ...     |
| 29    | ...          | ...          | ...     |
| 30    | ...          | ...          | ...     |
| 31    | ...          | ...          | ...     |
| 32    | ...          | ...          | ...     |
| 33    | ...          | ...          | ...     |
| 34    | ...          | ...          | ...     |
| 35    | ...          | ...          | ...     |
| 36    | ...          | ...          | ...     |
| 37    | ...          | ...          | ...     |
| 38    | ...          | ...          | ...     |
| 39    | ...          | ...          | ...     |
| 40    | ...          | ...          | ...     |
| 41    | ...          | ...          | ...     |
| 42    | ...          | ...          | ...     |
| 43    | ...          | ...          | ...     |
| 44    | ...          | ...          | ...     |
| 45    | ...          | ...          | ...     |
| 46    | ...          | ...          | ...     |
| 47    | ...          | ...          | ...     |
| 48    | ...          | ...          | ...     |
| 49    | ...          | ...          | ...     |
| 50    | ...          | ...          | ...     |
| 51    | ...          | ...          | ...     |
| 52    | ...          | ...          | ...     |
| 53    | ...          | ...          | ...     |
| 54    | ...          | ...          | ...     |
| 55    | ...          | ...          | ...     |
| 56    | ...          | ...          | ...     |
| 57    | ...          | ...          | ...     |
| 58    | ...          | ...          | ...     |
| 59    | ...          | ...          | ...     |
| 60    | ...          | ...          | ...     |
| 61    | ...          | ...          | ...     |
| 62    | ...          | ...          | ...     |
| 63    | ...          | ...          | ...     |
| 64    | ...          | ...          | ...     |
| 65    | ...          | ...          | ...     |
| 66    | ...          | ...          | ...     |
| 67    | ...          | ...          | ...     |
| 68    | ...          | ...          | ...     |
| 69    | ...          | ...          | ...     |
| 70    | ...          | ...          | ...     |
| 71    | ...          | ...          | ...     |
| 72    | ...          | ...          | ...     |
| 73    | ...          | ...          | ...     |
| 74    | ...          | ...          | ...     |
| 75    | ...          | ...          | ...     |
| 76    | ...          | ...          | ...     |
| 77    | ...          | ...          | ...     |
| 78    | ...          | ...          | ...     |
| 79    | ...          | ...          | ...     |
| 80    | ...          | ...          | ...     |
| 81    | ...          | ...          | ...     |
| 82    | ...          | ...          | ...     |
| 83    | ...          | ...          | ...     |
| 84    | ...          | ...          | ...     |
| 85    | ...          | ...          | ...     |
| 86    | ...          | ...          | ...     |
| 87    | ...          | ...          | ...     |
| 88    | ...          | ...          | ...     |
| 89    | ...          | ...          | ...     |
| 90    | ...          | ...          | ...     |
| 91    | ...          | ...          | ...     |
| 92    | ...          | ...          | ...     |
| 93    | ...          | ...          | ...     |
| 94    | ...          | ...          | ...     |
| 95    | ...          | ...          | ...     |
| 96    | ...          | ...          | ...     |
| 97    | ...          | ...          | ...     |
| 98    | ...          | ...          | ...     |
| 99    | ...          | ...          | ...     |
| 100   | ...          | ...          | ...     |

(1) s'agit des AE de l'exercice volées antérieurement à la présente délibération

(2) Il s'agit de nouvelles AE votées lors de la présente délibération.

(2) Il s'agit de nouvelles AC votées lors de la présente délibération.

(3) Crédits votes antérieurement à la présente délibération.

(5) Détailler les comptes à trois chiffres.

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                                    | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b> | <b>B 930</b> |
| Détail par article - Présentation croisée                      |              |

## CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| 4                                                       |                         |    |                     |    | TOTAL DU CHAPITRE                         |    |                                |    |                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----|---------------------|----|-------------------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------|
| Actions interrégionales, européennes et internationales |                         |    |                     |    |                                           |    |                                |    |                                |
| 41                                                      | Actions interrégionales | 42 | Actions européennes | 43 | Actions relevant de la subvention globale | 44 | Aide publique au développement | 48 | Autres actions internationales |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

|              |            |  |              |            |                |
|--------------|------------|--|--------------|------------|----------------|
| 1 420 000,00 | 567 000,00 |  | 7 350 000,00 | 750 000,00 | 129 442 000,00 |
|              |            |  |              |            |                |
|              |            |  |              |            | 3 790 000,00   |
|              |            |  |              |            | 3 790 000,00   |

**RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT**

| REQUIREMENTS FOR SUBMISSION |               |              |  |               |
|-----------------------------|---------------|--------------|--|---------------|
|                             | 3 000 000,00  | 6 000 000,00 |  | 11 100 000,00 |
|                             | -2 940 000,00 | 6 300 000,00 |  | 3 360 000,00  |

### PRESENTATION CROISEE (3)

[illegible]

|  |  |               |              |  |              |
|--|--|---------------|--------------|--|--------------|
|  |  | -2 940 000,00 | 6 300 000,00 |  | 3 360 000,00 |
|  |  | -2 940 000,00 | 6 300 000,00 |  | 3 360 000,00 |



| III - VOTE DU BUDGET                                    |  | III   |
|---------------------------------------------------------|--|-------|
| B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES |  | B 931 |
| Détail par article - Présentation croisée               |  |       |

## CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

| AE budget cumulé (BP+DM)(1)=   |         | 478 990 000,00 |                  | AE votées (2) = |                           | 3 800 000,00 |               |   |                                |                   |
|--------------------------------|---------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------------|---------------|---|--------------------------------|-------------------|
| Article /compte par nature (1) | Libellé | 0              | Services communs | 1               | Formation professionnelle | 2            | Apprentissage | 3 | formation sanitaire et sociale | TOTAL DU CHAPITRE |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

|                                         |  |  |                |                |               |                |
|-----------------------------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (3) |  |  | 197 702 000,00 | 174 548 000,00 | 99 530 000,00 | 471 780 000,00 |
| Reste à réaliser N-1                    |  |  |                |                |               |                |
| Vote du Conseil Régional (4)            |  |  | -2 330 000,00  | 6 800 000,00   |               | 4 470 000,00   |
| Dans le cadre d'une AE-CP               |  |  | -2 330 000,00  | 6 800 000,00   |               | 4 470 000,00   |
| Hors AE-CP                              |  |  |                |                |               |                |

## RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

|                                     |  |  |              |            |  |              |
|-------------------------------------|--|--|--------------|------------|--|--------------|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) |  |  |              | 900 000,00 |  | 900 000,00   |
| Reste à réaliser N-1                |  |  |              |            |  |              |
| Vote du Conseil Régional            |  |  | 2 470 000,00 |            |  | 2 470 000,00 |

## PRESENTATION CROISEE (Restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5)

| DEPENSES |                                         | -2 330 000,00 | 6 800 000,00 |  | 4 470 000,00 |
|----------|-----------------------------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| 611      | Contrats de presta. soes avec des entr. | -820 000,00   |              |  | -820 000,00  |
| 617      | Etudes et recherches                    | -86 000,00    |              |  | -86 000,00   |
| 657      | Subventions                             | -1 424 000,00 | 6 800 000,00 |  | 5 376 000,00 |

| RECETTES |                | 2 470 000,00 |  | 2 470 000,00 |
|----------|----------------|--------------|--|--------------|
| 747      | Participations | 2 470 000,00 |  | 2 470 000,00 |

(1) Il s'agit des AE de l'exercice votées antérieurement à la présente délibération.

(2) Il s'agit de nouvelles AE votées lors de la présente délibération.

(3) Crédits votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de chap. à chap. sont retenus

(4) Crédits de la présente délibération, hors RAR

(5) Détailler les comptes à trois chiffres.

|                                                         |  |       |
|---------------------------------------------------------|--|-------|
| III - VOTE DU BUDGET                                    |  | III   |
| B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES |  | B 932 |
| Détail par article - Présentation croisée               |  |       |

| CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT               |         |                          |                                          |                                   |                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| AE budget cumulé (BP+DM)(1)=              |         |                          | 341 400 000,00                           |                                   | AE votées (2) = 10 000 000,00                                                             |
| Article<br>compte<br>par<br>nature<br>(1) | Libellé | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                                                                                           |
|                                           |         |                          |                                          | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics<br>23<br>Lycées privés<br>24<br>Participations<br>à des cités mixtes |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT              |  |                |  |               |               |
|-----------------------------------------|--|----------------|--|---------------|---------------|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (3) |  | 179 900 000,00 |  | 78 910 000,00 | 20 150 000,00 |
| Reste à réaliser N-1                    |  |                |  |               |               |
| Vote du Conseil Régional (4)            |  | 10 000 000,00  |  |               |               |
| Dans le cadre d'une AE-CP               |  | 10 000 000,00  |  |               |               |
| Hors AE-CP                              |  |                |  |               |               |

| RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT |  |              |  |               |  |
|--------------------------------------|--|--------------|--|---------------|--|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)  |  | 1 400 000,00 |  | 14 250 000,00 |  |
| Reste à réaliser N-1                 |  |              |  |               |  |
| Vote du Conseil Régional             |  |              |  |               |  |

| PRESENTATION CROISEE (Restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5) |  |               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|--|--|
| DEPENSES                                                                   |  | 10 000 000,00 |  |  |  |
| 655 Contributions obligatoires                                             |  | 10 000 000,00 |  |  |  |

|          |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
| RECETTES |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |

(1) Il s'agit des AE de l'exercice votées antérieurement à la présente délibération.  
(2) Il s'agit de nouvelles AE votées lors de la présente délibération.  
(3) Crédits votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de chap. à chap. sont retenus  
(4) Crédits de la présente délibération, hors RAR  
(5) Détailler les comptes à trois chiffres.

| III - VOTE DU BUDGET                                    |  | III   |
|---------------------------------------------------------|--|-------|
| B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES |  | B 932 |
| Détail par article - Présentation croisée               |  |       |

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

| 3                      | 7        | 8                                        | TOTAL DU CHAPITRE |
|------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------|
| Enseignement supérieur | Sécurité | Autres services périscolaires et annexes |                   |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |               |                |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 26 900 000,00              | 31 690 000,00 | 337 550 000,00 |
|                            |               |                |
|                            |               | 10 000 000,00  |
|                            |               | 10 000 000,00  |
|                            |               |                |

| RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT |  |               |
|--------------------------------------|--|---------------|
|                                      |  | 15 650 000,00 |
|                                      |  |               |
|                                      |  |               |

| PRESENTATION CROISEE |  |               |
|----------------------|--|---------------|
|                      |  | 10 000 000,00 |
|                      |  | 10 000 000,00 |
|                      |  |               |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



|                                                         |  |  |       |
|---------------------------------------------------------|--|--|-------|
| III - VOTE DU BUDGET                                    |  |  | III   |
| B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES |  |  | B 933 |
| Détail par article - Présentation croisée               |  |  |       |

| CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORT ET LOISIRS  |         |                                  |                                                  |                                                                  |  |              |             |              |               |                      |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------------|
| AE budget cumulé (BP+DM)(1)=              |         | 51 640 000,00                    |                                                  | AE votées (2) =                                                  |  | 1 272 000,00 |             |              |               |                      |
| Article<br>compte<br>par<br>nature<br>(1) | Libellé | 0<br>Services<br>communs         |                                                  | I<br>Culture                                                     |  |              | 2<br>Sports | 3<br>Loisirs | 7<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|                                           |         | 11<br>Enseignement<br>artistique | 12<br>Activités<br>culturelles et<br>artistiques | 13<br>Patrimoine<br>(bibliothèques,<br>musées,<br>monuments ...) |  |              |             |              |               |                      |
|                                           |         |                                  |                                                  |                                                                  |  |              |             |              |               |                      |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT              |  |  |  |               |              |              |              |               |
|-----------------------------------------|--|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (3) |  |  |  | 30 730 000,00 | 3 948 000,00 | 7 600 000,00 | 8 750 000,00 | 51 028 000,00 |
| Reste à réaliser N-1                    |  |  |  |               |              |              |              |               |
| Vote du Conseil Régional (4)            |  |  |  | 100 000,00    | 200 000,00   |              | 880 000,00   | 1 180 000,00  |
| Dans le cadre d'une AE-CP               |  |  |  | 100 000,00    | 200 000,00   |              | 880 000,00   | 1 180 000,00  |
| Hors AE-CP                              |  |  |  |               |              |              |              |               |

| RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reste à réaliser N-1                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vote du Conseil Régional             |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PRESENTATION CROISEE (Restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5) |            |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| DEPENSES                                                                   |            |            |            |              |
| 628 Divers                                                                 | 100 000,00 | 200 000,00 | 880 000,00 | 1 180 000,00 |
| 657 Subventions                                                            | 100 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00   |
|                                                                            |            |            | 180 000,00 | 480 000,00   |

|          |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
| RECETTES |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |

(1) Il s'agit des AE de l'exercice votées antérieurement à la présente délibération.  
(2) Il s'agit de nouvelles AE votées lors de la présente délibération.  
(3) Crédits votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de chap. à chap. sont retenus  
(4) Crédits de la présente délibération, hors RAR  
(5) Détailler les comptes à trois chiffres.

| III - VOTE DU BUDGET                                    |  |  | III   |
|---------------------------------------------------------|--|--|-------|
| B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES |  |  | B 934 |
| Détail par article - Présentation croisée               |  |  |       |

## CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE

| AE budget cumulé (BP+DM)(1)=              |         | 5 660 000,00          |            | AE votées (2) =     |                              |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| Article<br>compte<br>par<br>nature<br>(1) | Libellé | 0<br>Services communs | 1<br>Santé | 2<br>Action sociale | 7<br>Sécurité<br>alimentaire |
| TOTAL DU CHAPITRE                         |         |                       |            |                     |                              |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

|                                         |  |  |              |              |              |
|-----------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (3) |  |  | 3 600 000,00 | 2 060 000,00 | 5 660 000,00 |
| Reste à réaliser N-1                    |  |  |              |              |              |
| Vote du Conseil Régional (4)            |  |  |              |              |              |
| Dans le cadre d'une AE-CP               |  |  |              |              |              |
| Hors AE-CP                              |  |  |              |              |              |

## RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

|                                     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) |  |  |  |  |  |
| Reste à réaliser N-1                |  |  |  |  |  |
| Vote du Conseil Régional            |  |  |  |  |  |

## PRESENTATION CROISEE (Restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5)

|          |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
| DEPENSES |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |

|          |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
| RECETTES |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |

(1) Il s'agit des AE de l'exercice votées antérieurement à la présente délibération.

(2) Il s'agit de nouvelles AE votées lors de la présente délibération.

(3) Crédits votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de chap. à chap. sont retenus

(4) Crédits de la présente délibération, hors RAR

(5) Détailler les comptes à trois chiffres.

|                                                         |  |       |
|---------------------------------------------------------|--|-------|
| III - VOTE DU BUDGET                                    |  | III   |
| B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES |  | B 935 |
| Détail par article - Présentation croisée               |  |       |

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

| AE budget cumulé (BP+DM)(1)=              |         | 44 530 000,00            |                               | AE votées (2) =                             |                                                               |                            |                                          |                                                                   |               |                        |                      |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| Article<br>compte<br>par<br>nature<br>(1) | Libellé | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Politique de<br>la ville | 2<br>Agglomération<br>et villes<br>moyennes | 3<br>Espace rural<br>et autres<br>espaces de<br>développement | 4<br>Habitat<br>(Logement) | 5<br>Actions en<br>faveur du<br>littoral | 6<br>Technologie de<br>l'information<br>et de la<br>communication | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres<br>actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

|                                         |  |  |              |  |               |              |  |              |  |  |               |
|-----------------------------------------|--|--|--------------|--|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (3) |  |  | 5 900 000,00 |  |               |              |  |              |  |  | 38 950 000,00 |
| Reste à réaliser N-1                    |  |  |              |  | 27 780 000,00 | 1 400 000,00 |  | 3 870 000,00 |  |  |               |
| Vote du Conseil Régional (4)            |  |  |              |  |               |              |  |              |  |  |               |
| Dans le cadre d'une AE-CP               |  |  |              |  |               |              |  |              |  |  |               |
| Hors AE-CP                              |  |  |              |  |               |              |  |              |  |  |               |

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reste à réaliser N-1                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vote du Conseil Régional            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRESENTATION CROISEE (Restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5)

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPENSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RECETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Il s'agit des AE de l'exercice votées antérieurement à la présente délibération.

(2) Il s'agit de nouvelles AE votées lors de la présente délibération.

(3) Crédits votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de chap. à chap. sont retenus

(4) Crédits de la présente délibération, hors RAR

(5) Détailler les comptes à trois chiffres.

|                       |         | AE budget cumulé (BP+DM)(I)= |                       |                        |                    |                    | 22 000 000,00          |                    | AE votées (2) =                                |                                             |                   |  |
|-----------------------|---------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--|
| Article               | Libellé | 0                            | 1                     | 2                      | 3                  | 4                  | 5                      | 6                  | 7                                              | 8                                           | TOTAL DU CHAPITRE |  |
| compte par nature (1) |         | Services communs             | Actions transversales | Traitement des déchets | Politique de l'air | Politique de l'eau | Politique de l'énergie | Patrimoine naturel | Environnement des infrastructures de transport | Autres actions en faveur de l'environnement |                   |  |

[illegible][illegible][illegible][illegible]

(5) Détailler les comptes à trois chiffres.

|                                                         |  |       |
|---------------------------------------------------------|--|-------|
| III - VOTE DU BUDGET                                    |  | III   |
| B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES |  | B 938 |
| Détail par article - Présentation croisée               |  |       |

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

| AE budget cumulé (BP+DM)(1)               |         | 428 050 000,00                    |                                             | AE votées (2) =                               |                             |                  |                  |                       |                  |                   |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| Article<br>compte<br>par<br>nature<br>(1) | Libellé | 1                                 |                                             |                                               | 2                           |                  |                  |                       |                  |                   |
|                                           |         | Transports en commun de voyageurs |                                             |                                               | Routes et voiries           |                  |                  |                       |                  |                   |
|                                           |         | 10                                | 11                                          | 12                                            | 18                          | 21               | 22               | 23                    | 24               | 25                |
|                                           |         | Services communs                  | Transport ferroviaire régional de voyageurs | Gares et autres infra-structures ferroviaires | Autres transports en commun | Voirie nationale | Voirie régionale | Voirie départementale | Voirie communale | Sécurité routière |
|                                           |         |                                   |                                             |                                               |                             |                  |                  |                       |                  |                   |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

|                                         |              |  |                |            |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------|--|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (3) | 1 100 000,00 |  | 420 950 000,00 | 620 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Reste à réaliser N-1                    |              |  |                |            |  |  |  |  |  |  |
| Vote du Conseil Régional (4)            |              |  |                |            |  |  |  |  |  |  |
| Dans le cadre d'une AE-CP               |              |  |                |            |  |  |  |  |  |  |
| Hors AE-CP                              |              |  |                |            |  |  |  |  |  |  |

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

|                                     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reste à réaliser N-1                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vote du Conseil Régional            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRESENTATION CROISEE (Restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5)

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPENSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RECETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Il s'agit des AE de l'exercice votées antérieurement à la présente délibération.  
(2) Il s'agit de nouvelles AE votées lors de la présente délibération.  
(3) Crédits votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de chap. à chap. sont retenus  
(4) Crédits de la présente délibération, hors RAR  
(5) Détailler les comptes à trois chiffres.

| III - VOTE DU BUDGET                                    |  |  | III   |
|---------------------------------------------------------|--|--|-------|
| B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES |  |  | B 938 |
| Détail par article - Présentation croisée               |  |  |       |
| CHAPITRE 938 - TRANSPORTS                               |  |  |       |

| 2<br>Routes et voiries<br>28<br>Autres liaisons | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres transports   |                            |                           |                                                                                                                                                                          | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                 |               | 81<br>Transports aériens | 82<br>Transports maritimes | 83<br>Transports fluviaux | 8<br>Autres transports<br>84 Transports ferroviaires<br>de marchandises<br>85 Liaisons multimodaux<br>86 Infrastructures<br>navigables et<br>aéroportuaires<br>88 Autres |                      |
|                                                 |               |                          |                            |                           |                                                                                                                                                                          |                      |
|                                                 |               |                          |                            |                           |                                                                                                                                                                          |                      |
|                                                 |               |                          |                            |                           |                                                                                                                                                                          |                      |
|                                                 |               |                          |                            |                           |                                                                                                                                                                          |                      |
|                                                 |               |                          |                            |                           |                                                                                                                                                                          |                      |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

|  |  |  |  |  |  |              |              |                |
|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|----------------|
|  |  |  |  |  |  | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 425 320 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |              |              |                |
|  |  |  |  |  |  |              |              |                |
|  |  |  |  |  |  |              |              |                |
|  |  |  |  |  |  |              |              |                |

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

|  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 250 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |            |

PRESENTATION CROISEE (3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| III - VOTE DU BUDGET                                    |  | III   |
|---------------------------------------------------------|--|-------|
| B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES |  |       |
| Détail par article - Présentation croisée               |  | B 939 |

| CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE          |         |                          |                                                    |                                  |                                               |                                                                 |                                 |                      |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| AE budget cumulé (BP+DM)(1)=              |         |                          | 100 360 000,00                                     |                                  |                                               | AE votées (2) = 8 580 000,00                                    |                                 |                      |
| Article<br>compte<br>par<br>nature<br>(1) | Libellé | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Interventions<br>économiques<br>transversales | 2<br>Recherche et<br>innovations | 3<br>Agriculture,<br>pêche,<br>agro-industrie | 4<br>Industrie,<br>artisanat,<br>commerce et<br>autres services | 5<br>Tourisme et<br>thermalisme | TOTAL DU<br>CHAPITRE |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                 |  |  |               |               |               |              |               |               |
|--------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Budget cumulé de<br>l'exercice (BP+DM) (3) |  |  | 33 450 000,00 | 27 500 000,00 | 16 500 000,00 | 4 150 000,00 | 15 300 000,00 | 96 900 000,00 |
| Reste à réaliser N-1                       |  |  |               |               |               |              |               |               |
| Vote du Conseil Régional (4)               |  |  | 1 200 000,00  |               | 3 000 000,00  |              |               | 4 200 000,00  |
| Dans le cadre d'une AE-CP                  |  |  | 1 200 000,00  |               | 3 000 000,00  |              |               | 4 200 000,00  |
| Hors AE-CP                                 |  |  |               |               |               |              |               |               |

| RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT   |  |  |            |  |  |  |  |            |
|----------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|--|------------|
| Budget cumulé de<br>l'exercice (BP+DM) |  |  | 100 000,00 |  |  |  |  | 100 000,00 |
| Reste à réaliser N-1                   |  |  |            |  |  |  |  |            |
| Vote du Conseil Régional               |  |  |            |  |  |  |  |            |

## PRESENTATION CROISEE (Restes à réaliser + éléments nouvellement votés) (5)

| DEPENSES        | 1 200 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 200 000,00 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 657 Subventions | 1 200 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 200 000,00 |

| RECETTES |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |

(1) Il s'agit des AE de l'exercice votées antérieurement à la présente délibération.

(2) Il s'agit de nouvelles AE votées lors de la présente délibération.

(3) Crédits votés antérieurement à la présente délibération. Les mouvements de chap. à chap. sont retenus

(4) Crédits de la présente délibération, hors RAR

(5) Détailler les comptes à trois chiffres.



| III - VOTE DU BUDGET                                        |  |  | III   |
|-------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES |  |  | B 940 |
| Détail par article                                          |  |  | B 941 |

## CHAPITRE 940 - IMPOSITIONS DIRECTES

| Articles | Libellé                | Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (1) | Restes à réaliser N-1 | Vote du Conseil Régional (2) |
|----------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES</b>        |                                         |                       |                              |
|          |                        |                                         |                       |                              |
|          | <b>RECETTES</b>        |                                         |                       |                              |
| 7311     | Contributions directes | 459 900 000,00                          |                       | -63 602 745,00               |
| 73121    | Fngir                  | 447 400 000,00<br>12 500 000,00         |                       | -63 602 745,00               |

## CHAPITRE 941 - AUTRES IMPOTS ET TAXES

| Articles | Libellé                                  | Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (1) | Restes à réaliser N-1 | Vote du Conseil Régional (2) |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES</b>                          |                                         |                       |                              |
|          |                                          |                                         |                       |                              |
|          | <b>RECETTES</b>                          |                                         |                       |                              |
| 732      | Taxe intérieure sur produits pétroliers  | 596 500 000,00                          |                       |                              |
| 7342     | Taxe sur certif. d'immatr. des véhicules | 315 000 000,00                          |                       |                              |
| 7382     | Contribution développement apprentissage | 227 000 000,00<br>54 500 000,00         |                       |                              |

(1) Il s'agit des crédits votés de l'exercice votés antérieurement à la présente délibération... Les mouvements de crédits de chapitre à chapitre pratiqués par l'ordonnateur dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée au BP sont pris en compte.

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

| III - VOTE DU BUDGET                                        |  |  | III   |
|-------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES |  |  | B 942 |
| Détail par article                                          |  |  | B 943 |

## CHAPITRE 942 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES

| Articles | Libellé                                  | Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (1) | Restes à réaliser N-1 | Vote du Conseil Régional (2) |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES</b>                          |                                         |                       |                              |
|          | <b>RECETTES</b>                          | 812 600 000,00                          |                       | 62 817 353,00                |
| 7411     | D.g.f. - dotation forfaitaire            | 581 300 000,00                          |                       |                              |
| 7451     | Participation de l'état                  | 138 000 000,00                          |                       |                              |
| 7452     | Recouvr. sur fmp taxe d'apprentissage    | 39 000 000,00                           |                       | 8 000 000,00                 |
| 7461     | Dgd                                      | 39 000 000,00                           |                       |                              |
| 74832    | Dcrtp                                    | 8 300 000,00                            |                       | 54 817 353,00                |
| 74833    | Etat - compensation au titre de la cet   | 3 780 000,00                            |                       |                              |
| 74835    | Dotations transfert compensation exo fdl | 3 220 000,00                            |                       |                              |

## CHAPITRE 943 - OPERATIONS FINANCIERES

| Articles | Libellé                                  | Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (1) | Restes à réaliser N-1 | Vote du Conseil Régional (2) |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| (3)      |                                          |                                         |                       |                              |
|          | <b>DEPENSES</b>                          | 60 600 000,00                           |                       |                              |
| 654      | Pertes sur créances irrécouvrables       | 600 000,00                              |                       |                              |
| 6615     | Intérêts des comptes courants créditeurs | 1 000 000,00                            |                       |                              |
| 6618     | Intérêts des autres dettes               | 1 000 000,00                            |                       |                              |
| 668      | Autres charges financières               | 9 000 000,00                            |                       |                              |
| 66111    | Intérêts réglés à l'échéance             | 48 000 000,00                           |                       |                              |
| 66112    | Intérêts - Rattachement des ICNE         | 1 000 000,00                            |                       |                              |
|          | Calcul du 66112 (3)                      |                                         |                       |                              |
|          | Montant des ICNE de l'exercice =         |                                         |                       |                              |
|          | Montant de l'exercice N-1 =              |                                         |                       |                              |
|          | <b>RECETTES</b>                          | 4 000 000,00                            |                       |                              |
| 768      | Autres produits financiers               | 4 000 000,00                            |                       |                              |

(1) Il s'agit des crédits votés de l'exercice votés antérieurement à la présente délibération.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération.

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

## III - VOTE DU BUDGET

III

## B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

B 944

## Détail par article

B 945

## CHAPITRE 944 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS

| Articles | Libellé                             | Budget cumulé de l'exerc. (BP+DM) (1) | Restes à réaliser N-1 | Vote du Conseil Régional (2) |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES</b>                     | 2 200 000,00                          |                       |                              |
| 65861    | Frais de personnel                  | 1 710 000,00                          |                       |                              |
| 65862    | Matériel, équipement et fournitures | 490 000,00                            |                       |                              |
|          | <b>RECETTES</b>                     |                                       |                       |                              |
|          |                                     |                                       |                       |                              |

## CHAPITRE 945 - DOTATIONS AUX PROVISIONS (opérations mixtes)

| Articles | Libellé                                             | Budget cumulé de l'exerc. (BP+DM) (1) | Restes à réaliser N-1 | Vote du Conseil Régional (2) |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES</b>                                     |                                       |                       |                              |
|          | Provisions :                                        |                                       |                       |                              |
| 6815     | - pour risques et charges de fonctionnement         |                                       |                       |                              |
| 6816     | - pour dépréciation des immob. incorp. et corp.     |                                       |                       |                              |
| 6817     | - pour dépréciation des actifs circulants           |                                       |                       |                              |
| 6865     | - pour risques et charges financiers                |                                       |                       |                              |
| 6866     | - pour dépréciation des éléments financiers         |                                       |                       |                              |
| 6875     | - pour risques et charges exceptionnels             |                                       |                       |                              |
| 6876     | - pour dépréciations exceptionnelles                |                                       |                       |                              |
|          | <b>RECETTES</b>                                     |                                       |                       |                              |
|          | Reprises sur provisions :                           |                                       |                       |                              |
| 7815     | - pour risques et charges de fonctionnement courant |                                       |                       |                              |
| 7816     | - pour dépréciation des immob. incorp. et corp.     |                                       |                       |                              |
| 7817     | - pour dépréciation des actifs circulants           |                                       |                       |                              |
| 7865     | - pour risques et charges financiers                |                                       |                       |                              |
| 7866     | - pour dépréciation des éléments financiers         |                                       |                       |                              |
| 7875     | - pour risques et charges exceptionnels             |                                       |                       |                              |
| 7876     | - pour dépréciations exceptionnelles                |                                       |                       |                              |

(1) Il s'agit des crédits votés de l'exercice votés antérieurement à la présente délibération.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération.

|                                                             |  |       |
|-------------------------------------------------------------|--|-------|
| III - VOTE DU BUDGET                                        |  | III   |
| B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES |  | B 946 |
| Détail par article                                          |  |       |

CHAPITRE 946 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  
(A l'exclusion du virement à la section d'investissement)

| Articles | Libellé                                                     | Budget cumulé de l'exerc. (BP+DM)<br>(1) | Restes à réaliser<br>N-1 | Vote du<br>Conseil Régional<br>(2) |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|          | <b>DEPENSES (3)</b>                                         | 402 000 000,00                           |                          |                                    |
| 6811     | Dotations aux amort. des immobilisations                    | 402 000 000,00                           |                          |                                    |
|          | <b>RECETTES (4)</b>                                         | 227 500 000,00                           |                          | 9 713 000,00                       |
|          | Reprise sur autofinancement                                 | 227 500 000,00                           |                          | 9 700 000,00                       |
| 7768     | Neutralisation des amortissements                           | 182 000 000,00                           |                          | 9 700 000,00                       |
| 777      | Quote-part des subv. d'inv. transférées au cpte de résultat | 45 500 000,00                            |                          |                                    |
|          | Transfert de charges                                        |                                          |                          | 13 000,00                          |
| 7761     | Différences sur réalisations (négatives)                    |                                          |                          | 13 000,00                          |

(1) Il s'agit des crédits votés de l'exercice votés antérieurement à la présente délibération.  
(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération.  
(3) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.  
(4) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.

|                                |  |       |
|--------------------------------|--|-------|
| III - VOTE DU BUDGET           |  | III   |
| B - SECTION DE FONCTIONNEMENT  |  | B 953 |
| 95 - DEPENSES SANS REALISATION |  |       |

## DEPENSES

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| 953                                     |                          |
| VIREMENT A LA SECTION D' INVESTISSEMENT |                          |
| Budget cumulé de l'exec. (BP+DM)        | Vote du Conseil Régional |
| (1)                                     | (2)                      |
| 83 870 000,00                           | 16 064 098,13            |

(1) Il s'agit des crédits votés de l'exercice votés antérieurement à la présente délibération.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération.

DECISION MODIFICATIVE N°1 POUR L'EXERCICE 2011

VOTEE PAR LE CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES

A LYON

LE 23 SEPTEMBRE 2011

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL



JEAN-JACK QUEYRANNE

71 pages