

ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE-FRANCHE- COMTE	N° du rapport : 1 - 5
	Date : jeudi 29 et vendredi 30 juin 2023

**OBJET : Budget supplémentaire 2023**

**I- EXPOSE DES MOTIFS**

La préparation de cette décision modificative n° 1 s'inscrit dans le contexte de la préparation du budget primitif 2023, avec un environnement contraint et porteur de fortes incertitudes. La Région fait face à un effet ciseau important sur la section de fonctionnement et une baisse de son épargne brute en raison de l'augmentation des dépenses liées à l'inflation et de la hausse des taux d'intérêts, et de l'évolution relativement faible des recettes.

La décision modificative n° 1 intègre les principaux points suivants :

- **La reprise du résultat de l'exercice 2022**, à hauteur de 5,139 M€ ;
- **Des modifications du budget primitif 2023**, en procédant à des ajustements des recettes ou des dépenses qui sont nécessaires pour la bonne exécution budgétaire et la mise en œuvre des actions de la région.

Globalement, les inscriptions de recettes connaissent une baisse de l'ordre de 12 M€, qui concerne principalement la recette fiscale de TVA et la contribution financière de l'Etat dans le cadre du PRIC.

En dépenses d'investissement, cette décision modificative vient compléter les inscriptions d'autorisations de programme du budget primitif, pour assurer les opérations d'investissements incontournables issues de nos compétences et règlements d'intervention, notamment dans les secteurs des mobilités, des lycées, de l'économie et de l'agriculture.

En dépenses de fonctionnement, les ajustements sont en revanche plus limités.

***Modifications du budget 2023***

	AP/AE	CP 2023	recettes
Investissement	132 475 105,00	23 747 974,07	-2 477 277,52
Fonctionnement	4 563 860,00	-2 929 866,53	-9 482 222,70
<b>Total</b>	<b>137 038 965,00</b>	<b>20 818 107,54</b>	<b>-11 959 500,22</b>

- **Le nettoyage prévu par notre règlement budgétaire et financier**, avec des annulations d'autorisations de programmes et d'autorisations d'engagement antérieures à 2023. Ce travail permet d'assurer la mise à jour régulière des engagements pluriannuels.

Le présent rapport et ses annexes vous détaillent ces principaux points.

**1. LES RECETTES REELLES DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023**

Les inscriptions de recettes proposées dans le cadre du budget supplémentaire (BS) 2023 portent sur un montant global de **- 11 959 500,22 €** (hors emprunt et gestion active de la dette / hors reprise du résultat de clôture de l'exercice 2022) ; celles-ci résultent de divers ajustements de la prévision budgétaire, complétés par quelques propositions nouvelles, et sont détaillées ci-après.

## 1.1 L'ajustement de la recette de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

La recette de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fait l'objet de deux ajustements importants de la prévision budgétaire au budget supplémentaire (BS) 2023, qui sont liés pour l'essentiel à l'exécution définitive 2022 notifiée tardivement au cours du premier semestre 2023, et se traduisent à la fois par une inscription en moindre recette et une régularisation en dépenses.

### ➤ En recettes

- Une actualisation de la prévision 2023 réajustée en fonction de l'atterrissage définitif 2022 dont l'évolution s'est avérée moins favorable que prévu (cf ci-après) ; il en résulte un ajustement à la baisse du produit prévisionnel de TVA 2023 de **(- 4 760 660 €)** au titre des deux composantes (fraction compensatoire CVAE + fraction ex-DGF).

Pour rappel, au vu des anticipations liées à la croissance économique et à l'inflation, il avait été proposé au budget primitif de retenir une hypothèse d'évolution de + 5 % de la recette de TVA pour 2023, équivalente à celle retenue dans le PLF ; le produit prévisionnel de TVA 2023, réajusté en fonction de l'exécution définitive 2022 et établi sur la même hypothèse d'indexation que celle votée en loi de finances (+ 5 %) serait ainsi ramené à 707,4 millions d'euros (M€).

### ➤ En dépenses

- Une régularisation de la fraction de TVA définitive 2022 imputée sur l'exercice 2023 ajustée pour un montant de **(- 3 689 373 €)** ; l'exécution définitive de la recette de TVA 2022 s'est avérée moins favorable que prévu avec une évolution constatée de + 8,57 % (contre + 9,58 % dans la dernière prévision actualisée de TVA pour l'année 2022 associée au PLF 2023).

Il en résulte donc un reversement de trop perçu prélevé sur les avances mensuelles de fiscalité du mois d'avril 2023, et dont la DGFIP a fait part de l'impossibilité de régulariser sur l'exercice budgétaire 2022 au vu du calendrier tardif de notification (courrier reçu le 15 mai 2023).

La régularisation de ce trop perçu impacte par conséquent l'exercice 2023 et nécessite l'inscription au BS des crédits correspondants en dépenses sur un nouveau programme budgétaire spécifique (cf 2.2 ci-après : « dépenses non ventilées / compte 73981 « reversements obligatoires de fiscalité »).

SYNTHESE RECETTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) 2023 (avec rappel données 2022)

(*) Recette fraction de TVA 2022 : données compte administratif (sauf produit théorique revenant à la Région BFC après prise en compte de la régularisation négative imputée sur l'exercice 2023)	RAPPEL 2022 (*)	2023		
		BP 2023	BS 2023	BP + BS 2023
Fraction compensatoire de la CVAE	401 236 714,00 €	420 221 000,00 €	-2 796 290,00 €	417 424 710,00 €
Régularisation définitive fraction de TVA compensatoire CVAE au titre de 2022 (imputation compte 73981 "reversements de fiscalité" en dépenses sur l'exercice 2023)			-3 689 373,00 €	
Compensation de TVA définitive (qui aurait dû être) attribuée à la Région BFC au titre de l'année 2022 (après prise en compte de la régularisation négative)	397 547 341,00 €			
Fraction LFI 2017 ex périmètre DGF	276 147 266,66 €	291 919 000,00 €	-1 964 370,00 €	289 954 630,00 €
<b>TOTAL RECETTE FRACTION DE TVA</b>	<b>677 383 980,66 €</b>	<b>712 140 000,00 €</b>	<b>-4 760 660,00 €</b>	<b>707 379 340,00 €</b>

## 1.2 Les autres ajustements et inscriptions de recettes

### ➤ Divers ajustements à la baisse de la prévision budgétaire sont pris en compte

Ceux-ci concernent principalement :

- La formation professionnelle avec deux ajustements relatifs aux contributions financières de l'Etat dans le cadre des conventions annuelles au titre du PRIC pour **(- 6 035 931 €)** ; en effet en lien avec la constatation de baisse des effectifs, la recette attendue pour le versement du 3ème acompte relatif à la convention PRIC 2021 est ainsi revue à la baisse ;
- La transition énergétique, avec deux ajustements négatifs liés aux participations attribuées dans le cadre de la convention régionale de mise en œuvre du programme « service d'accompagnement pour la rénovation énergétique » (SARE) **(- 309 666 €)** ;
- Les mobilités avec un ajustement négatif des recettes d'exploitation prévisionnelles liées à la compétence des transports scolaires **(- 129 000 €)** ;
- Les recettes relatives à l'autorité de gestion des fonds européens, imputées sur la fonction 6, pour un montant équivalent aux ajustements de crédits en dépenses, respectivement à hauteur de :
  - en section de fonctionnement **(- 3 187 290,70 €)** (dont - 2 900 000 € au titre de la DM « classique » et - 287 290,70 € au titre de la DM « technique »)
  - en section d'investissement **(- 4 372 087,52 €)** (dont - 3 600 000 € au titre de la DM « classique » et - 772 087,52 € au titre de la DM « technique ») ;

➤ Des ajustements à la hausse de la prévision budgétaire et des inscriptions de recettes nouvelles sont également proposées

Ceux-ci concernent notamment :

- L'action économique à hauteur de **3 433 171 €** globalement réparti comme suit :
  - en section de fonctionnement, pour **1 922 000 €** correspondant pour l'essentiel à divers reversements de trop-perçus liés à des clôtures de marchés de mandat conclus avec l'ASP (**1 584 000 €**) ainsi qu'à une participation attendue de l'Etat pour le financement des plans d'actions 2023 des pôles de compétitivité (**245 000 €**) ;
  - en section d'investissement, un ajustement de **1 511 171 €** correspondant pour l'essentiel à un abondement **+ 1 300 000 €** de la recette attendue en 2023 au titre du fonds européen d'investissement (FEI) à hauteur de 14,8 millions d'euros (M€) ;
- L'enseignement et les lycées avec le réajustement de la participation des familles au titre de la restauration et l'hébergement scolaires (ex FARPI) au vu des recettes réellement encaissées au titre de l'année 2022 et en fonction des nouvelles modalités de prélèvement fixées dans la délibération de la CP du 8 juillet 2022, soit un ajustement de **+ 2 000 000 €** pour une recette prévisionnelle attendue en 2023 de 11 millions d'euros (M€) ;
- Les mobilités pour **388 733 €** avec l'inscription d'une recette auprès de la SPL « Mobilités Bourgogne-Franche-Comté », correspondant à la surcompensation résultant de l'examen des comptes de l'exercice 2022 (**165 094 €**) conformément à l'avenant n°11 délibéré à la CP du 28 avril 2023 ainsi que divers reversements sur le volet transports ferroviaires et infrastructures dans le cadre de conventions de financement de travaux ou d'études (**223 639 €**) ;
- La formation professionnelle avec une inscription complémentaire de **350 000 €** concernant divers reversements de trop-perçus de subventions et avances sur des marchés de formation ;
- La culture avec une inscription de **260 834 €** au titre de la participation du Centre National de la Cinématographie (CNC) dans le cadre du Fonds d'aide à la production cinématographique et audiovisuelle ;
- Les compensations financières versées sous forme de TICPE au titre de divers transferts de compétences attribués à la Région pour **213 897 €** correspondant à deux ajustements suite aux dispositions votées dans le cadre de la loi de finances initiale (LFI) pour 2023 ;
- L'aménagement des territoires avec une inscription de **160 000 €** correspondant à la contribution de la Caisse des dépôts au programme « Centralités Rurales en Région » (soit un premier acompte de 40 % à la signature de la convention sur une enveloppe de 400 000 €).

**A noter que l'ensemble des inscriptions et ajustements proposés au BS 2023 au titre des participations et recettes spécifiques (hors fonds européens) attribuées en lien avec les politiques menées par la collectivité régionale représentent respectivement :**

- en section de fonctionnement (**- 1 698 169 €**) (dont **- 6 035 931 €** au titre du PRIC et **+ 4 466 762 €** pour les autres domaines d'intervention) ;
- en section d'investissement (**+ 1 894 810 €**) pour les divers domaines d'intervention.

\*\*\*\*\*

**Les inscriptions de recettes proposées dans le cadre du budget supplémentaire (BS) 2023 s'élèvent au total à - 11 959 500,22 €** (hors emprunt et gestion active de la dette / hors reprise du résultat de clôture de l'exercice 2022) ; celles-ci sont ventilées comme suit :

- en section de fonctionnement (**- 9 482 222,70 €**) ;
- en section d'investissement (**- 2 477 277,52 €**).

**Après reprise du résultat de clôture de l'exercice 2022 pour + 5 139 789,91 €, l'emprunt d'équilibre du budget supplémentaire (BS) 2023 est fixé à + 27 637 817,85 €.**

**La prévision budgétaire pour l'emprunt 2023 est ainsi portée de 287 372 870,42 € au budget primitif (BP) à 315 010 688,27 € après le vote du budget supplémentaire (BS).**

*Pour rappel, l'emprunt mobilisé au titre de l'exercice 2022 s'est élevé à 276,045 millions d'euros (M€).*

Une synthèse des prévisions de recettes pour l'exercice 2023, actualisées après prise en compte du budget supplémentaire, est présentée ci-après.

SYNTHÈSE DES RECETTES DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE L'EXERCICE 2023 (avec rappel données "BP 2023")

	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2023	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2023	TOTAL BP + BS 2023
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 416 114 718,68 €</b>	<b>-9 482 222,70 €</b>	<b>1 406 632 495,98 €</b>
<i>Recettes hors fonds européens / hors PRIC / hors provision TER</i>	<i>1 258 420 017,00 €</i>	<i>-209 001,00 €</i>	<i>1 258 211 016,00 €</i>
<b>FISCALITE REGIONALE (DIRECTE ET INDIRECTE)</b>	<b>1 075 273 135,00 €</b>	<b>-4 546 763,00 €</b>	<b>1 070 726 372,00 €</b>
<b>Fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)</b>	<b>712 140 000,00 €</b>	<b>-4 760 660,00 €</b>	<b>707 379 340,00 €</b>
<i>dont Fraction compensatoire de la CVAE</i> <i>(y.c. ex fonds de péréquation &amp; FNGIR intégré dans la fraction de TVA depuis 2022)</i>	<i>420 221 000,00 €</i>	<i>-2 796 290,00 €</i>	<i>417 424 710,00 €</i>
<i>pour rappel : Régularisation définitive TVA 2022 (imputée sur l'exercice 2023)</i> <i>(compte 73981 "versements obligatoires de fiscalité" en dépenses)</i>		<i>-3 689 373,00 €</i>	
<i>dont Fraction LFI 2017 (ex périmètre DGF)</i>	<i>291 919 000,00 €</i>	<i>-1 964 370,00 €</i>	<i>289 954 630,00 €</i>
<b>Taxe sur l'immatriculation des véhicules (cartes grises)</b>	<b>89 060 000,00 €</b>		<b>89 060 000,00 €</b>
<b>Accise sur les produits énergétiques (ex TICPE Régionale)</b>	<b>203 033 135,00 €</b>	<b>213 897,00 €</b>	<b>203 247 032,00 €</b>
<i>dont Compensation "LRL" (dont comp* transfert gestion sites Natura 2000 : 179 734 €)</i>	<i>157 354 888,00 €</i>	<i>-157 237,00 €</i>	<i>157 197 651,00 €</i>
<i>dont Compensations non pérennes (dont LFI 2023 - Financement gestion des IFSI : 8 758 957 € + aide exceptionnelle 100 € étudiants boursiers FSS : 191 400 €)</i>	<i>8 758 957,00 €</i>	<i>191 400,00 €</i>	<i>8 950 357,00 €</i>
<i>dont Compensation "lois MPTAM &amp; NOTRe" + DRONISEP</i>	<i>3 939 290,00 €</i>	<i>179 734,00 €</i>	<i>4 119 024,00 €</i>
<i>dont Modulation</i>	<i>32 980 000,00 €</i>		<i>32 980 000,00 €</i>
<b>Accise sur les produits énergétiques (ex TICPE Grenelle)</b>	<b>31 040 000,00 €</b>		<b>31 040 000,00 €</b>
<b>Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)</b> <i>* matériel roulant utilisé sur réseau ferré national ** réparateurs principaux boucle locale cuivre **)</i>	<b>40 000 000,00 €</b>		<b>40 000 000,00 €</b>
<b>FINANCEMENT FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE</b> <i>(non compris participations financières au titre du PRIC)</i>	<b>65 425 754,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>65 425 754,00 €</b>
<b>Ressources formation professionnelle (hors PRIC)</b>	<b>47 643 214,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47 643 214,00 €</b>
<i>dont frais de gestion fiscalité locale</i>	<i>9 160 000,00 €</i>		<i>9 160 000,00 €</i>
<i>dont TICPE formation professionnelle (y.c. comp* revalorisé* rémunération stagiaires formation professionnelle / art.41 LFI 2014 : 4 229 522 € pérenne à compter de 2022)</i>	<i>17 506 794,00 €</i>		<i>17 506 794,00 €</i>
<i>dont dotation compensation "form pro" perte frais de gestion taxe d'habitation</i>	<i>12 548 518,00 €</i>		<i>12 548 518,00 €</i>
<i>dont dotations compensation baisse frais de gestion CVAE / CFE</i>	<i>8 427 902,00 €</i>		<i>8 427 902,00 €</i>
<b>Ressources apprentissage</b>	<b>17 782 540,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17 782 540,00 €</b>
<i>dont compensation neutralisation financière réforme apprentissage (TICPE+PSR)</i>	<i>14 102 540,00 €</i>		<i>14 102 540,00 €</i>
<i>dont dotation fonds de soutien à l'apprentissage (France Compétences)</i>	<i>3 680 000,00 €</i>		<i>3 680 000,00 €</i>
<b>DOTATIONS ET TRANSFERTS FINANCIERS ETAT</b> <i>(non compris dotations formation professionnelle et apprentissage)</i>	<b>64 428 025,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>64 428 025,00 €</b>
<b>Dotations de compensations de la fiscalité locale</b>	<b>24 998 431,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24 998 431,00 €</b>
<i>dont dotation compensation réforme taxe professionnelle (DCRTP)</i>	<i>24 020 924,00 €</i>		<i>24 020 924,00 €</i>
<i>dont dotation de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (DTCE)</i>	<i>977 507,00 €</i>		<i>977 507,00 €</i>
<b>Dotation générale de décentralisation (DGD)</b>	<b>38 088 478,00 €</b>		<b>38 088 478,00 €</b>
<b>Autres dotations</b> (Financement dépenses d'intervention gestion des sites Natura 2000)	<b>1 341 116,00 €</b>		<b>1 341 116,00 €</b>
<b>PARTICIPATIONS ET RECETTES SPECIFIQUES</b>	<b>154 017 638,00 €</b>	<b>-1 698 169,00 €</b>	<b>152 319 469,00 €</b>
<b>Participations au titre du Pacte régional investissement compétences (PRIC)</b>	<b>75 724 535,00 €</b>	<b>-6 035 931,00 €</b>	<b>69 688 604,00 €</b>
<b>Participations et recettes spécifiques liées au transport scolaire &amp; interurbain</b> <i>(versements compensations financières départements + autres recettes d'exploitation)</i>	<b>32 976 118,00 €</b>	<b>-129 000,00 €</b>	<b>32 847 118,00 €</b>
<b>Participations et recettes spécifiques autres domaines d'intervention</b> <i>(enseignement &amp; lycées / ex FAREP, formation apprentissage &amp; formations sanitaires et sociales, aménagement du territoire &amp; numérique, transition énergétique &amp; environnement, action économique, transports &amp; mobilités, ressources humaines (RH) &amp; moyens généraux...)</i>	<b>18 616 985,00 €</b>	<b>4 466 762,00 €</b>	<b>23 083 747,00 €</b>
<b>Recettes diverses</b> (produits financiers)	<b>1 200 000,00 €</b>		<b>1 200 000,00 €</b>
<b>Recettes diverses</b> (reprises sur provisions) (BP 2023 : y.c. reprise provision TER pour 25 M€)	<b>25 500 000,00 €</b>		<b>25 500 000,00 €</b>
<b>FONDS EUROPEENS</b>	<b>56 970 166,68 €</b>	<b>-3 237 290,70 €</b>	<b>53 732 875,98 €</b>
<b>Fonds européens autorité de gestion (fonction 6)</b>	<b>30 627 617,68 €</b>	<b>-3 187 290,70 €</b>	<b>27 440 326,98 €</b>
<i>dont autorité de gestion FSE &amp; FEDER 2014-2020 (y.c. REACT-EU)</i>	<i>19 100 817,68 €</i>	<i>-287 290,70 €</i>	<i>18 813 526,98 €</i>
<i>dont autorité de gestion FSE &amp; FEDER &amp; INTERREG 2021-2027</i>	<i>11 526 800,00 €</i>	<i>-2 900 000,00 €</i>	<i>8 626 800,00 €</i>
<b>Autres fonds européens</b>	<b>26 342 549,00 €</b>	<b>-50 000,00 €</b>	<b>26 292 549,00 €</b>
<i>dont FSE 2014-2020 (marchés de formation professionnelle)</i>	<i>16 400 000,00 €</i>		<i>16 400 000,00 €</i>
<i>dont assistance technique FEDER / FSE / FEADER / INTERREG 2014-2020</i>	<i>9 317 549,00 €</i>		<i>9 317 549,00 €</i>
<i>dont assistance technique FEDER / FSE / FEADER / INTERREG 2021-2027</i>	<i>625 000,00 €</i>	<i>-50 000,00 €</i>	<i>575 000,00 €</i>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors emprunt)</b>	<b>263 607 111,17 €</b>	<b>-2 477 277,52 €</b>	<b>261 129 833,65 €</b>
<i>Recettes hors fonds européens &amp; hors FEI &amp; hors dotation transfert FEADER</i>	<i>79 882 102,00 €</i>	<i>160 000,00 €</i>	<i>80 042 102,00 €</i>
<b>Dotations Régionales d'Équipement Scolaire (DRES)</b>	<b>31 410 694,00 €</b>		<b>31 410 694,00 €</b>
<b>Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA)</b>	<b>26 500 000,00 €</b>		<b>26 500 000,00 €</b>
<b>Dotations d'investissement apprentissage</b> (France Compétences)	<b>12 200 000,00 €</b>		<b>12 200 000,00 €</b>
<b>Participations et recettes spécifiques autres domaines d'intervention</b> <i>(enseignement &amp; lycées / y.c. dotation régionale investissement (DRI) au titre du plan de relance Etat action économique, transports &amp; mobilités, produits de cessions / vente domaine de Pontigny...)</i>	<b>51 316 863,00 €</b>	<b>1 894 810,00 €</b>	<b>53 211 673,00 €</b>
<i>dont Transports &amp; Mobilités (y.c. rétrocession frais fixes Régionals / BP : 18 057 040 €)</i>	<i>24 740 955,00 €</i>	<i>223 639,00 €</i>	<i>24 964 594,00 €</i>
<i>dont Action économique (y.c. Fonds européen d'investissement (FEI) : BP 2023 : 13,5 M€ / BP + BS 2023 : 14,8 M€)</i>	<i>16 804 500,00 €</i>	<i>1 511 171,00 €</i>	<i>18 315 671,00 €</i>
<b>Dotations de compensation transfert FEADER</b>	<b>9 007 157,00 €</b>		<b>9 007 157,00 €</b>
<b>Fonds européens autorité de gestion (fonction 6)</b>	<b>133 172 397,17 €</b>	<b>-4 372 087,52 €</b>	<b>128 800 309,65 €</b>
<i>dont autorité de gestion FEDER 2014-2020 (y.c. REACT-EU)</i>	<i>113 505 197,17 €</i>	<i>-772 087,52 €</i>	<i>112 733 109,65 €</i>
<i>dont autorité de gestion FEDER &amp; INTERREG 2021-2027</i>	<i>19 667 200,00 €</i>	<i>-3 600 000,00 €</i>	<i>16 067 200,00 €</i>
<b>TOTAL RECETTES</b> (hors emprunt / hors gestion active de la dette et trésorerie)	<b>1 679 721 829,85 €</b>	<b>-11 959 500,22 €</b>	<b>1 667 762 329,63 €</b>
<b>REPRISE DU RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022</b>	<b>-</b>	<b>5 139 789,91 €</b>	<b>5 139 789,91 €</b>
<b>EMPRUNT D'EQUILIBRE</b>	<b>287 372 870,42 €</b>	<b>27 637 817,85 €</b>	<b>315 010 688,27 €</b>
<b>TOTAL RECETTES</b> (hors gestion active de la dette)	<b>1 967 094 700,27 €</b>	<b>20 818 107,54 €</b>	<b>1 987 912 807,81 €</b>

## **2. LES DEPENSES REELLES DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023**

---

### **2.1 Dépenses ventilées en autorisations de programme (AP), autorisations d'engagement (AE) et crédits de paiement (CP)**

Concernant les dépenses ventilées (fonctions budgétaires de 0 à 9), les propositions budgétaires du BS 2023 s'élèvent à + 137 038 965,00 € en AP/AE et à + 27 099 358,32 € en CP.

#### **➤ Fonction 0 : Services généraux : + 2 217 000,00 € en AP/AE et + 2 376 494,08 € en CP**

##### **Assemblées**

L'article L.4135-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les crédits relatifs aux dépenses de formation des élus qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant ». En application de ces dispositions, il est proposé d'abonder le programme 0220AA « Assemblées Actions Annuelles » de + 280,9 K€ en CPF.

Par ailleurs, conformément à la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi 3DS), la Région doit désigner un référent déontologue, chargé d'apporter aux élus tout conseil utile au respect des principes déontologiques. Il est donc proposé d'inscrire 20 K€ supplémentaires pour couvrir cette nouvelle dépense.

##### **Affaires juridiques**

Un complément de crédits de 70 K€ en AE et 35 K€ en CPF est proposé pour absorber notamment un accompagnement sur la cartographie des risques (50 K€), et sur les contentieux FEADER en risque majeur d'augmentation depuis le transfert des dossiers Etat sur lesquels la Région n'a pas de visibilité (20 K€).

Par ailleurs, au vu des prévisions de réalisation, il est proposé de revoir l'échéancier de paiement et d'abonder l'exercice 2023 de 20 K€.

##### **Moyens généraux**

En investissement, il est proposé d'ajuster l'échéancier de paiement sur le programme PAIR (+ 57,6 K€ de CPI). En effet, le chantier d'installation des panneaux photovoltaïques devrait débuter prochainement.

Par ailleurs, un volume de crédits ne sera pas engagé sur certains programmes (notamment administration générale et maison régionale de l'innovation – MRI), suite au solde de plusieurs engagements. Il est proposé d'annuler ces crédits, à raison de 14,6 K€ en investissement et 14,4 K€ en fonctionnement.

##### **Ressources humaines**

Au titre de la politique « handicap », un mouvement de 10 K€ est proposé. Il s'agit de réduire les crédits de fonctionnement prévus pour le paiement d'auxiliaire de vie, et d'abonder les crédits d'investissement pour les aménagements de postes.

##### **Systèmes d'information**

Le programme « Equipement et logiciels informatiques » est abondé en investissement et en fonctionnement.

En investissement, une inscription de + 705 K€ en AP et + 355 K€ en CPI permet de prendre en compte un coût plus important que prévu de la mise en œuvre du scénario 1 du SDSI. Ces crédits permettront notamment de financer le projet ONDE, l'annuaire élus ou partenaires collectivités, des évolutions du SIEG et des développements spécifiques dans le cadre de l'économie circulaire, et le logiciel « Gestion de patrimoine ».

En fonctionnement, il s'agit d'une inscription de 542 K€ en AE et 342 K€ en CPF. Ces crédits permettront la mise en œuvre de l'authentification multi-facteurs pour 530 licences complémentaires, le recours à des assistances à maîtrise d'ouvrage pour plusieurs projets, la maintenance sur l'annuaire élus, l'abonnement au logiciel de gestion du patrimoine et le renfort externe de pilotage sur le système d'information FEADER.

## **Finances**

Sur le programme « Subventions participations », au vu des prévisions de réalisation et de l'analyse effectuée sur la pertinence des adhésions aux structures, 30 K€ de CPF peuvent être annulés.

## **Evaluation**

Il est proposé d'inscrire 50 K€ d'AE et 25 K€ de CPF, pour la réalisation de documents de communication « grand public » et de courtes vidéos.

## **Patrimoine et gestion immobilière**

Le calendrier prévisionnel de la modernisation du CREPS et de son raccordement au réseau de chauffage urbain respecte l'objectif de livraison pour les Jeux olympiques 2024. Au vu des prévisions de paiement 2023 au titre de ces opérations, les échéanciers de paiement sont revus sur le programme « Autres bâtiments administratifs » à raison de + 850 K€ de CPI 2023.

## **Europe et international**

En investissement, au vu des prévisions de réalisation sur l'exercice 2023, il est proposé d'abonder le programme « Actions internationales » à hauteur de + 50 K€ de CPI.

En fonctionnement, sur ce même programme, une inscription de 100 K€ d'AE et 50 K€ de CPF permet de reconstituer le budget mobilisé en début d'année en faveur des victimes du double séisme en Turquie et en Syrie.

Par ailleurs, 250 K€ d'AE et 100 K€ de CPF sont inscrits au titre de l'assistance technique, pour la mise en place du système d'information EuroPAC (besoin d'accompagnement au recettage et à la formation).

Enfin, une enveloppe de 500 K€ d'AE et 250 K€ de CPF est proposée pour permettre le financement de l'externalisation des visites sur place pour les dossiers FEADER relatifs aux différents volets du PCAE. L'enveloppe s'adresse en priorité à la gestion des dossiers issus du transfert de compétence du volet investissement du second pilier de la PAC au 1<sup>er</sup> janvier 2023 à la Région.

- **Fonction 1 : Formation professionnelle et apprentissage : + 500 000,00 € en AP/AE et – 5 214 678,00 € en CP**

## **Formation professionnelle**

Un mouvement d'annulation de – 7,5 M€ de CPF fait suite à une forte baisse des entrants en formation qualifiante, qui génère un nombre élevé d'annulations de formations. En 2019 et 2020, les annulations étaient en moyenne de 4,6 %, elles passent à 6,5 % en 2021 et 11,7 % en 2022. En conséquence, il est proposé d'annuler 2,9 M€ sur le programme qualifiant 2021 et 4,2 M€ sur le programme 2022. En parallèle, l'appel à projets « Initiatives territoriales » est moins réalisé que prévu, malgré la prolongation de durée des actions. Cela conduit à une annulation de 400 K€.

### **Formations sanitaires et sociales**

En investissement, une inscription de 500 K€ d'AP et 75 K€ de CPI permettra de financer des travaux qui répondent aux critères d'éco-conditionnalité et d'acheter du mobilier lié aux déménagements des IFSI du CHU de Besançon et du centre hospitalier de Montceau.

Par ailleurs, un ajustement de crédits de paiement sur le programme « formations sanitaires et sociales » et sur le programme « PAIR » est proposé au vu des prévisions de réalisation, respectivement à raison de + 83,2 K€ et + 591 K€.

### **Patrimoine et gestion immobilière**

Au vu du calendrier prévisionnel révisé pour la construction de l'IFPS de Besançon, il est proposé d'inscrire 1,536 M€ de CPI supplémentaires en 2023, pour atteindre un volume de plus de 7 M€ de paiements cette année.

➤ **Fonction 2 : Enseignement : + 31 900 000,00 € en AP/AE et + 25 755 000,00 € en CP**

#### **Lycées**

En investissement, une inscription d'1 M€ d'AP est proposée au titre des équipements, à raison de + 700 K€ d'AP pour les équipements de restauration, car l'enveloppe prévue au budget primitif s'avère insuffisante, et + 300 K€ d'AP pour les équipements pédagogiques, afin de répondre aux besoins de la filière bac professionnel MSCP (maintenance des systèmes de production connectés).

#### **Patrimoine et gestion immobilière – Lycées**

L'enveloppe prévue au budget primitif 2023 au titre du programme « Grosses réparation dans les lycées » doit être revue à la hausse, au vu des besoins de grosses réparations supplémentaires, nécessaires au maintien du patrimoine en l'état et pour poursuivre les actions prévues dans le domaine de l'énergie. Au global, une inscription de + 13 M€ d'AP et + 3 M€ de CPI est proposée.

Sur ce même programme, il est proposé d'annuler 100 K€ d'AP et de CPI, en miroir de l'inscription proposée au titre des systèmes d'information pour le logiciel STONAL – Gestion de patrimoine.

Sur le programme « Programme pluriannuel d'investissement – PPI », un complément de 7,3 M€ d'AP et 19 M€ de CPI est également proposé, pour financer 3 opérations :

- Etudes de restructuration de la demi-pension du lycée Marmier de Pontarlier,
- Couverture des travaux du lycée Parriat de Montceau-les-Mines,
- Création d'une chaufferie bio-masse au lycée Lumière de Luxeuil et participation à la création de la chaufferie de Toucy sous maîtrise d'ouvrage départementale.

En crédits de paiement, cette inscription se justifie aussi par le rythme soutenu des chantiers en cours intégrant des surcoûts constatés sur les opérations.

S'agissant du programme « Accessibilité », une inscription de 500 K€ d'AP permettra d'engager les travaux sur quelques sites.

Enfin, comme sur la fonction 0, une inscription est proposée sur la fonction 2 au titre du programme PAIR – CREPS, à hauteur de + 940 K€ de CPI. Ces crédits permettront d'assurer les paiements dès 2023, pour les opérations de modernisation du CREPS et de raccordement au réseau de chaleur urbain.

## **Enseignement supérieur**

L'avant-projet détaillé pour l'opération Ecocampus aboutit à un coût prévisionnel de 19,6 M€, soit un dépassement de 6,4 M€ par rapport aux montants déjà affectés. L'inscription sur ce programme se porte donc à + 6,4 M€ en AP et + 500 K€ en CPI.

Par ailleurs, une inscription d'AP de 3,8 M€ est proposée afin d'affecter dès 2023 les crédits relatifs à l'achèvement du bâtiment Arsenal sur le site universitaire de Besançon. Cette opération, initiée dans le cadre de l'ancien CPER, est inscrite dans le CPER 2021/2027.

## **Ressources humaines**

En fonctionnement, le programme « 2200AA – Personnel lycées » est abondé de 2,415 M€ de CPF, pour financer la revalorisation du régime indemnitaire et les mesures d'attractivité et de fidélisation du personnel engagées par la collectivité. A noter que ces mesures sont aussi engagées au titre du personnel siège, mais sans besoin d'inscription budgétaire complémentaire.

### **➤ Fonction 3 : Culture, sport et loisirs : + 1 609 106,00 € en AP/AE et + 105 821,00 € en CP**

## **Culture**

La Région mène une politique en faveur du cinéma et de l'audiovisuel ambitieuse et structurée, notamment via la mise en place d'un fonds d'aide à la production. Une inscription est proposée à hauteur de + 600 K€ d'AP et + 261 K€, pour retrouver un niveau d'enveloppe habituel sur ce programme.

En fonctionnement, une inscription de + 50 K€ d'AE et + 40 K€ de CPF est proposée sur le programme « Création et formation musicales ». Cette inscription se justifie par l'accueil en résidence, à la Saline d'Arc et Senans, de l'Orchestre français des jeunes (OFJ) à compter du second semestre 2023. Cette résidence s'inscrit à la suite de celle de Jordi Saval et complète l'ambitieux programme du site, tout en contribuant à la professionnalisation de jeunes musiciens.

Sur ce même programme, une annulation de crédits est proposée, à hauteur de – 80 K€ d'AE et – 64 K€ de CPF, suite au non-renouvellement de l'accompagnement de plusieurs ensembles et dans l'attente de nouveaux partenariats.

S'agissant du programme « Spectacle vivant », un mouvement de + 110 K€ d'AE et + 88 K€ de CPF est proposé. Il permettra pour 80 K€ de mener des actions en faveur du spectacle vivant, et notamment d'accompagner les acteurs fragilisés par le contexte actuel (créateurs / producteurs / diffuseurs). Par ailleurs, le centre dramatique national de Dijon poursuit son projet d'insertion professionnelle de jeunes artistes. Le dispositif est modifié et condense l'accompagnement d'une promotion sur une saison de six mois en contrat de professionnalisation et quatre mois en contrat à durée déterminée dit d'usage (CDDU). Les jeunes reçus travailleront cette année sur le projet « Passe-Muraille » et assureront une tournée dans les lycées. L'inscription budgétaire se porte à + 30 K€ d'AE.

Enfin, une inscription est proposée à hauteur de + 20 K€ d'AE et + 16 K€ de CPF sur le programme « Développement culturel ». Cette inscription s'inscrit dans le cadre des 50 ans de LIP (Livraison d'instant précieux). Organisé par l'association bisontine « La grosse entreprise », ce projet verra la mise en place de douze soirées en octobre avec des habitants du quartier de Palente-Orchamps autour de la question du don du temps.

## **Patrimoine**

En investissement, une inscription de 1,3 M€ d'AP et 340,8 K€ de CPI est proposée pour la restauration et la mise en valeur des sites patrimoniaux majeurs de la Région. Elle est destinée à accompagner les projets intégrant plusieurs phases opérationnelles (500 K€), les projets dans le cadre du fonds incitatif partenarial qui concerne les éléments patrimoniaux protégés au titre des monuments historiques et situés dans des communes rurales (200 K€), la restauration et l'aménagement de l'abbaye de Pontigny (322,3 K€) et la restauration de l'orgue de l'abbatiale (25 K€). Cette inscription permettra aussi de financer les dossiers reçus avant l'abrogation du règlement d'intervention (256,8 K€).

Par ailleurs, le projet porté par le Grand Besançon pour les travaux de construction de la grande bibliothèque financée à hauteur de 7 M€ dans le cadre du contrat métropolitain a fait l'objet d'une révision de son calendrier prévisionnel de travaux. Il est nécessaire de décaler 500 K€ de CPI sur les exercices ultérieurs.

Enfin, le projet porté par la ville d'Autun consistant à rénover et agrandir le Musée Rolin par la restauration et la mise en valeur du patrimoine bâti existant a fait l'objet de plusieurs affectations. Le volume de crédits de paiement prévus en 2023 s'avère insuffisant compte tenu de l'avancement des travaux. Il est proposé d'inscrire + 300 K€ de CPI sur le programme PAIR.

## **Sport**

En investissement, il est proposé d'annuler 600 K€ d'AP et 120 K€ de CPI sur le programme « Aménagement sportif du territoire ». En effet, deux projets n'aboutiront pas à court terme (piscine de Saint-Claude et création de terrain pour la ligue de handball) et un autre est réorienté sur le FEADER (terrain de foot à Is-sur-Tille).

De la même manière, l'échéancier prévisionnel des paiements, pour plusieurs opérations financées dans le cadre du PAIR, sur la mesure « plan piscines », aboutit à décaler 380 K€ de CPI.

En fonctionnement, 100 K€ d'AE et de CPF sont inscrits pour accompagner les communes concernées par une arrivée ou un départ du Tour de France (Morteau, Poligny et Moirans).

Enfin, 80 K€ d'AE et 24 K€ de CPF sont inscrits au titre du dispositif « aide à la prise de licence UNSS », qui a fait l'objet d'un travail d'analyse et d'une évolution.

### ➤ **Fonction 5 : Aménagement des territoires : + 6 420 000,00 € en AP/AE et – 4 821 306,26 € en CP**

#### **Aménagement du territoire**

En investissement, une inscription d'1,5 M€ d'AP est proposée sur le programme « Renouveau urbain ». Quatre projets ont en effet été déposés et doivent être engagés. Il s'agit de la résidentialisation et du jardin de lecture de Joigny, de l'aménagement d'espaces publics à Sochaux et de l'AEP Grette à Besançon.

Par ailleurs, le programme « ENVI » est abondé à hauteur de 260 K€ d'AP pour prendre en charge le stock de dossiers ayant reçu un avis favorable du comité d'engagement du 8 mars 2023.

Le programme « Bourg Centre » fait lui aussi l'objet d'une inscription, pour un montant de 3,2 M€ d'AP : ces crédits permettront d'honorer les projets restant à financer dans les conventions.

Enfin, le programme « Centralités rurales » est abondé de 400 K€ d'AP. Cette inscription correspond aux fonds versés par la Banque des territoires au titre des subventions aux études d'ingénierie de certaines communes.

#### **Transformation numérique**

En investissement, un ajustement de crédits est proposé sur le programme PAIR compte tenu du différé de certains projets. Il est proposé de décaler 5,1 M€ sur exercices ultérieurs.

Par ailleurs, il est proposé de doter le programme « Usages innovants et transformation numérique » d'1 M€ d'AP supplémentaires et de 300 K€ de CPI. Cette inscription permettra notamment de financer dès 2023 certains dossiers comme le dossier « Territoire intelligent et durable » de Dole, ou le dossier « Télémédecine ARS ».

## **Prospective et démarches partenariales**

Sur le volet prospective et démarches partenariales, le groupement de commande CPIER Rhône-Saône nécessite une inscription de 60 K€ en AE et 15 K€ en CPF, pour l'animation, la communication du plan et le financement des études territoriales.

### ➤ Fonction 6 : Gestion des fonds européens : – 6 500 000,00 € en CP

Au vu des premières programmations, les échéanciers de paiement peuvent être revus sur le programme « Interreg France-Suisse 2021-2027 », à raison de – 3,6 M€ en investissement et – 2,9 M€ en fonctionnement.

### ➤ Fonction 7 : Environnement : + 208 675,00 € en AP/AE et + 88 367,50 € en CP

En investissement, 75 K€ sont proposés, en AP et CPI, pour financer le géovisualisateur de la biodiversité. Auparavant géré par l'association SIGOGNE, il doit l'être désormais par l'agence régionale de la biodiversité (ARB).

Enfin, pour les parcs naturels régionaux « Ballons des Vosges » et « Doubs Horloger », une inscription est nécessaire pour engager certaines actions : développement de la signalétique et festivals. Une enveloppe de 133,7 K€ en AP et 13,4 K€ en CPI est proposée.

### ➤ Fonction 8 : Transports : + 69 129 560,00 € en AP/AE et + 9 819 760,00 € en CP

#### **Infrastructures de transports :**

##### **Matériel TER**

48,2 M€ d'AP et 1,5 M€ de CPI sont proposés pour l'opération de construction de l'atelier N3.

Cet atelier permettra la maintenance des 24 rames Régiolis acquises en 2019 et en 2021. La livraison des 16 premières rames produites par le constructeur ALSTOM est achevée depuis fin 2022 et leur mise en service effectuée comme prévu sur la ligne Paris-Lyon-Marseille dans le cadre de la mise en œuvre des TER intervilles. Les 8 rames restantes sont en cours de livraison sachant que l'intégralité des 24 régiolis-6 caisses seront en service d'ici la fin de l'année.

L'arrivée progressive de ces rames de 110 mètres de long nécessite de disposer d'installations de maintenance adaptées afin de pouvoir réaliser l'ensemble des opérations de maintenance (préventives et curatives) prévues par leur plan de maintenance. Les travaux sont prévus de 2023 à 2026.

Par ailleurs, 5,9 M€ d'AP et 2,9 M€ de CPI sont inscrits au titre du changement d'organes majeurs. La convention TER prévoit en effet un conventionnement relatif à la seconde période 2022-2025.

Des crédits sont proposés pour la phase construction / raccordement H2 à la station de distribution à Auxerre. Il s'agit de la partie 2, comprenant le choix de l'énergéticien et le financement des installations fixes. 4 M€ d'AP sont proposés, et 1,250 M€ de CPI.

Enfin, 125,7 K€ en AP et CPI sont proposés pour mandater le solde de l'opération de remotorisation des AGC de Franche-Comté datant de 2016.

#### **Transports collectifs et modes doux**

8,436 M€ d'AP sont proposés au titre des travaux d'accessibilité des gares de Mâcon et de Chalon-sur-Saône. Le volume de CPI 2023 s'élève à 1,687 M€. Ces opérations, situées sur l'axe Paris-Lyon-Marseille, sont prioritaires et sont menées aux côtés de l'Etat, qui engagera les crédits dès 2023.

Par ailleurs, une inscription est proposée pour permettre le financement de travaux sur la ligne Paray-le-Monial / Gilly. Cette inscription s'élève à + 1,8 M€ en AP et CPI.

En fonctionnement, 3 860 € sont proposés en AE et CPF, conformément au titre définitif 2021 pour le PEM de Dijon et 60 K€ d'AE et 23,8 K€ de CPF sont inscrits pour un conventionnement sur trois ans avec BFC Mobilité, dans le cadre de l'accompagnement du schéma régional IRVE (infrastructures de recharge pour véhicules électriques).

## Schéma directeur accessibilité

Les travaux sur arrêts routiers doivent être engagés à hauteur de 386 K€, soit un complément nécessaire à l'occasion de cette décision modificative de + 221 K€ en AP et + 100 K€ en CPI. Les projets 2023 se situent dans les communes de Lavans-lès-Saint-Claude, Arbois, Frasne, Champagnole, Lure, Labergement-lès-Seurre, Rouvres, Bey et Buxy.

## Mobilités

En investissement, une inscription est proposée pour le déploiement de l'open paiement sur le dispositif billettique ainsi que pour l'achat et le renouvellement de matériel. La proposition s'élève à 150 K€ en AP et CPI.

En fonctionnement, au titre des transports scolaires, 25 K€ sont inscrits en AE et CPF pour le territoire de la Nièvre, du fait de révisions de contrats plus élevées que prévu.

Enfin, sur le volet transports interurbains, il est proposé d'inscrire 208 K€ d'AE et CPF. Sur le périmètre de la Côte d'Or, les charges forfaitaires sur les nouveaux contrats génèrent en effet des coûts non anticipés au moment du budget primitif, et sur le périmètre de la Saône-et-Loire, comme pour les transports scolaires, certaines révisions de contrats s'avèrent plus coûteuses.

➤ **Fonction 9 : Action économique : + 25 054 624,00 € en AP/AE et + 5 489 900,00 € en CP**

## Développement économique

En investissement, des crédits sont proposés à hauteur de 3,162 M€ en AP sur le programme « Développement des PME » pour les contreparties FEADER pour les investissements agro-alimentaires (IAA). Il s'agit d'abonder la contrepartie FEADER de la mesure de soutien aux IAA du Plan stratégique national (PSN), dont l'objet consiste à accompagner des programmes d'investissement de process dans les industries agroalimentaires régionales. Le montant de la contrepartie est défini dans la cadre de la maquette financière du FEADER définie pour la période 2021 -2027.

Par ailleurs, 4 M€ d'AP sont inscrits en faveur du PIA 4. L'enveloppe 2022 sera consommée dans l'été et cette nouvelle AP permettra d'affecter une nouvelle avance dès 2023.

Le dispositif FARCT, mis en place à la suite de la crise sanitaire, repose sur un mécanisme d'avances remboursables dédié à la trésorerie, avec un cofinancement de la Banque des territoires et des EPCI. Le calcul du droit de reprise sur ce dispositif prévoit un remboursement de la quote-part de la Banque des territoires de 572 K€ par an pour 2023, 2024, 2025 et 2026. Cette somme est inscrite en AP et en CPI à l'occasion de la présente décision modificative.

En parallèle, les outils financiers fonds de prêts d'honneur sont très mobilisés ces dernières années. Les projections de consommation montrent qu'à l'été 2023, les enveloppes prévues seront insuffisantes. Il est proposé un complément de 140 K€ en AP et en CPI.

Lors du budget primitif 2023, une enveloppe de 500 K€ a été votée sur le dispositif PCRTF (prime à la création et à la reprise d'entreprise dans les territoires fragilisés). Le règlement d'intervention a été abrogé le 28 avril 2023. Aussi, pour honorer les dossiers déposés avant cette date, un montant de 300 K€ d'AP et 240 K€ de CPI est proposé.

Enfin, sur le volet économie sociale et solidaire, suite à l'abrogation au 31 décembre 2022 du règlement d'intervention relatif aux investissements immobiliers et immatériels, une enveloppe de 614 K€ a été votée au budget primitif 2023 pour prendre en charge les derniers dossiers. Ce montant s'avère insuffisant et nécessite d'être abondé. Une inscription de 427 K€ d'AP est proposée.

En fonctionnement, une inscription de 500 K€ en AE et CPF permet de reconstituer le budget consacré aux aides à l'emploi, mobilisé en début d'année pour venir en aide aux artisans boulangers, charcutiers, traiteurs, qui font face à de fortes difficultés dans ce contexte de hausse des prix de l'énergie.

Par ailleurs, une inscription de 150 K€ d'AE et 105 K€ de CPF est proposée pour compléter l'enveloppe consacrée aux PLIE (plans locaux pour l'insertion et l'emploi). Cette inscription permet d'atteindre l'enveloppe habituelle de 300 K€. Elle est compensée par un mouvement négatif du même montant sur le programme « TPE et entrepreneuriat », sur lequel les prévisions de réalisation permettent de dégager des crédits.

Enfin, s'agissant des emplois d'utilité sociale, le dispositif avait été maintenu pour le premier semestre 2023. Ce premier semestre a été l'occasion d'évaluer ce dispositif et d'envisager sa poursuite. Une inscription complémentaire à l'occasion de la présente décision modificative permet de poursuivre ce dispositif sur le second semestre. L'inscription se porte à + 700 K€ en AE et + 420 K€ en CPF.

## **Recherche**

Une convention de soutien au renfort en ressources humaines a été signée avec l'Université de Bourgogne-Franche-Comté en 2020. Elle prévoit le financement de postes afin de pérenniser des postes structurants et indispensables aux missions de l'université. Une inscription de 290 K€ d'AE et 87 K€ de CPF est proposée afin de procéder au renouvellement des postes de gestionnaires pour l'accompagnement du volet « recherche » des Graduate Schools sachant que les contrats des agents prendront fin en septembre 2023.

## **Agriculture**

En investissement, il est proposé de compléter l'inscription prévue au BP pour l'appel à projet PCAE volet modernisation, pour atteindre le budget d'une année moyenne, soit 4,9 M€. Pour ce faire, l'inscription proposée à l'occasion de la présente décision modificative s'élève à + 3,9 M€ d'AP.

En parallèle, 2 M€ d'AP et 353 K€ de CPI sont inscrits au titre des mesures complémentaires au PSN. Ils permettront de financer les investissements dans les espaces pastoraux, des investissements maraîchage et petit équipement pour les transitions agricoles, le dispositif commercialisation en vente directe.

Par ailleurs, une inscription d'un montant de 1 M€ en AP et CPI est proposée, pour permettre le financement de dossiers inférieurs à 5 000 €, sur lesquels la Région se substituera au FEADER.

Sur ce même programme, au vu des prévisions de réalisation sur l'exercice 2023, il est proposé de décaler 1 M€ de CPI. Ce mouvement concerne les stocks de dossiers transférés au titre des PDR. Selon le constat des faibles paiements effectués sur ce début d'année, il est proposé de revoir l'échéancier de paiement.

Sur le programme « Modernisation des entreprises du bois », 306 K€ d'AP sont nécessaires pour permettre le vote de dossiers reçus avant le 1<sup>er</sup> février (date à laquelle le règlement d'intervention a été abrogé). 30 K€ d'AP sont également proposés pour le financement de petits équipements de protection pour les entreprises de travaux forestiers permettant une amélioration des conditions de travail.

Concernant le programme « Construction bois local », un mouvement de 1,253 M€ en AP et 375,9 K€ en CPI est proposé, afin d'affecter l'ensemble des dossiers reçus avant abrogation des règlements d'intervention.

Enfin, 3,750 M€ d'AP et 2,2 M€ de CPI sont proposés au titre de la dotation jeunes agriculteurs. Ce programme vise à favoriser l'installation et le renouvellement des générations pour lutter contre l'érosion des effectifs observée au cours de la dernière décennie, mais également à préserver la superficie agricole utilisée (SAU) des territoires. Au total, l'enveloppe 2023 atteindra un montant de 5,950 M€, sachant que 5 M€ sont inscrits pour les contreparties FEADER.

En fonctionnement, il est proposé d'inscrire 400 K€ d'AE et 200 K€ de CPF au titre des actions du sanitaire végétal et animal. La collectivité souhaite apporter son soutien au sanitaire animal porté par les groupements de défense sanitaire (GDS) et à la lutte contre la flavescence dorée.

Par ailleurs, un complément est proposé sur le programme européen d'innovation, au vu de la bonne dynamique constatée dès le début de l'année, avec 17 pré-projets déposés. L'inscription se porte à 225 K€ d'AE, sachant qu'elle est totalement retenue au titre des contreparties FEADER.

Enfin, 300 K€ d'AE et CPF sont inscrits en faveur des chambres départementales d'agriculture, qui accompagneront les porteurs de projets pour assurer la conformité des dossiers aux règles FEADER.

## **Tourisme**

En investissement, six dossiers ont été déposés avant l'abrogation du règlement d'intervention et nécessitent un abondement du programme « Hébergements touristiques » à hauteur de + 361,4 K€ en AP et + 80 K€ en CPI.

Sur le programme « Développement touristique, sites et attractivité touristique », une inscription de 120 K€ d'AP et 12 K€ de CPI est proposée. Elle permettra le financement de quatre dossiers déposés avant l'abrogation du règlement d'intervention, l'entrée au capital du GIP Equivallée à hauteur de 25 %, le soutien à la création d'un parcours de visites audio-guidées à l'Abbaye de Pontigny, le soutien au spot de pêche de Marnay, le projet dans le cadre du partenariat avec l'Etat, concernant le développement du tourisme de savoir-faire.

Sur le programme « Itinérance », quatre études ont été déposées avant abrogation du règlement intérieur et nécessitent une inscription à l'occasion de la présente décision modificative, à raison de + 65 K€ d'AP et 10 K€ de CPI.

Enfin, 1,2 M€ d'AP sont inscrits sur le programme « Grands projets touristiques structurants », pour le développement d'une nouvelle formule d'hébergement insolite.

## **2.2 Dépenses non ventilées**

Concernant les dépenses non ventilées, les propositions budgétaires du BS 2023 s'élèvent à + 174 635 952,07 € en CP.

### ➤ **Solde d'exécution reporté : + 170 942 302,07 €**

D'un montant de 170 942 302,07 €, le solde d'exécution reporté représente le besoin de financement de la section d'investissement et participe à la détermination de l'équilibre entre dépenses et recettes de l'exercice. Il est inscrit au compte 001 « Solde d'exécution de la section d'investissement reporté ».

Les principes d'affectation du résultat en M71 prévoient la couverture de ce solde d'exécution par l'inscription d'une recette d'investissement équivalente au chapitre 922, compte 1068, en dotation complémentaire de la section d'investissement.

### ➤ **Groupes d'élus : + 4 277,00 €**

Le calcul des crédits octroyés aux groupes politiques pour leurs assistants est déterminé à hauteur de 30 % des indemnités perçues par les élus. Le calcul s'effectue en deux temps :

- Premier semestre : calcul sur la base du CA N-2. La somme ainsi calculée est inscrite au budget primitif.
- Second semestre : calcul sur la base du CA N-1. Le réajustement effectué au budget supplémentaire est calculé en fonction de l'écart constaté proratisé pour 6 mois.

Au vu des indemnités transcrites au CA 2022, le montant des crédits octroyés aux groupes d'élus s'élève à 914 945 € ; un ajustement de 4 277 € peut donc être inscrit.

### ➤ **Régularisations de fiscalité : + 3 689 373,00 €**

L'atterrissage définitif de 2022 de la recette de TVA a été de + 8,57 %, soit une évolution moins favorable que la dernière prévision actualisée de TVA pour l'année 2022 associée au PLF 2023 et publiée à l'automne (+ 9,58 %).

Les versements relatifs à la fraction de TVA ex-CVAE étant indexés sur les prévisions des lois de finances, il en résulte un reversement de trop perçu de recette de TVA sur l'exercice 2023 d'un montant de 3 689 373 € : ce reversement est à imputer sur le compte 73981 « Reversements obligatoires de fiscalité » et nécessite par conséquent l'inscription des crédits correspondants. Un nouveau programme budgétaire est créé à cet effet.

**Les tableaux ci-après présentent l'ensemble des mouvements par fonctions et sous-fonctions. Par ailleurs, la liste exhaustive des propositions est détaillée par programmes budgétaires en annexe 1.**

**SYNTHESE DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS NOUVEAUX AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023**

DEPENSES	AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) 2023	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE) 2023
<b>FONCTION 1 : FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
Sous fonctions 10 et 11- Formation professionnelle, emploi et sécurité professionnelle	0,00	0,00
Sous fonction 12 - Apprentissage	0,00	0,00
Sous fonction 13 - Formations des secteurs sanitaire et social	500 000,00	0,00
<b>FONCTION 2 : ENSEIGNEMENT</b>	<b>31 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
Sous fonctions 20-22-27-28 - Lycées (non compris personnel agents des lycées)	21 700 000,00	0,00
Sous fonction 23 - Enseignement supérieur	10 200 000,00	0,00
<b>FONCTION 3 : CULTURE, SPORTS ET LOISIRS</b>	<b>1 329 106,00</b>	<b>280 000,00</b>
Sous fonction 31 - Culture et patrimoine	1 929 106,00	100 000,00
Sous fonction 32 - Sport Jeunesse et vie associative	-600 000,00	180 000,00
<b>FONCTION 4 : SANTE ET ACTION SOCIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FONCTION 5 : AMENAGEMENT DES TERRITOIRES</b>	<b>6 360 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
Sous fonctions 50-51-52-53-54 - Aménagement des territoires hors numérique	5 360 000,00	60 000,00
Sous fonction 56 - Développement numérique des territoires	1 000 000,00	0,00
<b>FONCTION 6 : GESTION DES FONDS EUROPEENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sous fonction 61 - Autorité de gestion FSE	0,00	0,00
Sous fonction 62 - Autorité de gestion FEDER	0,00	0,00
<b>FONCTION 7 : ENVIRONNEMENT</b>	<b>208 675,00</b>	<b>0,00</b>
Sous fonction 75 - Energie	0,00	0,00
Sous fonctions 71-72-73-74-76 - Environnement	208 675,00	0,00
<b>FONCTION 8 : TRANSPORTS</b>	<b>68 832 700,00</b>	<b>296 860,00</b>
Sous fonction 80 - Services communs	0,00	0,00
Sous fonction 81 - Dépenses TER et autres transports en commun de voyageurs	68 832 700,00	296 860,00
Sous fonction 82 - Routes et Voiries	0,00	0,00
Sous fonction 88 - Autres transports	0,00	0,00
<b>FONCTION 9 : ACTION ECONOMIQUE</b>	<b>22 639 624,00</b>	<b>2 415 000,00</b>
Sous fonctions 91 et 94 - Développement économique	8 600 956,00	1 200 000,00
Sous fonction 92 - Recherche et innovation	0,00	290 000,00
Sous fonction 93 - Agriculture - Viticulture - Agroalimentaire - Bois et Forêt	12 292 233,00	925 000,00
Sous fonction 95 - Tourisme	1 746 435,00	0,00
<b>FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX</b>	<b>705 000,00</b>	<b>1 512 000,00</b>
Sous fonction 02 - Administration générale	705 000,00	662 000,00
Sous fonction 04 - Actions européennes et internationales	0,00	850 000,00
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES VENTILEES</b>	<b>132 475 105,00</b>	<b>4 563 860,00</b>
Dépenses imprévues		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>132 475 105,00</b>	<b>4 563 860,00</b>

**SYNTHESE DES DEPENSES DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023  
EN CREDITS DE PAIEMENT**

DEPENSES	CREDITS DE PAIEMENT D'INVESTISSEMENT (CPI) 2023	CREDITS DE PAIEMENT DE FONCTIONNEMENT (CPF) 2023	TOTAL CREDITS DE PAIEMENT (CPI + CPF) 2023
<b>FONCTION 1 : FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE</b>	<b>2 285 322,00</b>	<b>-7 500 000,00</b>	<b>-5 214 678,00</b>
Sous fonctions 10 et 11 - Formation professionnelle, emploi et sécurité professionnelle	0,00	-7 500 000,00	-7 500 000,00
Sous fonction 12 - Apprentissage	0,00	0,00	0,00
Sous fonction 13 - Formations des secteurs sanitaire et social	2 285 322,00	0,00	2 285 322,00
<b>FONCTION 2 : ENSEIGNEMENT</b>	<b>23 340 000,00</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>25 755 000,00</b>
Sous fonctions 20-22-27-28 - Lycées (non compris personnel agents des lycées)	22 840 000,00	0,00	22 840 000,00
Sous fonction 22 - Ressources humaines : Personnel agents des lycées	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00
Sous fonction 23 - Enseignement supérieur	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>FONCTION 3 : CULTURE, SPORTS ET LOISIRS</b>	<b>-98 179,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>105 821,00</b>
Sous fonction 31 - Culture et patrimoine	401 821,00	80 000,00	481 821,00
Sous fonction 32 - Sport Jeunesse et vie associative	-500 000,00	124 000,00	-376 000,00
<b>FONCTION 4 : SANTE ET ACTION SOCIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FONCTION 5 : AMENAGEMENT DES TERRITOIRES</b>	<b>-4 836 306,26</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-4 821 306,26</b>
Sous fonctions 50-51-52-53-54 - Aménagement des territoires hors numérique	0,00	15 000,00	15 000,00
Sous fonction 56 - Développement numérique des territoires	-4 836 306,26	0,00	-4 836 306,26
<b>FONCTION 6 : GESTION DES FONDS EUROPEENS</b>	<b>-3 600 000,00</b>	<b>-2 900 000,00</b>	<b>-6 500 000,00</b>
Sous fonction 61 - Autorité de gestion FSE	0,00	0,00	0,00
Sous fonction 62 - Autorité de gestion FEDER	-3 600 000,00	-2 900 000,00	-6 500 000,00
<b>FONCTION 7 : ENVIRONNEMENT</b>	<b>88 367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>88 367,50</b>
Sous fonction 75 - Energie	0,00	0,00	0,00
Sous fonctions 71-72-73-74-76 - Environnement	88 367,50	0,00	88 367,50
<b>FONCTION 8 : TRANSPORTS</b>	<b>9 562 900,00</b>	<b>256 860,00</b>	<b>9 819 760,00</b>
Sous fonction 80 - Services communs	0,00	0,00	0,00
Sous fonction 81 - Dépenses TER et autres transports en commun de voyageurs	9 562 900,00	256 860,00	9 819 760,00
Sous fonction 82 - Routes et Voiries	0,00	0,00	0,00
Sous fonction 88 - Autres transports	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTION 9 : ACTION ECONOMIQUE</b>	<b>3 982 900,00</b>	<b>1 507 000,00</b>	<b>5 489 900,00</b>
Sous fonctions 91-94 - Développement économique et économie sociale et solidaire	952 000,00	920 000,00	1 872 000,00
Sous fonction 92 - Recherche et innovation	0,00	87 000,00	87 000,00
Sous fonction 93 - Agriculture - Viticulture - Agroalimentaire - Bois et Forêt	2 928 900,00	500 000,00	3 428 900,00
Sous fonction 95 - Tourisme	102 000,00	0,00	102 000,00
<b>FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX</b>	<b>1 307 927,57</b>	<b>1 068 566,51</b>	<b>2 376 494,08</b>
Sous fonction 02 - Ressources humaines : Personnel Siège	10 000,00	-10 000,00	0,00
Sous fonction 02 - Administration générale	1 247 927,57	678 566,51	1 926 494,08
Sous fonction 04 - Actions européennes et internationales	50 000,00	400 000,00	450 000,00
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES VENTILEES</b>	<b>32 032 931,81</b>	<b>-4 933 573,49</b>	<b>27 099 358,32</b>
Dette régionale	0,00	0,00	0,00
Admissions en non valeur	0,00	0,00	0,00
Autres impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
Provisions	0,00	0,00	0,00
Régularisation fiscale	0,00	3 689 373,00	3 689 373,00
Groupe d'élus	0,00	4 277,00	4 277,00
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES NON VENTILEES hors résultat et gestion active de la dette (GAD)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 650,00</b>	<b>3 693 650,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES hors reprise du résultat</b>	<b>32 032 931,81</b>	<b>-1 239 923,49</b>	<b>30 793 008,32</b>

### **3. LES ANNULATIONS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT (AP/AE) ANTERIEURES A 2023, EN APPLICATION DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER**

---

Le règlement budgétaire et financier fixe notamment les modalités de gestion des autorisations de programme et d'engagement, dans le respect du cadre prévu par la loi. La gestion pluriannuelle constitue un élément essentiel de la stratégie financière de la région.

A ce titre, le règlement budgétaire et financier prévoit les règles relatives à la caducité des AP/AE. Ces règles de caducité ont pour objectif de maîtriser les engagements pluriannuels de la région et d'actualiser de façon régulière le stock d'AP et d'AE restant à mandater, contribuant à la qualité du pilotage financier de la collectivité.

Dans le cadre des étapes budgétaires, la collectivité procède à des annulations d'AP/AE votées sur l'exercice en cours.

S'agissant des AP/AE votées sur exercices antérieurs, la région a fait le choix, en juin 2019, de modifier son règlement budgétaire et financier, afin de prévoir la présentation systématique à l'assemblée des annulations de ces AP/AE antérieures, dans l'objectif d'une meilleure transparence. Ainsi, un travail important et précis de nettoyage des autorisations de programme et d'engagement (AP/AE) antérieures à 2023 a été mené par la collectivité, pour examiner l'avancement opérationnel des dossiers au regard des engagements juridiques et financiers.

Deux types d'annulations d'AP/AE peuvent être distingués :

- les annulations d'AP/AE votées en 2022 et n'ayant jamais été affectées,
- les annulations d'AP/AE votées sur millésimes antérieurs à 2022, suite au travail d'exécution des dossiers et d'analyse fine des engagements : caducité suite aux modifications du calendrier de réalisation, montants justifiés lors des soldes de dossiers inférieurs aux prévisions, prise en compte des non réalisations d'actions ou de clôture d'opérations...

Ces annulations contribuent à une mise à jour des échéanciers de crédits de paiement, y compris parfois sur l'exercice 2023.

Les propositions d'annulations d'autorisations de programme et d'engagement s'élèvent globalement à – 168,8 M€, soit – 65,5 M€ en fonctionnement et – 103,3 M€ en investissement.

Ce montant de 168,8 M€ concerne les enveloppes 2022 à hauteur de 87,5 M€, qui s'expliquent essentiellement par une annulation au titre de la politique territoriale (40 M€) ou le décalage de certaines opérations (47,5 M€ dont 9,75 M€ de dépenses imprévues), et les enveloppes sur millésimes antérieurs à 2022 à hauteur de 81,3 M€.

L'impact au titre des crédits de paiement 2023 correspondants se porte à – 10 M€, soit – 1,7 M€ en fonctionnement et – 8,3 M€ en investissement.

**Le tableau ci-après présente ces annulations par fonctions / sous-fonctions et les annexes 2 et 3 retracent l'exhaustivité de ces annulations, par millésimes et par programmes budgétaires.**

**L'annexe 4 retrace quant à elle la synthèse consolidée de l'ensemble des composantes de cette décision modificative n° 1 2023.**

SYNTHESE DES ANNULATIONS D'AP/AE ANTERIEURES A 2023

FONCTIONS / SOUS-FONCTIONS	ANNULATIONS AP	IMPACT CPI 2023	ANNULATIONS AE	IMPACT CPF 2023
<b>FONCTION 1 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE</b>	<b>-701 556,39</b>	<b>-114 343,48</b>	<b>-37 747 678,84</b>	<b>-207 436,69</b>
Sous-fonction 10 - Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-fonction 11 - Formation professionnelle	0,00	0,00	-33 654 930,09	-207 436,69
Sous-fonction 12 - Apprentissage	-336 964,21	-114 343,48	-248 505,06	0,00
Sous-fonction 13 - Formations sanitaires et sociales	-364 592,18	0,00	-3 844 243,69	0,00
<b>FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT</b>	<b>-4 175 504,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 268 198,97</b>	<b>0,00</b>
Sous-fonction 22 - Enseignement du seconde degré	-2 834 631,18	0,00	-545 291,88	0,00
Sous-fonction 23 - Enseignement supérieur	-1 340 873,75	0,00	-1 124 738,81	0,00
Sous-fonction 28 - Autres services périscolaires et annexes	0,00	0,00	-598 168,28	0,00
<b>FONCTION 3 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS</b>	<b>-2 396 098,12</b>	<b>-18 291,24</b>	<b>-695 921,09</b>	<b>0,00</b>
Sous-fonction 31 - Culture	-2 008 234,91	-18 291,24	-412 651,39	0,00
Sous-fonction 32 - Sports	-387 863,21	0,00	-283 269,70	0,00
<b>FONCTION 4 - SANTE ET ACTION SOCIALE</b>	<b>-53 730,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 640,00</b>	<b>-39 776,89</b>
Sous-fonction 41 - Santé	-53 730,11	0,00	-85 640,00	-39 776,89
<b>FONCTION 5 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES</b>	<b>-48 752 650,04</b>	<b>-2 363 737,97</b>	<b>-897 490,16</b>	<b>-221 465,90</b>
Sous-fonctions 50-51-52-53-54- Aménagement des territoires (hors numérique)	-45 534 203,10	-1 574 667,97	-861 993,16	-220 559,72
Sous-fonction 56 - Technologies de l'information et de la communication	-3 218 446,94	-789 070,00	-35 497,00	-906,18
<b>FONCTION 6 - GESTION DES FONDS EUROPEENS</b>	<b>-3 006 393,32</b>	<b>-772 087,52</b>	<b>-1 712 118,61</b>	<b>-287 290,70</b>
Sous-fonction 61 - FSE	0,00	0,00	-252 686,07	-53 889,76
Sous-fonction 62 - FEDER	-3 006 393,32	-772 087,52	-1 459 432,54	-233 400,94
<b>FONCTION 7 - ENVIRONNEMENT</b>	<b>-5 195 696,19</b>	<b>-1 062 201,74</b>	<b>-1 328 520,00</b>	<b>-327 447,06</b>
Sous-fonctions 70-71-72-73-74-76-78 - Environnement	-1 971 888,36	-804 256,00	-709 036,98	-214 167,87
Sous-fonction 75 - Energie	-3 223 807,83	-257 945,74	-619 483,02	-113 279,19
<b>FONCTION 8 - TRANSPORTS</b>	<b>-15 275 878,35</b>	<b>-3 755 688,32</b>	<b>-6 304 194,79</b>	<b>-3 797,92</b>
Sous-fonction 80 - Services communs	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
Sous-fonction 81 - Transports en commun de voyageurs	-13 666 610,62	-3 755 688,32	-6 013 857,09	-3 410,01
Sous-fonction 82 - Routes et voiries	-1 549 267,73	0,00	0,00	0,00
Sous-fonction 88 - Autres transports	-60 000,00	0,00	-289 337,70	-387,91
<b>FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE</b>	<b>-18 636 278,85</b>	<b>-192 114,35</b>	<b>-8 487 465,56</b>	<b>-356 177,69</b>
Sous-fonction 91 et 94 - Actions économiques transversales	-9 892 137,83	-49 894,12	-5 861 600,19	-141 897,16
Sous-fonction 92 - Recherche et innovation	-737 579,49	0,00	-1 316 176,95	0,00
Sous-fonction 93 - Agriculture, pêche, agroalimentaire	-3 477 162,16	-142 220,23	-982 804,95	-214 280,53
Sous-fonction 95 - Toursime	-4 529 399,37	0,00	-326 883,47	0,00
<b>FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX</b>	<b>-238 526,98</b>	<b>-6 493,12</b>	<b>-1 070 665,18</b>	<b>-246 550,19</b>
Sous-fonction 02 - Administration générale	-211 953,47	-6 493,12	-703 165,20	-112 384,61
Sous-fonction 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales	-26 573,51	0,00	-367 499,98	-134 165,58
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES VENTILEES</b>	<b>-98 432 313,28</b>	<b>-8 284 957,74</b>	<b>-60 597 893,20</b>	<b>-1 689 943,04</b>
Sous-fonction 01 - Dépenses imprévues	-4 900 000,00	0,00	-4 850 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-103 332 313,28</b>	<b>-8 284 957,74</b>	<b>-65 447 893,20</b>	<b>-1 689 943,04</b>
<b>TOTAL HORS DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>-98 432 313,28</b>	<b>-8 284 957,74</b>	<b>-60 597 893,20</b>	<b>-1 689 943,04</b>

Les annulations d'AP/AE des exercices antérieurs concernent principalement les postes suivants :

- **Fonction 0** : – 1,3 M€ sont annulés sur la fonction « Services généraux », dont 1 M€ en fonctionnement, au titre de l'administration générale (– 703 K€) et des actions internationales (– 367 K€). Sur le volet administration régionale, 229,7 K€ sont annulés au titre de l'évaluation des politiques publiques, 288 K€ concernent des démarches partenariales.
- **Fonction 1** : Formation professionnelle : 33 M€ sont proposés à l'annulation, en fonctionnement.

Ces annulations proviennent d'actions réalisées pour un coût inférieur à ce qui était prévu, à une sous-réalisation effective des heures de formation ou à des absences de stagiaires. Elles touchent les programmes budgétaires « dispositifs amont de la qualification », « formations qualifiantes », « rémunération des stagiaires » et « formation des demandeurs d'emplois – secteur sanitaire et social ». Le contexte de crise sanitaire a notamment fortement impacté les programmes de formation 2019 et 2020.

S'agissant des transitions professionnelles, le dispositif « former plutôt que licencier » à destination des entreprises n'a pas été mobilisé en 2022 et génère une annulation de 90 K€. Sur le même programme, l'enveloppe 2021 du dispositif de soutien aux contrats de professionnalisation en CDI fait apparaître un reliquat de 531,9 K€ après le solde de l'ensemble des dossiers. Le recrutement en contrat de professionnalisation a été impacté par la crise sanitaire avec un nombre de contrats signés en baisse. La revalorisation des contrats d'apprentissage a également fortement concurrencé ce dispositif.

Par ailleurs, sur le volet apprentissage, 585 K€ sont annulés, soit 248,5 K€ en fonctionnement et 337 K€ en investissement. En fonctionnement, près de 200 K€ correspondent à des enveloppes 2022 jamais affectées. Le volume annulé en investissement correspond à des soldes de dossiers.

Enfin, s'agissant des formations sanitaires et sociales, une annulation de 4,2 M€ est constatée, dont 3,8 M€ en fonctionnement. Plusieurs éléments se conjuguent : l'analyse des comptes administratifs des instituts, qui font apparaître une exécution budgétaire en deçà des subventions annuelles prévisionnelles, le nombre de boursiers qui augmentent, mais en émergeant davantage sur l'échelon Obis « moins coûteux » contrairement aux échelons de boursiers 6 et 7 par exemple, moins représentés en 2022. Par ailleurs, sur les millésimes antérieurs, l'année 2021 a été fortement marquée par la crise sanitaire et n'a pas permis la réalisation de tous les terrains de stages. Les indemnités de stage n'ont donc pas pu être justifiées et les aides aux établissements ont fait l'objet d'une proratisation. En investissement, l'opération liée aux travaux d'aménagement de la caserne Pittié en vue de l'installation de l'IFSI de Nevers est désormais achevée. Son montant s'est révélé inférieur aux prévisions et permet d'annuler 195 K€. Enfin, le nombre de dossiers déposés au titre du règlement d'intervention « investissement et équipement des écoles sanitaires et sociales » est inférieur aux prévisions et permet d'annuler 148 K€.

- **Fonction 2** : Enseignement : 6,4 M€ sont annulés, à raison de 4,2 M€ en investissement et 2,2 M€ en fonctionnement.

Dans le domaine des lycées, les annulations concernent majoritairement la section d'investissement (– 2,8 M€). Il s'agit de la conséquence de l'annulation ou de la proratisation d'une soixantaine de dossiers, parmi lesquels peuvent être cités l'annulation de l'agrandissement des installations horticoles de Plagny voté en 2007, en raison d'une diminution des effectifs de l'établissement et de la défaillance du maître d'œuvre, l'importante proratisation sur le dossier de restructuration des locaux d'hôtellerie du lycée professionnel Toussaint Louverture, le résultat de l'appel d'offres ayant été inférieur à l'estimation de l'étude avant-projet.

S'agissant de l'enseignement supérieur, les annulations représentent un volume de 2,4 M€, soit 1,3 M€ en investissement et 1,1 M€ en fonctionnement. En fonctionnement, l'essentiel des annulations provient des dispositifs de mobilité internationale. Même si une reprise post-COVID a pu être observée en 2022, il s'avère que le nombre de départs à l'étranger pour un stage ou une période d'étude n'a pas retrouvé son niveau d'avant crise. L'annulation se répercute aussi sur les bourses de mobilité et sur les subventions versées aux prestataires pour des missions d'accompagnement, comme le CRIJ par exemple. Par ailleurs, les subventions de fonctionnement accordées dans le cadre du dispositif « Vie étudiante » ont pour bon nombre d'entre elles fait l'objet d'une proratisation. La réalisation partielle, voire l'annulation des opérations du fait de la crise sanitaire, explique ce constat. Enfin, il n'y a pas eu en 2022 de sollicitation pour des bourses de jeunes de la région intégrant Sciences Po.

En investissement, sur le programme « Construction universitaire », une annulation de près de 1,1 M€ concerne l'immobilier. Plusieurs projets inscrits au CPER 2015-2020 ont fait l'objet d'une proratisation, conséquence d'une sous-réalisation budgétaire ou une inéligibilité temporelle des dépenses. Peuvent être mentionnés à ce titre le projet « Après Témis » porté par l'université de Franche-Comté, le projet « Pavillon Sens » porté par le CROUS ou encore le projet de restructuration du bâtiment Epicure porté par Agrosup.

- **Fonction 3** : Culture, sports et loisirs : – 3,1 M€ sont proposés à l'annulation, à raison de 2,4 M€ en investissement, essentiellement sur la culture, et 696 K€ en fonctionnement.

Dans le secteur de la culture, la majorité des annulations en fonctionnement et en investissement font suite à des proratisations et annulations de manifestations. Il peut aussi être souligné une annulation sur le programme « Création et formation musicales » (- 39 K€) faute de dépôt de dossiers, qui reste à la marge au vu du montant total de l'AE 2022 (environ 5 M€). En investissement, les annulations portent principalement sur le patrimoine culturel. Les principaux abandons concernent une sous-affectation de l'appel à projet Tourisme ainsi que des décalages de programmation de chantiers de certains grands sites patrimoniaux, notamment celui de la restauration de la cathédrale de Vézelay. Sur le programme « Musées et structures ressources », le projet de réhabilitation du musée d'Histoire de la citadelle de Belfort, voté en 2021, a été abandonné suite à des surcoûts trop importants pour la commune. Enfin, au titre du PAIR, des annulations concernent les mesures « Musée du Grand Rolin à Autun » (écart d'estimation entre montant voté et montant affecté) et « Restauration chapelle Notre Dame de Ronchamp » (pas d'autorisation de la DRAC).

Sur le sport, les annulations en fonctionnement sont à nouveau majoritairement liées à la crise sanitaire, qui a conduit à de multiples annulations de manifestations ou proratisations de subventions. En investissement, le reliquat constaté sur la mesure « Plan piscines » du PAIR peut être annulé. 7 dossiers ont pu être financés. Les autres annulations concernent principalement des aides à l'acquisition de minibus non versées suite à l'abandon de projets ainsi que des proratisations de subventions sur le programme « Aménagement sportif du territoire ».

- **Fonction 4** : Santé : 139 K€ sont annulés, soit 85,6 K€ en fonctionnement et 53,7 K€ en investissement.

Les annulations portent principalement sur le programme « Animation de la politique santé » en fonctionnement et sur les opérations « Projets innovants santé » et « Maisons de santé » en investissement.

- **Fonction 5** : Aménagement des territoires : 46,4 M€ sont annulés, dont 45,5 M€ en investissement et 862 K€ en fonctionnement.

En investissement, la principale annulation porte sur la politique territoriale 2022-2028. Pour mémoire, une enveloppe de programmation a été votée en 2022 pour un montant total de 260 M€ au titre de cette politique territoriale à raison de 100 M€ sur le volet territorial, de 100 M€ sur le volet métropolitain et de 60 M€ sur les centralités rurales. Au regard des dossiers envisagés, ces enveloppes sont réduites de 30 M€ sur le volet métropolitain et de 10 M€ sur le volet centralités rurales.

S'agissant des autres dossiers, une annulation intervient sur le dispositif ENVI (221 K€) du fait de dossiers déposés sur des niveaux inférieurs aux prévisions.

Sur le volet numérique, 3,2 M€ sont annulés, essentiellement en investissement. Une enveloppe de 3 M€ a été votée au budget primitif 2022 pour la mise en place de territoires intelligents. Cependant, ce sont des projets structurants qui prennent du temps d'ingénierie pour être finalisés. Le règlement d'intervention ayant été voté en fin d'année, les dossiers n'ont pas pu faire l'objet d'affectation.

- **Fonction 6** : Fonds européens : 4,7 M€ sont proposés à l'annulation, soit 3 M€ en investissement et 1,7 M€ en fonctionnement.

Ces annulations concernent principalement le FEDER, et correspondent à un reliquat issu de subventions proratisées ou déprogrammées.

- **Fonction 7** : Environnement : 6,5 M€ sont proposés à l'annulation, essentiellement en investissement sur la politique de l'énergie, et plus particulièrement sur les programmes « efficacité énergétique » et « politiques de l'énergie ». S'agissant des autres annulations, elles concernent principalement les programmes « Protection de la biodiversité » et « Ressources en eaux et protection des milieux aquatiques ».

- **Fonction 8** : Transports : 21,5 M€ sont proposés à l'annulation, à raison de 6,1 M€ au titre des mobilités et 15,4 M€ au titre des infrastructures de transport.

Pour le premier volet, une annulation de 2,5 M€ sur le millésime 2020 concerne le transport scolaire et une annulation de 2,2 M€ concerne le programme dédié aux ex lignes TER.

Sur les infrastructures de transports, les annulations correspondent majoritairement au millésime 2022. Au titre du matériel roulant par exemple, des opérations ont pu être affectées à des niveaux inférieurs aux prévisions.

- **Fonction 9** : Action économique : 15,7 M€ sont annulés, au titre du développement économique, essentiellement en investissement sur l'exercice 2022. Certains crédits positionnés sur le budget région n'ont pas été mobilisés en raison d'un disponible suffisant sur l'enveloppe PAIR : 400 K€ sur le dispositif Digit pass, 1,8 M€ sur l'hydrogène, 2 M€ sur les friches. Par ailleurs, un reliquat est identifié sur les aides aux industries agro-alimentaires avec contreparties FEADER, sur les zones d'activités. Sur le PAIR, une sous-affectation de l'ordre de 1 M€ est constatée sur les mesures Economie sociale et solidaire et de 900 K€ sur les mesures Economie. Enfin, la mise en place du dispositif « Décarbonation » sur le deuxième semestre 2022 a décalé le financement des dossiers sur 2023 (- 1,5 M€). En fonctionnement, les annulations concernent principalement des sous-réalisations de dossiers. A titre d'exemple, nous pouvons souligner le programme 2021 de la CCIR sous-mobilisé en raison d'annulations de salons en lien avec la crise sanitaire.

S'agissant de la recherche, 2 M€ sont annulés, à raison de 1,3 M€ en fonctionnement et 737 K€ en investissement. En fonctionnement, les annulations proposées font suite à un important travail de clôture d'anciens dossiers, qui avaient fait l'objet de proratisations. Sur les millésimes plus récents, les annulations se justifient par la pandémie, qui a empêché la mise en place de missions et déplacements induisant une sous-réalisation de travaux scientifiques. Enfin en 2022, l'appel à projets « Recherche » n'a pas été affecté totalement et le reliquat identifié sur le programme « Valorisation de la recherche » n'ayant pas permis de financer une thèse supplémentaire, il est annulé. En investissement, les annulations concernent essentiellement le programme « Développement de la recherche ». Tous les matériels prévus pour la réalisation des projets n'ont pu être acquis induisant une sous-réalisation d'opérations.

Sur le volet agriculture, 4,4 M€ sont proposés à l'annulation essentiellement en investissement, sur le programme « Plan de compétitivité ». Sont notamment concernés les dossiers relevant du règlement d'intervention « Investissements en culture maraîchère » et les dossiers relatifs au règlement d'intervention « Apiculture ». Par ailleurs, le programme « Commercialisation en vente directe » a bénéficié d'une enveloppe de 10,3 M€ dans le cadre du PAIR. Le montant non affecté de 1,5 M€ peut être annulé. Toujours dans le cadre du PAIR, un reliquat est identifié sur le règlement d'intervention « Construction en bois local ». Un projet a en effet été annulé à la demande du porteur (commune de Pesmes), deux projets n'ont pas été affectés faute de correspondre aux critères. En fonctionnement, sur le programme « Filières », les dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets « Création de valeur ajoutée » ont été moins nombreux que prévu, les groupements de défense sanitaire n'y ayant pas répondu. Enfin, sur le programme « Développement agricole dans les territoires », les audits 360 n'ont pas été engagés et les crédits correspondants peuvent être annulés (137 K€).

Enfin, 4,8 M€ sont annulés sur le secteur du tourisme, essentiellement en investissement. Sur 2022, plus de 1,1 M€ ne sont pas affectés, les dossiers ayant été orientés sur crédits PAIR. Sur l'enveloppe PAIR, 2,5 M€ sont annulés. Cette enveloppe a été en effet surdimensionnée sur la mesure 32 « Activités durables ». En fonctionnement, 100 K€ sont annulés au titre de l'exercice 2022. Le soutien à l'association des cités de caractère pour l'élaboration de plans d'interprétation de patrimoine est en effet reporté à 2023. L'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du schéma régional de l'oénotourisme n'a par ailleurs pas été reconduite. Enfin, l'étude sur l'avenir des stations de moyenne montagne n'a pas été réalisée.

#### 4. IMPACTS SUR LES EQUILIBRES DU BUDGET 2023

Les ressources réelles nouvelles (hors emprunt) diminuent de 11,9 M€ et les dépenses réelles sont en hausse de 20,8 M€ (hors gestion active de la dette et hors résultats).

La reprise du résultat de clôture de l'exercice 2022 s'élève à 5,1 M€.

Le solde de la section de fonctionnement (épargne brute) du budget primitif 2023 est en légère baisse de 6,5 M€, pour se situer à 175,4 M€.

L'inscription d'emprunt pour 2023 augmente de 27 637 817,85 €. La prévision budgétaire pour l'emprunt 2023 évolue ainsi de 287 372 870,42 € à 315 010 688,27 €.

#### GRANDS AGREGATS DU BUDGET 2023

Agrégats du budget 2023	BP 2023	DM1 2023	TOTAL BP + DM1 2023
Autorisations d'engagement	912 836 260,00	4 563 860,00	917 400 120,00
Autorisations de programme	177 541 188,00	132 475 105,00	310 016 293,00
Recettes réelles de fonctionnement (1)	1 416 114 718,68	-9 482 222,70	1 406 632 495,98
Dépenses réelles de fonctionnement (2)	1 234 146 454,66	-2 929 866,53	1 231 216 588,13
Epargne brute (3) = (1) - (2)	181 968 264,02	-6 552 356,17	175 415 907,85
Recettes réelles d'investissement (4)	263 607 111,17	-2 477 277,52	261 129 833,65
Dépenses réelles d'investissement (5)	732 948 245,61	23 747 974,07	756 696 219,68
Résultat 2022 (6)		5 139 789,91	
Emprunt d'équilibre (7) = (5)-(3)-(4)-(6)	287 372 870,42	27 637 817,85	315 010 688,27

## 5. LES MOUVEMENTS D'ORDRE

---

Des écritures d'ordre, prévues par l'instruction comptable M71 applicable aux régions, sont intégrées dans le document comptable. Elles concernent :

- **L'ajustement des dotations aux amortissements et de la reprise sur subventions d'équipement reçues**

Les dotations aux amortissements s'élèvent à 18 767 185,19 € et concernent principalement l'amortissement des subventions d'équipement versées pour un montant de 17 875 975,34 €.

Ces écritures sont matérialisées par une dépense de fonctionnement au chapitre 946 et une recette d'investissement au chapitre 926.

La reprise sur subventions d'équipement reçues rattachées à des actifs amortissables s'élève à 12 806 670,34 €. Elle vient en atténuation des dotations aux amortissements et se matérialise par une recette de fonctionnement au chapitre 946 et une dépense d'investissement au chapitre 926.

- **La neutralisation**

Au budget primitif 2023, la Région Bourgogne Franche-Comté a fait le choix pour l'exercice 2023 de procéder à la neutralisation des charges d'amortissements.

Pour le budget supplémentaire 2023, la neutralisation s'établit à 3 783 034,00 €.

Cette écriture est matérialisée par une dépense d'investissement au chapitre 926 et une recette de fonctionnement au chapitre 946.

- **L'ajustement de la transformation des biens meubles scolaires en subventions en nature**

Il s'agit de la transformation des acquisitions de biens meubles par la région au profit des établissements scolaires en subventions en nature : + 2 567 185,62 € imputés sur le chapitre 925 « opérations patrimoniales » en dépenses et recettes d'investissement.

## 6. L'EQUILIBRE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

### 6.1 Synthèse des mouvements réels

CHAPITRES	INTITULES	DEPENSES		RECETTES
		AP/AE	CP 2023	
<b>INVESTISSEMENT</b>				
900	Services généraux	466 473,02	1 301 434,45	
901	Formation professionnelle et apprentissage	-201 556,39	2 170 978,52	
902	Enseignement	27 724 495,07	23 340 000,00	
903	Culture, sports et loisirs	-1 066 992,12	-116 470,24	
904	Santé et action sociale	-53 730,11	0,00	
905	Aménagement des territoires	-42 392 650,04	-7 200 044,23	160 000,00
906	Fonds européens	-3 006 393,32	-4 372 087,52	-4 372 087,52
907	Environnement	-4 987 021,19	-973 834,24	
908	Transports	53 556 821,65	5 807 211,68	223 639,00
909	Action économique	4 003 345,15	3 790 785,65	1 511 171,00
921	Taxes non affectées			
922	Dotations et participations			170 942 302,07
923	Dettes et autres opérations financières			27 637 817,85
950	Dépenses imprévues	-4 900 000,00		
954	Produit des cessions d'immobilisations			
001	Solde d'exécution de la section d'investissement		170 942 302,07	
	<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>29 142 791,72</b>	<b>194 690 276,14</b>	<b>196 102 842,40</b>
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
930	Services généraux	441 334,82	822 016,32	28 500,00
931	Formation professionnelle et apprentissage	-37 747 678,84	-7 707 436,69	-5 685 931,00
932	Enseignement	-2 268 198,97	2 415 000,00	2 000 000,00
933	Culture, sports et loisirs	-415 921,09	204 000,00	260 834,00
934	Santé et action sociale	-85 640,00	-39 776,89	
935	Aménagement des territoires	-837 490,16	-206 465,90	
936	Fonds européens	-1 712 118,61	-3 187 290,70	-3 187 290,70
937	Environnement	-1 328 520,00	-327 447,06	-1 650 782,00
938	Transports	-6 007 334,79	253 062,08	36 094,00
939	Action économique	-6 072 465,56	1 150 822,31	1 922 000,00
940	Impositions directes			
941	Autres impôts et taxes		3 689 373,00	-4 546 763,00
942	Dotations et participations			1 341 116,00
943	Opérations financières			
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus		4 277,00	
945	Provisions			
952	Dépenses imprévues	-4 850 000,00		
002	Résultat de fonctionnement reporté			5 139 789,91
	<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>-60 884 033,20</b>	<b>-2 929 866,53</b>	<b>-4 342 432,79</b>
	<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>-31 741 241,48</b>	<b>191 760 409,61</b>	<b>191 760 409,61</b>

## 6.2 Synthèse des mouvements budgétaires

CHAPITRES	INTITULES	DEPENSES		RECETTES
		AP/AE	CP 2023	
<b>INVESTISSEMENT</b>				
900	Services généraux	466 473,02	1 301 434,45	
901	Formation professionnelle et apprentissage	-201 556,39	2 170 978,52	
902	Enseignement	27 724 495,07	23 340 000,00	
903	Culture, sports et loisirs	-1 066 992,12	-116 470,24	
904	Santé et action sociale	-53 730,11		
905	Aménagement des territoires	-42 392 650,04	-7 200 044,23	160 000,00
906	Fonds européens	-3 006 393,32	-4 372 087,52	-4 372 087,52
907	Environnement	-4 987 021,19	-973 834,24	
908	Transports	53 556 821,65	5 807 211,68	223 639,00
909	Action économique	4 003 345,15	3 790 785,65	1 511 171,00
	<b>Opérations ventilées</b>	<b>34 042 791,72</b>	<b>23 747 974,07</b>	<b>-2 477 277,52</b>
921	Taxes non affectées			
922	Dotations et participations non affectées			170 942 302,07
923	Dettes et autres opérations financières			27 637 817,85
925	Opérations patrimoniales		2 567 185,62	2 567 185,62
926	Transferts entre sections		16 589 704,34	18 767 185,19
	<b>Opérations non ventilées</b>		<b>19 156 889,96</b>	<b>219 914 490,73</b>
950	Dépenses imprévues	-4 900 000,00		
951	Virement de la section de fonctionnement			-3 590 047,11
954	Produit des cessions d'immobilisations			
001	Solde d'exécution de la section d'investissement		170 942 302,07	
	<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>29 142 791,72</b>	<b>213 847 166,10</b>	<b>213 847 166,10</b>
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
930	Services généraux	441 334,82	822 016,32	28 500,00
931	Formation professionnelle et apprentissage	-37 747 678,84	-7 707 436,69	-5 685 931,00
932	Enseignement	-2 268 198,97	2 415 000,00	2 000 000,00
933	Culture, sports et loisirs	-415 921,09	204 000,00	260 834,00
934	Santé et action sociale	-85 640,00	-39 776,89	
935	Aménagement des territoires	-837 490,16	-206 465,90	
936	Fonds européens	-1 712 118,61	-3 187 290,70	-3 187 290,70
937	Environnement	-1 328 520,00	-327 447,06	-1 650 782,00
938	Transports	-6 007 334,79	253 062,08	36 094,00
939	Action économique	-6 072 465,56	1 150 822,31	1 922 000,00
	<b>Opérations ventilées</b>	<b>-56 034 033,20</b>	<b>-6 623 516,53</b>	<b>-6 276 575,70</b>
940	Impositions directes			
941	Autres impôts et taxes		3 689 373,00	-4 546 763,00
942	Dotations et participations non affectées			1 341 116,00
943	Opérations financières			
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus		4 277,00	
945	Dotations aux provisions			
946	Transferts entre sections		18 767 185,19	16 589 704,34
	<b>Opérations non ventilées</b>		<b>22 460 835,19</b>	<b>13 384 057,34</b>
952	Dépenses imprévues	-4 850 000,00		
953	Virement à la section d'investissement		-3 590 047,11	
002	Résultat de fonctionnement reporté			5 139 789,91
	<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>-60 884 033,20</b>	<b>12 247 271,55</b>	<b>12 247 271,55</b>
	<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>-31 741 241,48</b>	<b>226 094 437,65</b>	<b>226 094 437,65</b>

## 7. LES REGLES ET DUREES D'AMORTISSEMENT

---

Les règles comptables applicables aux amortissements sont les suivantes :

### 7.1 Principe général :

L'amortissement est défini d'une manière générale comme la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à certains postes du bilan.

L'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, du changement technique ou de toute autre cause.

La sincérité du bilan et du compte de résultat en M71 exige que cette dépréciation soit constatée.

### 7.2 Choix des durées et des règles d'amortissement :

Actuellement, les règles d'amortissement répondent aux dispositions de la M71. Dans le cadre du passage à la nomenclature M57 à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024, les règles et durées d'amortissement seront modifiées.

Dans l'attente de ces évolutions, il est nécessaire de compléter les durées d'amortissement en vigueur afin de prendre en compte deux spécificités dans les domaines du numérique et des transports.

Dans le cadre des investissements de la Région dans le secteur des infrastructures numériques, il est proposé d'adapter les durées d'amortissement aux durées des contrats d'acquisition de droits permanents, irrévocables et exclusifs d'usage de longue durée (contrat IRU).

Ainsi, il convient d'ajouter les durées d'amortissement suivantes :

- Autres immobilisations incorporelles IRU (208) : 7, 15 ou 20 ans
- Autres installations, matériel et outillages techniques IRU (2158) : 7, 15 ou 20 ans

Par ailleurs, la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite « loi NOTRe », a conduit au transfert de compétence à la Région des transports non urbains et scolaires. Dans ce cadre, le département du Doubs a transféré à la Région des biens mobiliers et immobiliers pour lesquels la Région doit constater leur amortissement comptable. Les durées d'amortissement relatives aux biens transférés sont définies de la façon suivante :

- Autres bâtiments publics (21318) : 25 ans
- Installations générales, agencements, aménagements des constructions (21351) : 10 ans
- Matériel et outillage technique (2157) : 5 ans
- Matériel de transport (2182) : 5 ans
- Autres matériels informatiques (21838) : 4 ans
- Autres matériels de bureau et mobiliers (21848) : 5 ans

## II- DECISIONS

**Après en avoir délibéré, le Conseil régional a décidé :**

- de voter le budget supplémentaire 2023 s'établissant en mouvements budgétaires, à hauteur de 226 094 437,65 € en crédits de paiement en dépenses et en recettes, soit 213 847 166,10 € pour la section d'investissement et 12 247 271,55 € pour la section de fonctionnement :
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
  - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
  - sans vote formel sur chacun des chapitres ;
- de voter – 31 741 241,48 € en autorisations de programme et d'engagement, soit + 29 142 791,72 € en autorisations de programme et – 60 884 033,20 € en autorisations d'engagement ;
- de prendre acte de la communication du document « Annexes légales »,
- de prendre en compte la modification des durées d'amortissement précisées dans le rapport en partie 7.

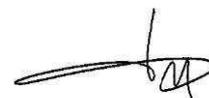
N° de délibération 23AP.27

Délibération adoptée à la majorité des membres présents ou représentés

(56 voix pour, 43 voix contre)

Envoi Préfecture : vendredi 7 juillet 2023  
Retour Préfecture : vendredi 7 juillet 2023  
Accusé de réception n° 9214287

La Présidente du Conseil Régional,



Marie-Guite DUFAY

## DECISION MODIFICATIVE N°1 2023 - PRESENTATION PAR PROGRAMME BUDGETAIRE

Codes Programmes	Libellés programmes	AP 2023	CPI 2023	AE 2023	CPF 2023
<b>DEPENSES VENTILEES</b>					
<b>AXE 1 - ECONOMIE - EMPLOI - FORMATION</b>		<b>53 450 624,00</b>	<b>29 232 322,00</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>-6 413 000,00</b>
9111AA	Développement des PME	3 161 822,00	0,00	0,00	0,00
9112AA	Innovation	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9117AA	Economie sociale et solidaire	427 134,00	0,00	650 000,00	605 000,00
9404AA	TPE et entrepreneuriat	1 012 000,00	952 000,00	-150 000,00	-105 000,00
<b>Stratégie économique - Emploi - Economie sociale et solidaire</b>		<b>8 600 956,00</b>	<b>952 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
9313AA	Filières	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00
9314AA	Adaptation des exploitations	0,00	0,00	225 000,00	0,00
9318AA	Plan de compétitivité	6 953 233,00	353 000,00	0,00	0,00
9326AA	Dotation Jeune Agriculteur	3 750 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
<b>Agriculture, viticulture et agroalimentaire</b>		<b>10 703 233,00</b>	<b>2 553 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
9511AA	Développement des hébergements touristiques, des équipements touristiques e	361 435,00	80 000,00	0,00	0,00
9512AA	Développement touristique des territoires et des grands sites	120 000,00	12 000,00	0,00	0,00
9513AA	Développement de l'itinérance	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00
9514AA	Grands équipements touristiques structurants	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tourisme</b>		<b>1 746 435,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1104AA	Qualification des demandeurs d'emploi	0,00	0,00	0,00	-7 500 000,00
<b>Formation des demandeurs d'emploi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 500 000,00</b>
1301PP	Formations des secteurs sanitaire et social	500 000,00	158 226,00	0,00	0,00
1304PR	Plan de relance 2020 Formations sanitaires et sociales	0,00	591 096,00	0,00	0,00
2014P014	Instituts de formation sanitaires et sociaux	0,00	1 536 000,00	0,00	0,00
<b>Formations sanitaires et sociales</b>		<b>500 000,00</b>	<b>2 285 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2253AA	Equipement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2258PR	Plan de relance CREPS	0,00	940 000,00	0,00	0,00

Codes Programmes	Libellés programmes	AP 2023	CPI 2023	AE 2023	CPF 2023
	<b>Sous total fonctionnement et équipement des lycées</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2013P014	Programme Pluriannuel d'Investissement	7 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00
2250PP	Grosses réparations dans les lycées	12 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2252PP	Accessibilité dans les lycées	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sous total Patrimoine et gestion immobilière dans les lycées</b>	<b>20 700 000,00</b>	<b>21 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Education</b>	<b>21 700 000,00</b>	<b>22 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320AA	Enseignement supérieur	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2330AA	Ecocampus	6 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	<b>Enseignement supérieur</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9220AA	Développement de la recherche	0,00	0,00	290 000,00	87 000,00
	<b>Recherche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>87 000,00</b>
	<b>AXE 2 - TRANSITION ECOLOGIQUE, ENERGETIQUE, ADAPTATION CLIMATIQUE ET NUMERIQUE</b>	<b>71 496 700,00</b>	<b>5 177 493,74</b>	<b>356 860,00</b>	<b>271 860,00</b>
7142AA	Agence régionale de la biodiversité	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	<b>Biodiversité - Eau</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9320AA	Création de valeur ajoutée et d'emploi	336 000,00	0,00	0,00	0,00
9322AA	Innovation et adaptations	1 253 000,00	375 900,00	0,00	0,00
	<b>Forêt - Bois</b>	<b>1 589 000,00</b>	<b>375 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5340AA	Coopération interrégionale	0,00	0,00	60 000,00	15 000,00
	<b>Montagne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
5600AA	Usages innovants et transformation numérique BFC	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5608PR	Plan de relance 2020 Transformation numérique	0,00	-5 136 306,26	0,00	0,00
	<b>Numérique</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-4 836 306,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8113AA	Billettique	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
8130AA	Lignes routières scolaires Bourgogne Franche comté	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
8140AA	Lignes routières interurbain Bourgogne Franche Comté	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00

Codes Programmes	Libellés programmes	AP 2023	CPI 2023	AE 2023	CPF 2023
<b>Mobilités</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>233 000,00</b>
1999P053	Modernisation des matériels roulants	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00
8111AA	Matériel TER	58 100 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
8120AA	Transports collectifs et modes doux	0,00	0,00	63 860,00	23 860,00
8120CPB	Transports collectifs et modes doux	10 236 000,00	3 487 200,00	0,00	0,00
8124PP	Schéma directeur accessibilité gares	221 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Infrastructures de transport</b>		<b>68 682 700,00</b>	<b>9 412 900,00</b>	<b>63 860,00</b>	<b>23 860,00</b>
<b>AXE 3 - FRATERNITE - VIVRE ENSEMBLE</b>		<b>6 822 781,00</b>	<b>-3 634 811,50</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>-1 876 000,00</b>
5139AA	Renouvellement urbain BFC	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
5237AA	Nouvelles ruralités ENVI BFC	260 000,00	0,00	0,00	0,00
5320AA	Bourg centre	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
5326AA	Centralités Rurales en Région	400 000,00	0,00	0,00	0,00
7613AA	Parc naturel régional BFC	133 675,00	13 367,50	0,00	0,00
<b>Aménagement du territoire</b>		<b>5 493 675,00</b>	<b>13 367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3122AA	Création et formation musicale	0,00	0,00	-30 000,00	-24 000,00
3123AA	Spectacle vivant	0,00	0,00	110 000,00	88 000,00
3128AA	Cinéma	600 000,00	261 000,00	0,00	0,00
3130AA	Développement culturel	0,00	0,00	20 000,00	16 000,00
3140AA	Restauration du patrimoine	1 329 106,00	-159 179,00	0,00	0,00
3144PR	Plan de relance 2020 Patrimoine	0,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>Culture</b>		<b>1 929 106,00</b>	<b>401 821,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
3221AA	Aménagement sportif du territoire	-600 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
3224AA	Soutien à la promotion du sport	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3225AA	Aide à l'accès à la pratique sportive	0,00	0,00	80 000,00	24 000,00
3228PR	Plan de relance 2020 Sports	0,00	-380 000,00	0,00	0,00
<b>Sport</b>		<b>-600 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>124 000,00</b>
9122PP	Emplois d'utilité sociale	0,00	0,00	700 000,00	420 000,00
<b>Vie associative</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>420 000,00</b>
0402AA	Assistance, communication, animation Fonds européens	0,00	0,00	750 000,00	350 000,00
0401AA	Europe et international	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00

Codes Programmes	Libellés programmes	AP 2023	CPI 2023	AE 2023	CPF 2023
6220FE	IFS 2021-2027	0,00	-3 600 000,00	0,00	-2 900 000,00
<b>Action européenne et internationale</b>		<b>0,00</b>	<b>-3 550 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>
<b>AXE 4 - LES RESSOURCES</b>		<b>705 000,00</b>	<b>1 257 927,57</b>	<b>662 000,00</b>	<b>3 083 566,51</b>
0203AA	Politique du handicap	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
2200AA	Personnel ATT	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
<b>Ressources humaines</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405 000,00</b>
1999P125	Subventions et participations	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
<b>Finances</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>
2011P022	Evaluation des politiques publiques régionales	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00
<b>Évaluation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
0220AA	Assemblées	0,00	0,00	0,00	300 905,13
<b>Assemblées - Documentation - Courrier</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 905,13</b>
0230AA	Administration générale	0,00	-4 163,10	0,00	-5 850,28
0231PP	Réparation bâtiments administratifs (hors lycées)	0,00	850 000,00	0,00	0,00
0233PR	Plan de relance 2020 Moyens generaux	0,00	57 571,40	0,00	0,00
0234AA	MRI	0,00	-8 260,00	0,00	-8 488,34
0237AA	Bâtiments administratifs	0,00	-2 220,73	0,00	0,00
<b>Moyens généraux</b>		<b>0,00</b>	<b>892 927,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 338,62</b>
1999P068	Equipement et logiciel informatiques	705 000,00	355 000,00	542 000,00	342 000,00
<b>Systèmes d'information</b>		<b>705 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>342 000,00</b>
2004P028	Frais juridiques	0,00	0,00	70 000,00	55 000,00
<b>Affaires juridiques et archives</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>TOTAT DEPENSES VENTILEES</b>		<b>132 475 105,00</b>	<b>32 032 931,81</b>	<b>4 563 860,00</b>	<b>-4 933 573,49</b>

Codes Programmes	Libellés programmes	AP 2023	CPI 2023	AE 2023	CPF 2023
<b>DEPENSES NON VENTILEES</b>					
0102AA	Assistants groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	4 277,00
<b>Assistants groupes d'élus</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 277,00</b>
0107AA	Régularisations de fiscalité	0,00	0,00	0,00	3 689 373,00
<b>Régularisations fiscales</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 689 373,00</b>
<b>TOTAT DEPENSES NON VENTILEES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 650,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>132 475 105,00</b>	<b>32 032 931,81</b>	<b>4 563 860,00</b>	<b>-1 239 923,49</b>
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES HORS GESTION ACTIVE DE LA DETTE (GAD)</b>	<b>132 475 105,00</b>	<b>32 032 931,81</b>	<b>4 563 860,00</b>	<b>-1 239 923,49</b>
---	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES HORS GAD ET HORS DETTE</b>	<b>132 475 105,00</b>	<b>32 032 931,81</b>	<b>4 563 860,00</b>	<b>-1 239 923,49</b>
--	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

## ANNULLATIONS AP/AE ANTERIEURES A 2023

Fonctions / Sous-fonctions	Millésimes															Total général		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	
<b>FONCTION 0 Services généraux</b>								-176 029,54			-36 072,00	-59 140,00	-26 145,58	-361 423,72	-246 405,57	-245 519,57	-158 456,18	-1 309 192,16
02 Administration générale								-176 029,54				-59 140,00	-12 647,07	-264 954,72	-214 805,05	-137 071,99	-50 470,30	-915 118,67
04 Actions interrégionales, européennes et internationales											-36 072,00		-13 498,51	-96 469,00	-31 600,52	-108 447,58	-107 985,88	-394 073,49
<b>FONCTION 1 Formation professionnelle et apprentissage</b>				-6 701,74														-38 449 235,23
11 Formation professionnelle																		
12 Apprentissage				-6 701,74										-15 639 205,18	-10 207 237,61	-6 295 501,57	-1 512 985,73	-33 654 930,09
13 Formation sanitaire et sociale														-84 600,06	-313 127,16		-181 040,31	-585 469,27
13 Formation sanitaire et sociale														-95 537,63	-71 818,06	-390 509,03	-3 372 746,43	-4 208 835,87
<b>FONCTION 2 Enseignement</b>	-521 211,12	-117 184,27	-3 046,11		-37 025,46	-54 094,09	-8 381,74	-156 291,50	-895 733,28	-110 293,43	-493 341,40	-123 936,42	-1 396 964,24	-966 548,64	-114 347,83	-1 445 304,37	-6 443 703,90	
22 Enseignement du second degré	-521 211,12	-117 184,27			-37 025,46	-54 094,09	-8 381,74	-156 291,50	-895 733,28	-110 293,43	-483 960,73	-9 369,34	-10 688,87	-413 284,28	-46 815,99	-515 588,96	-3 379 923,06	
23 Enseignement supérieur			-3 046,11											-114 567,08	-1 297 374,17	-553 264,36	-429 829,00	-2 465 612,56
28 Autres services périscolaires et annexes												-9 380,67		-88 901,20			-499 886,41	-598 168,28
<b>FONCTION 3 Culture, sports et loisirs</b>																		-3 092 019,21
31 Culture																		
32 Sports																		
<b>FONCTION 4 Santé et action sociale</b>																		
41 Santé																		
<b>FONCTION 5 Aménagement des territoires</b>																		
50 Services communs																		
51 Politique de la ville																		
52 Agglomérations et villes moyennes																		
53 Espace rural et autres espaces de développement																		
54 Habitat (logement)																		
54 Technologies de l'information et de la communication																		
<b>FONCTION 6 Gestion des fonds européens</b>																		
61 FSE																		
62 FEDER																		
<b>FONCTION 7 Environnement</b>																		
70 Services communs																		
71 Actions transversales																		
72 Actions en matière de déchets																		
74 Politique de l'eau																		
75 Politique de l'énergie																		
76 Patrimoine naturel																		
78 Autres actions																		
<b>FONCTION 8 Transports</b>																		
80 Services communs																		
81 Transports en commun de voyageurs																		
82 Routes et voiries																		
88 Autres transports																		
<b>FONCTION 9 Action économique</b>	-11 754,00	-554 400,00																
91 Interventions économiques transversales	-11 754,00	-29 400,00																
92 Recherche et innovation																		
93 Agriculture, pêche, agroalimentaire																		
94 Industrie, artisanat, commerce et autres services		-525 000,00																
95 Tourisme																		
<b>NON VENTILABLES</b>																		
01 Opérations non ventilables / Dépenses imprévues																		
<b>Total annulations AP/AE antérieures à 2023</b>	-532 965,12	-671 584,27	-3 046,11	-6 701,74	-65 424,72	-54 094,09	-405 767,24	-1 169 494,61	-1 688 682,91	-1 058 674,72	-7 198 924,03	-5 198 899,27	-22 150 334,35	-29 704 062,55	-11 363 092,91	-87 508 457,84	-168 780 206,48	

## ANNULATIONS AP ANTERIEURES A 2023

Fonctions / Sous-fonctions	Millésimes																Total général
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>FONCTION 0 Services généraux</b>												-13 498,51	-212 826,00	-1 584,00	-3 636,29	-6 982,18	-238 526,98
02 Administration générale													-204 136,00	-144,00	-691,29	-6 982,18	-211 953,47
04 Actions interrégionales, européennes et internationales												-13 498,51	-8 690,00	-1 440,00	-2 945,00		-26 573,51
<b>FONCTION 1 Formation professionnelle et apprentissage</b>				-6 701,74				-195 453,20	-6 835,33	-13 762,13			-17 135,31	-313 654,99		-148 013,69	-701 556,39
11 Formation professionnelle																	
12 Apprentissage				-6 701,74									-17 135,31	-313 127,16			-336 964,21
13 Formation sanitaire et sociale								-195 453,20	-6 835,33	-13 762,13				-527,83		-148 013,69	-364 592,18
<b>FONCTION 2 Enseignement</b>	-521 211,12	-117 184,27	-3 046,11		-37 025,46	-54 094,09	-8 381,74	-153 872,67	-895 733,28	-73 166,62	-483 960,73	-123 936,42	-1 073 777,96	-517 348,95	-37 145,92	-75 619,59	-4 175 504,93
22 Enseignement du second degré	-521 211,12	-117 184,27			-37 025,46	-54 094,09	-8 381,74	-153 872,67	-895 733,28	-73 166,62	-483 960,73	-9 369,34	-10 688,87	-413 284,28	-37 134,12	-19 524,59	-2 834 631,18
23 Enseignement supérieur			-3 046,11									-114 567,08	-1 063 089,09	-104 064,67	-11,80	-56 095,00	-1 340 873,75
28 Autres services périscolaires et annexes																	
<b>FONCTION 3 Culture, sports et loisirs</b>									-9 592,82			-32 419,10	-108 934,93	-730 016,58	-946 688,66	-568 446,03	-2 396 098,12
31 Culture									-9 592,82			-29 668,10	-40 533,93	-473 486,58	-892 331,29	-562 621,19	-2 008 234,91
32 Sports												-2 750,00	-68 401,00	-256 530,00	-54 357,37	-5 824,84	-387 863,21
<b>FONCTION 4 Santé et action sociale</b>										-5 960,11	-5 000,00					-42 770,00	-53 730,11
41 Santé										-5 960,11	-5 000,00					-42 770,00	-53 730,11
<b>FONCTION 5 Aménagement des territoires</b>					-28 399,26			-311 239,06	-85 360,00	-528 731,32	-1 983 902,02	-297 014,11	-847 030,39	-419 573,64	-853 280,80	-43 398 119,44	-48 752 650,04
50 Services communs																	
51 Politique de la ville												-30 000,00	-20 837,26	-16 032,51	-6 232,36	-2 879,56	-112 130,44
52 Agglomérations et villes moyennes					-28 399,26			-216 559,06		-255 778,39	-1 192 203,45	-37 763,19		-42 604,05		-221 090,00	-1 994 397,40
53 Espace rural et autres espaces de développement								-94 680,00		-68 602,54	-492 957,37	-24 914,88	-754 141,81	-334 993,31	-730 401,24	-40 053 481,00	-42 554 172,15
54 Habitat (logement)									-85 360,00	-204 350,39	-207 861,20	-127 640,34	-34 320,49	-17 989,00	-120 000,00		-797 521,42
56 Technologies de l'information et de la communication										-60 880,00	-85 858,44	-42 535,58	-17 754,92			-3 011 418,00	-3 218 446,94
<b>FONCTION 6 Gestion des fonds européens</b>									-298 324,91	-25 687,11	-373 135,86	-790 428,15	-484 190,51	-764 868,31	-262 894,47	-6 864,00	-3 006 393,32
61 FSE																	
62 FEDER									-298 324,91	-25 687,11	-373 135,86	-790 428,15	-484 190,51	-764 868,31	-262 894,47	-6 864,00	-3 006 393,32
<b>FONCTION 7 Environnement</b>									-170 346,74	-27 278,50	-198 835,07	-618 475,26	-332 415,81	-1 279 344,72	-302 649,04	-2 266 351,05	-5 195 696,19
70 Services communs																	
71 Actions transversales														-1 378,23	-80,65	-25 765,01	-27 223,89
72 Actions en matière de déchets													-20 199,73	-123 630,81	-2 864,37	-38 055,36	-184 750,27
74 Politique de l'eau										-992,00	-55 691,38	-55 542,89	-47 089,83	-111 707,72	-22 646,21	-4 304,36	-297 974,39
75 Politique de l'énergie									-79 338,30	-22 640,00	-43 646,25	-393 142,78	-126 548,52	-980 947,53	-117 236,39	-1 460 308,06	-3 223 807,83
76 Patrimoine naturel									-91 008,44	-3 646,50	-99 497,44	-169 789,59	-138 577,73	-61 680,43	-159 821,42	-677 918,26	-1 401 939,81
78 Autres actions																-60 000,00	-60 000,00
<b>FONCTION 8 Transports</b>											-2 732,34	-969 972,88	-246 155,71	-1 490 874,41	-3 794,95	-12 562 348,06	-15 275 878,35
80 Services communs																	
81 Transports en commun de voyageurs											-2 732,34	-969 972,88	-246 155,71	-1 490 874,41	-3 794,95	-10 953 080,33	-13 666 610,62
82 Routes et voiries																-1 549 267,73	-1 549 267,73
88 Autres transports																-60 000,00	-60 000,00
<b>FONCTION 9 Action économique</b>								-187 529,59	-94 815,47	-1 702,30	-347 944,87	-580 163,52	-692 604,35	-7 572 477,22	-314 431,39	-8 844 610,14	-18 636 278,85
91 Interventions économiques transversales											-127 231,32	-364 980,59	-49 072,50	-2 110 950,52	-210 134,81	-7 002 688,15	-9 865 057,89
92 Recherche et innovation											-118 334,18	-140 962,01	-338 722,34	-49 912,47	-22 582,49	-67 066,00	-737 579,49
93 Agriculture, pêche, agroalimentaire								-2 740,00				-1 572,69	-16 008,00	-2 803 125,17	-44 932,49	-608 783,81	-3 477 162,16
94 Industrie, artisanat, commerce et autres services															-12 000,00	-15 079,94	-27 079,94
95 Tourisme								-187 529,59	-92 075,47	-1 702,30	-102 379,37	-72 648,23	-288 801,51	-2 608 489,06	-24 781,60	-1 150 992,24	-4 529 399,37
<b>NON VENTILABLES</b>																	-4 900 000,00
01 Opérations non ventilables / Dépenses imprévues																	-4 900 000,00
<b>Total annulations AP antérieures à 2023</b>	-521 211,12	-117 184,27	-3 046,11	-6 701,74	-65 424,72	-54 094,09	-195 911,33	-660 564,93	-1 561 008,55	-676 288,09	-3 395 510,89	-3 425 907,95	-4 015 070,97	-13 089 742,82	-2 724 521,52	-72 820 124,18	-103 332 313,28

## ANNULATIONS AE ANTERIEURES A 2023

Fonctions / Sous-fonctions	Millésimes											Total général	
	2007	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
<b>FONCTION 0 Services généraux</b>			-176 029,54			-36 072,00	-59 140,00	-12 647,07	-148 597,72	-244 821,57	-241 883,28	-151 474,00	-1 070 665,18
02 Administration générale			-176 029,54				-59 140,00	-12 647,07	-60 818,72	-214 661,05	-136 380,70	-43 488,12	-703 165,20
04 Actions interrégionales, européennes et internationales						-36 072,00			-87 779,00	-30 160,52	-105 502,58	-107 985,88	-367 499,98
<b>FONCTION 1 Formation professionnelle et apprentissage</b>				-7 982,06		-45 000,00		-9 192,00	-15 802 207,56	-10 278 527,84	-6 686 010,60	-4 918 758,78	-37 747 678,84
11 Formation professionnelle									-15 639 205,18	-10 207 237,61	-6 295 501,57	-1 512 985,73	-33 654 930,09
12 Apprentissage									-67 464,75			-181 040,31	-248 505,06
13 Formation sanitaire et sociale				-7 982,06		-45 000,00		-9 192,00	-95 537,63	-71 290,23	-390 509,03	-3 224 732,74	-3 844 243,69
<b>FONCTION 2 Enseignement</b>				-2 418,83		-37 126,81	-9 380,67		-323 186,28	-449 199,69	-77 201,91	-1 369 684,78	-2 268 198,97
22 Enseignement du second degré				-2 418,83		-37 126,81					-9 681,87	-496 064,37	-545 291,88
23 Enseignement supérieur									-234 285,08	-449 199,69	-67 520,04	-373 734,00	-1 124 738,81
28 Autres services périscolaires et annexes							-9 380,67		-88 901,20			-499 886,41	-598 168,28
<b>FONCTION 3 Culture, sports et loisirs</b>								-31 443,13	-63 357,67	-186 204,61	-278 659,48	-136 256,20	-695 921,09
31 Culture								-31 443,13	-63 357,67	-144 098,63	-95 989,57	-77 762,39	-412 651,39
32 Sports										-42 105,98	-182 669,91	-58 493,81	-283 269,70
<b>FONCTION 4 Santé et action sociale</b>							-1 340,00			-1 300,00	-16 440,00	-66 560,00	-85 640,00
41 Santé							-1 340,00			-1 300,00	-16 440,00	-66 560,00	-85 640,00
<b>FONCTION 5 Aménagement des territoires</b>				-24 000,00		-28 165,01	-78 845,76	-36 892,42	-53 398,31	-203 541,88	-208 317,89	-264 328,89	-897 490,16
50 Services communs						-420,01	-41 538,00			-148 372,07	-136 510,63	-54 472,89	-381 313,60
51 Politique de la ville						-10 500,00	-28 709,68			-29 774,86	-11 630,97	-78 363,00	-231 433,26
52 Agglomérations et villes moyennes									-4 800,00			-47 245,00	-52 045,00
53 Espace rural et autres espaces de développement				-24 000,00		-17 245,00	-8 598,08		-13 035,98	-10 994,95	-43 776,29	-79 551,00	-197 201,30
54 Habitat (logement)													
56 Technologies de l'information et de la communication										-14 400,00	-16 400,00	-4 697,00	-35 497,00
<b>FONCTION 6 Gestion des fonds européens</b>					-47 466,48	-112 305,31	-501 839,62	-142 685,13	-598 137,31	-228 521,63	-81 163,13		-1 712 118,61
61 FSE									-35 080,39	-139 447,51	-78 158,17		-252 686,07
62 FEDER					-47 466,48	-112 305,31	-501 839,62	-142 685,13	-563 056,92	-89 074,12	-3 004,96		-1 459 432,54
<b>FONCTION 7 Environnement</b>							-30 390,00	-22 111,06	-146 293,15	-307 911,22	-226 787,37	-595 027,20	-1 328 520,00
70 Services communs												-2 000,00	-2 000,00
71 Actions transversales										-30 386,94	-4 122,91	-29 412,00	-63 921,85
72 Actions en matière de déchets									-32 251,28	-33 988,58	-15 727,84	-7 401,70	-89 369,40
74 Politique de l'eau							-6 830,00	-15 097,92	-14 994,92	-3 777,20	-31 416,05	-130 460,59	-202 576,68
75 Politique de l'énergie							-23 560,00	-688,00	-60 969,77	-107 215,83	-141 428,73	-285 620,69	-619 483,02
76 Patrimoine naturel								-6 325,14	-38 077,18	-132 542,67	-34 091,84	-140 132,22	-351 169,05
78 Autres actions													
<b>FONCTION 8 Transports</b>						-112 808,00	-2 208 474,03	-4 200,00	-58 529,21	-3 163 198,12	-325 455,14	-431 530,29	-6 304 194,79
80 Services communs												-1 000,00	-1 000,00
81 Transports en commun de voyageurs						-112 808,00	-2 208 474,03	-4 200,00	-5 009,21	-3 056 528,12	-325 455,14	-301 382,59	-6 013 857,09
82 Routes et voiries													
88 Autres transports									-53 520,00	-106 670,00		-129 147,70	-289 337,70
<b>FONCTION 9 Action économique</b>	-11 754,00	-554 400,00	-33 826,37	-474 528,79	-80 207,88	-10 909,50	-914 003,06	-1 513 820,51	-941 556,17	-1 551 093,17	-496 652,59	-1 904 713,52	-8 487 465,56
91 Interventions économiques transversales	-11 754,00	-29 400,00		-454 872,14	-77 431,36	-8 400,00	-441 764,59	-1 016 573,87	-372 475,34	-972 315,46	-290 457,17	-1 009 395,11	-4 684 839,04
92 Recherche et innovation					-2 776,52	-2 509,50	-26 061,00	-365 479,53	-444 654,28	-254 260,24	-27 637,02	-192 798,86	-1 316 176,95
93 Agriculture, pêche, agroalimentaire							-40 007,93	-35 358,08	-92 054,27	-227 768,56	-22 497,18	-565 118,93	-982 804,95
94 Industrie, artisanat, commerce et autres services		-525 000,00	-33 826,37	-19 656,65			-396 823,44	-96 409,03			-100 839,66	-4 206,00	-1 176 761,15
95 Tourisme							-9 346,10		-32 372,28	-96 748,91	-55 221,56	-133 194,62	-326 883,47
<b>NON VENTILABLES</b>												-4 850 000,00	-4 850 000,00
01 Opérations non ventilables / Dépenses imprévues												-4 850 000,00	-4 850 000,00
<b>Total annulations AE antérieures à 2023</b>	-11 754,00	-554 400,00	-209 855,91	-508 929,68	-127 674,36	-382 386,63	-3 803 413,14	-1 772 991,32	-18 135 263,38	-16 614 319,73	-8 638 571,39	-14 688 333,66	-65 447 893,20

## ANNEXE 3

## ANNULATION DES AP/AE ANTERIEURES A 2023 - PRESENTATION PAR PROGRAMME BUDGETAIRE

Programme	Description	AP	AE	TOTAL AP + AE	CPI N	CPF N	TOTAL CPI + CPF N
<b>FONCTION 0 Services généraux</b>		<b>-238 526,98</b>	<b>-1 070 665,18</b>	<b>-1 309 192,16</b>	<b>-6 493,12</b>	<b>-246 550,19</b>	<b>-253 043,31</b>
<b>02 Administration générale</b>		<b>-211 953,47</b>	<b>-703 165,20</b>	<b>-915 118,67</b>	<b>-6 493,12</b>	<b>-112 384,61</b>	<b>-118 877,73</b>
0201AA	0201AA - Développement mode projet		-24 329,55	-24 329,55			
0238AA	0238AA - Publicité marchés publics		-26 588,00	-26 588,00			
0252AA	0252AA - Promotion des mobilités / Déploiement de la marque Mobigo		-54 889,24	-54 889,24			
1999P068	Equipement et logiciel informatiques	-210 953,47	-41 227,68	-252 181,15	-6 493,12	-11 545,61	-18 038,73
1999P094	Communication institutionnelle		-63 266,59	-63 266,59			
1999P128	FIR		-73 100,00	-73 100,00		-25 000,00	-25 000,00
2004P028	Frais juridiques	-1 000,00		-1 000,00			
2011P022	Evaluation des politiques publiques régionales		-229 734,60	-229 734,60		-75 839,00	-75 839,00
0435SG	FSE axe 1		-176 029,54	-176 029,54			
0231AA	0231AA - Intérêts moratoires		-14 000,00	-14 000,00			
<b>04 Actions interrégionales, européennes et internationales</b>		<b>-26 573,51</b>	<b>-367 499,98</b>	<b>-394 073,49</b>		<b>-134 165,58</b>	<b>-134 165,58</b>
0401AA	0401AA - Europe et international	-13 075,00	-192 235,73	-205 310,73		-82 878,77	-82 878,77
0402AA	0402AA Assistance, communication, animation Fonds européens		-131 226,14	-131 226,14		-51 286,81	-51 286,81
0403AA	0403AA - Coopération franco-suisse	-13 498,51	-13 038,11	-26 536,62			
2014P010	Fonds européens		-31 000,00	-31 000,00			
<b>FONCTION 1 Formation professionnelle et apprentissage</b>		<b>-701 556,39</b>	<b>-37 747 678,84</b>	<b>-38 449 235,23</b>	<b>-114 343,48</b>	<b>-207 436,69</b>	<b>-321 780,17</b>
<b>11 Formation professionnelle</b>			<b>-33 654 930,09</b>	<b>-33 654 930,09</b>		<b>-207 436,69</b>	<b>-207 436,69</b>
1103AA	1103AA - Parcours vers la qualification des demandeurs d'emploi		-11 413 974,73	-11 413 974,73			
1104AA	1104AA - Qualification des demandeurs d'emploi		-9 864 323,30	-9 864 323,30			
1105AA	1105AA - Rémunération et aides stagiaires		-9 488 821,60	-9 488 821,60			
1106AA	1106AA - Formations des demandeurs d'emploi secteurs sanitaire et social		-1 830 582,37	-1 830 582,37			
1121AA	1121AA - Service public régional de l'orientation tout au long de la vie		-75 330,91	-75 330,91			
1122AA	1122AA - Transitions professionnelles		-115 838,38	-115 838,38		-20 728,98	-20 728,98
1123AA	1123AA - Sécurisation des parcours professionnels		-712 585,00	-712 585,00		-172 400,00	-172 400,00
1124AA	1124AA - Accompagnement formation développement économique		-153 473,80	-153 473,80		-14 307,71	-14 307,71
<b>12 Apprentissage</b>		<b>-336 964,21</b>	<b>-248 505,06</b>	<b>-585 469,27</b>	<b>-114 343,48</b>		<b>-114 343,48</b>
1213AA	1213AA - Investissement et équipement des CFA	-312 822,16		-312 822,16	-114 343,48		-114 343,48
1213PP	1213PP - Investissements et équipements des CFA	-17 135,31		-17 135,31			
1214AA	1214AA - Valorisation et développement de l'apprentissage		-67 464,75	-67 464,75			
1218AA	1218AA - Actions d'information sur les métiers et les formations		-137 701,00	-137 701,00			
1219AA	1219AA - Abondement du coût contrat		-43 339,31	-43 339,31			
2010P016	Investissement CFA	-6 701,74		-6 701,74			
1220PR	1220PR - Plan de relance 2020 Apprentissage - Information des métiers	-305,00		-305,00			
<b>13 Formation sanitaire et sociale</b>		<b>-364 592,18</b>	<b>-3 844 243,69</b>	<b>-4 208 835,87</b>			
1301PP	1301PP - Investissements des instituts de formation sanitaire et sociale	-364 064,35		-364 064,35			
1302AA	1302AA - Formations des secteurs sanitaire et social		-3 782 852,10	-3 782 852,10			
1301AA	1301AA - Formations des secteurs "sanitaire" et "social"		-52 982,06	-52 982,06			
1303AA	1303AA - Bourses sanitaires et sociales		-8 409,53	-8 409,53			
1304PR	1304PR - Plan de relance 2020 Formations sanitaires et sociales	-527,83		-527,83			
<b>FONCTION 2 Enseignement</b>		<b>-4 175 504,93</b>	<b>-2 268 198,97</b>	<b>-6 443 703,90</b>			
<b>22 Enseignement du second degré</b>		<b>-2 834 631,18</b>	<b>-545 291,88</b>	<b>-3 379 923,06</b>			
2011P030	Entretien réparation amélioration des locaux	-282 101,42		-282 101,42			
2012P019	Equipement des lycées	-32 722,14		-32 722,14			
2013P014	Programme pluriannuel investissement	-513 534,31		-513 534,31			
2014P012	Fonctionnement EMOP supports		-15 900,00	-15 900,00			

Programme	Description	AP	AE	TOTAL AP + AE	CPI N	CPF N	TOTAL CPI + CPF N
2223AA	2223AA - Travaux de rénovation, économies d'énergie, sécurité-maintenance	-521 211,12		-521 211,12			
2223PP	2223PP - Travaux de rénovation, économies d'énergie, sécurité-maintenance	-433 419,09		-433 419,09			
2229AA	2229AA - Acquisitions de matériels	-100 167,74	-2 418,83	-102 586,57			
2236AA	2236AA - Investissement numérique Lycées	-9 172,70		-9 172,70			
2250AA	2250AA - Fonctionnement des lycées		-3 895,76	-3 895,76			
2250PP	2250PP - Grosses réparations dans les lycées	-336 300,42		-336 300,42			
2251PP	2251PP - Sécurisation dans les lycées	-67 512,96		-67 512,96			
2252AA	2252AA - Aides spécifiques	-6 889,00	-437 132,00	-444 021,00			
2253AA	2253AA - Equipement	-92 778,09		-92 778,09			
2254AA	2254AA - Investissements lycées privés	-9 073,34		-9 073,34			
2232AA	2232AA - Subventions pour travaux dans les établissements publics	-57 660,78		-57 660,78			
2257PR	2257PR - Plan de relance Investissements Lycées	-368 487,67		-368 487,67			
2210AA	2210AA - Prestations de services		-37 126,81	-37 126,81			
2251AA	2251AA - Prestations de services		-42 591,48	-42 591,48			
2255PR	2255PR - Plan de relance 2020 Lycees privés	-3 600,40		-3 600,40			
2239AA	2239AA -Lycees privés Numerique éducatif		-6 227,00	-6 227,00			
<b>23 Enseignement supérieur</b>		<b>-1 340 873,75</b>	<b>-1 124 738,81</b>	<b>-2 465 612,56</b>			
2312AA	2312AA - Mobilité internationale des jeunes en Bourgogne Franche-Comté		-630 640,64	-630 640,64			
2320AA	2320AA - Enseignement supérieur	-1 310 588,66	-494 098,17	-1 804 686,83			
2301CPER	2301CPER - Construction-aménagement des établissements	-3 046,11		-3 046,11			
2321PR	2321PR - Plan de relance 2020 Enseignement supérieur	-27 238,98		-27 238,98			
<b>28 Autres services périscolaires et annexes</b>			<b>-598 168,28</b>	<b>-598 168,28</b>			
2010P023	Gestion du patrimoine immobilier		-418 375,14	-418 375,14			
2806AA	2806AA - Accueil et vie des lycéens		-179 793,14	-179 793,14			
<b>FONCTION 3 Culture, sports et loisirs</b>		<b>-2 396 098,12</b>	<b>-695 921,09</b>	<b>-3 092 019,21</b>	<b>-18 291,24</b>		<b>-18 291,24</b>
<b>31 Culture</b>		<b>-2 008 234,91</b>	<b>-412 651,39</b>	<b>-2 420 886,30</b>	<b>-18 291,24</b>		<b>-18 291,24</b>
1999P142	Sauvegarde Restauration	-9 592,82		-9 592,82			
2001P017	Art contemporain		-21 816,58	-21 816,58			
3119AA	3119AA - Châteauneuf-en-Auxois	-376,00		-376,00			
3121AA	3121AA - Livre et lecture publique	-8 693,83	-13 258,37	-21 952,20			
3122AA	3122AA - Création et formation musicales		-46 199,61	-46 199,61			
3123AA	3123AA - Spectacle vivant		-107 082,46	-107 082,46			
3128AA	3128AA - Cinéma	-4 680,00	-450,65	-5 130,65			
3130AA	3130AA - Développement culturel	-25 007,42	-137 603,50	-162 610,92			
3140AA	3140AA - Restauration du patrimoine	-628 943,97	-7 644,55	-636 588,52			
3141AA	3141AA - Valorisation du patrimoine	-11 430,48	-12 607,94	-24 038,42			
3142AA	3142AA - Musées et structures ressources	-882 292,76	-16 113,30	-898 406,06			
3143AA	3143AA - Inventaire du patrimoine	-10 429,32	-49 874,43	-60 303,75			
3131PR	3131PR - Plan de relance 2020 Culture	-79 053,31		-79 053,31	-18 291,24		-18 291,24
3144PR	3144PR - Plan de relance 2020 Patrimoine	-347 735,00		-347 735,00			
<b>32 Sports</b>		<b>-387 863,21</b>	<b>-283 269,70</b>	<b>-671 132,91</b>			
3221AA	3221AA - Aménagement sportif du territoire	-180 438,21		-180 438,21			
3222AA	3222AA - Soutien aux structures sportives		-41 363,73	-41 363,73			
3223AA	3223AA - Aide à la structuration du mouvement sportif	-12 528,00	-24 508,66	-37 036,66			
3224AA	3224AA - Soutien à la promotion du sport		-187 672,50	-187 672,50			
3226AA	3226AA - Jeunesse		-11 697,39	-11 697,39			
3227AA	3227AA - Vie associative, laïcité, égalité		-18 027,42	-18 027,42			
3228PR	3228PR - Plan de relance 2020 Sports	-194 897,00		-194 897,00			

Programme	Description	AP	AE	TOTAL AP + AE	CPI N	CPF N	TOTAL CPI + CPF N
<b>FONCTION 4 Santé et action sociale</b>		<b>-53 730,11</b>	<b>-85 640,00</b>	<b>-139 370,11</b>		<b>-39 776,89</b>	<b>-39 776,89</b>
<b>41 Santé</b>		<b>-53 730,11</b>	<b>-85 640,00</b>	<b>-139 370,11</b>		<b>-39 776,89</b>	<b>-39 776,89</b>
4101AA	4101AA - Santé BFC	-5 000,00	-6 166,00	-11 166,00		-1 344,57	-1 344,57
4101CPB	4101CPB - Santé BFC	-25 858,11		-25 858,11			
4102AA	4102AA - Animation politique santé	-22 872,00	-79 474,00	-102 346,00		-38 432,32	-38 432,32
<b>FONCTION 5 Aménagement des territoires</b>		<b>-48 752 650,04</b>	<b>-897 490,16</b>	<b>-9 650 140,20</b>	<b>-2 363 737,97</b>	<b>-221 465,90</b>	<b>-2 585 203,87</b>
<b>50 Services communs</b>			<b>-381 313,60</b>	<b>-381 313,60</b>		<b>-43 843,34</b>	<b>-43 843,34</b>
1999P009	1999P009 - Projets européens		-8 860,01	-8 860,01		-5 000,00	-5 000,00
5000AA	5000AA - Intérêts moratoires DATH		-1 000,00	-1 000,00			
5015AA	5015AA - Animation PRAT BFC		-101 527,05	-101 527,05		-22 634,34	-22 634,34
5016AA	5016AA - SRADDET		-41 538,00	-41 538,00			
5017AA	5017AA - Attractivité - promotion territoriale		-222 363,99	-222 363,99		-16 209,00	-16 209,00
5018AA	5018AA - Etudes et partenariats		-6 024,55	-6 024,55			
<b>51 Politique de la ville</b>		<b>-188 112,13</b>	<b>-231 433,26</b>	<b>-419 545,39</b>	<b>-43 074,06</b>	<b>-135 998,28</b>	<b>-179 072,34</b>
5137AA	5137AA - FIP FAP	-99 182,13	-85 735,75	-184 917,88	-43 074,06	-44 719,94	-87 794,00
5138CPB	5138CPB - Cohésion sociale CPER 2015-2020		-145 697,51	-145 697,51		-91 278,34	-91 278,34
5139AA	5139AA - Renouveau urbain BFC	-84 810,00		-84 810,00			
5137PR	5137PR - Plan de relance FIP	-4 120,00		-4 120,00			
<b>52 Agglomérations et villes moyennes</b>		<b>-1 994 397,40</b>	<b>-52 045,00</b>	<b>-2 046 442,40</b>	<b>-882 622,10</b>	<b>-23 945,00</b>	<b>-906 567,10</b>
2006P011	Aménagements urbains	-66 655,92		-66 655,92	-66 655,92		-66 655,92
2014P005	Plan de soutien à l'activité du BTP AT	-255 778,39		-255 778,39			
2014P007	Politiques territoriales	-1 192 203,45		-1 192 203,45	-729 762,05		-729 762,05
5237AA	5237AA - Nouvelles ruralités ENVI BFC	-301 457,24	-47 045,00	-348 502,24	-80 367,24	-21 945,00	-102 312,24
5239AA	5239AA - Petites cités de caractère BFC		-5 000,00	-5 000,00		-2 000,00	-2 000,00
2001P033	Développement des territoires	-178 302,40		-178 302,40	-5 836,89		-5 836,89
<b>53 Espace rural et autres espaces de développement</b>		<b>-42 554 172,15</b>	<b>-197 201,30</b>	<b>-2 751 373,45</b>	<b>-329 122,07</b>	<b>-16 773,10</b>	<b>-345 895,17</b>
1999P127	PNR	-10 524,45	-24 000,00	-34 524,45	-10 524,45		-10 524,45
5314CPER	5314CPER - Pays 2007-2013	-94 680,00		-94 680,00	-94 680,00		-94 680,00
5315CPB	5315CPB - Contrats territoriaux CPER 2015-2020	-524 793,88	-23 645,00	-548 438,88	-118 493,41		-118 493,41
5318PP	5318PP - Massif central 2015-2020		-2 198,08	-2 198,08			
5319AA	5319 AA Inter-territorialité 2015-2022		-3 996,89	-3 996,89		-3 922,10	-3 922,10
5319CPB	5319CPB – Inter-territorialité CPER 2015-2022	-13 975,35		-13 975,35	-13 363,22		-13 363,22
5320AA	5320AA - Bourg centre	-149 189,02		-149 189,02	-68 162,30		-68 162,30
5321AA	5321AA - Contrat de territoire 2018-2021 BFC	-1 503 651,79	-105 880,53	-1 609 532,32	-19 321,49		-19 321,49
5322AA	5322AA - Développement local BFC	-151 492,09	-2 480,80	-153 972,89			
5340AA	5340AA - Coopération interrégionale		-5 000,00	-5 000,00			
5317CPB	5317CPB - Appels à projets territoires CPER 2015-2020	-4 577,20		-4 577,20	-4 577,20		-4 577,20
5323AA	5323AA - Villages du futur		-30 000,00	-30 000,00		-12 851,00	-12 851,00
5324PR	5324PR - Plan de relance Transformation territoriale	-101 288,37		-101 288,37			
5326AA	5326AA - Centralités rurales en région	-10 000 000,00					
5327AA	5327AA - TEA Volet métropolitain 2022-2028	-30 000 000,00					
<b>54 Habitat (logement)</b>		<b>-797 521,42</b>		<b>-797 521,42</b>	<b>-319 849,74</b>		<b>-319 849,74</b>
5431PP	5431PP - Coeurs de villages programmes pluriannuels	-178 290,85		-178 290,85	-158 304,02		-158 304,02
5438AA	5438AA - Villages avenir Actions annuelles	-15 260,00		-15 260,00	-7 910,90		-7 910,90
5442AA	5442 - Habitat et aménagement BFC	-261 974,00		-261 974,00			
5439AA	5439AA - Aménagement durable	-69 600,00		-69 600,00	-69 600,00		-69 600,00
5440AA	5440AA Habitat	-254 407,57		-254 407,57	-84 034,82		-84 034,82
5442PR	5442PR - Plan de relance HABAM	-17 989,00		-17 989,00			

Programme	Description	AP	AE	TOTAL AP + AE	CPI N	CPF N	TOTAL CPI + CPF N
<b>56 Technologies de l'information et de la communication</b>		<b>-3 218 446,94</b>	<b>-35 497,00</b>	<b>-3 253 943,94</b>	<b>-789 070,00</b>	<b>-906,18</b>	<b>-789 976,18</b>
5600AA	5600AA - Usages numériques BFC	-3 188 001,02	-33 097,00	-3 221 098,02	-789 070,00	-906,18	-789 976,18
5603PP	5603PP - Infrastructures très haut débit PP	-19 140,00		-19 140,00			
5326AA	Centralités Rurales en Région		-2 400,00	-2 400,00			
5608PR	5608PR - Plan de relance 2020 Transformation numérique	-11 305,92		-11 305,92			
<b>FNCTION 6 Gestion des fonds européens</b>		<b>-3 006 393,32</b>	<b>-1 712 118,61</b>	<b>-4 718 511,93</b>	<b>-772 087,52</b>	<b>-287 290,70</b>	<b>-1 059 378,22</b>
<b>61 FSE</b>			<b>-252 686,07</b>	<b>-252 686,07</b>		<b>-53 889,76</b>	<b>-53 889,76</b>
2014P020	Autorité de Gestion - FSE		-31 295,08	-31 295,08			
6100FE	6100FE - FSE 2014-2020		-221 390,99	-221 390,99		-53 889,76	-53 889,76
<b>62 FEDER</b>		<b>-3 006 393,32</b>	<b>-1 459 432,54</b>	<b>-4 465 825,86</b>	<b>-772 087,52</b>	<b>-233 400,94</b>	<b>-1 005 488,46</b>
2014P021	Autorité de Gestion - FEDER	-1 575 992,54	-508 443,09	-2 084 435,63	-597 958,91	-51 647,32	-649 606,23
6200FE	6200FE - FEDER 2014-2020	-1 430 400,78	-950 989,45	-2 381 390,23	-174 128,61	-181 753,62	-355 882,23
<b>FNCTION 7 Environnement</b>		<b>-5 195 696,19</b>	<b>-1 328 520,00</b>	<b>-6 524 216,19</b>	<b>-1 062 201,74</b>	<b>-327 447,06</b>	<b>-1 389 648,80</b>
<b>70 Services communs</b>			<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>			
7000AA	7000AA - Intérêts moratoires		-2 000,00	-2 000,00			
<b>71 Actions transversales</b>		<b>-27 223,89</b>	<b>-63 921,85</b>	<b>-91 145,74</b>	<b>-17 271,58</b>	<b>-25 046,16</b>	<b>-42 317,74</b>
7141CPB	7141CPB - Connaissance et éducation à l'environnement CPER 2015-2020	-26 459,28	-38 140,42	-64 599,70	-17 271,58	-1 214,73	-18 486,31
7148AA	7148AA - Soutien aux manifestations et colloques		-25 781,43	-25 781,43		-23 831,43	-23 831,43
7141PR	7141PR - Plan de relance Education à l'environnement	-764,61		-764,61			
<b>72 Actions en matière de déchets</b>		<b>-184 750,27</b>	<b>-89 369,40</b>	<b>-274 119,67</b>	<b>-10 818,37</b>	<b>-35 073,99</b>	<b>-45 892,36</b>
7244AA	7244AA - Plan de déchets et économie circulaire	-66 995,19	-89 369,40	-156 364,59	-10 818,37	-35 073,99	-45 892,36
7244PR	7244PR - Plan de relance Plan déchets et économie circulaire	-117 755,08		-117 755,08			
<b>74 Politique de l'eau</b>		<b>-297 974,39</b>	<b>-202 576,68</b>	<b>-500 551,07</b>	<b>-172 277,32</b>	<b>-74 316,80</b>	<b>-246 594,12</b>
7443CPB	7443CPB - Ressource en eau et protection milieux aquatiques CPER 2015-2020	-294 292,10	-200 576,68	-494 868,78	-172 277,32	-74 316,80	-246 594,12
7453CPI	7453CPI Plan Loire Rhône		-2 000,00	-2 000,00			
7443PR	7443PR - Plan de relance Eau et milieux aquatiques	-3 682,29		-3 682,29			
<b>75 Politique de l'énergie</b>		<b>-3 223 807,83</b>	<b>-619 483,02</b>	<b>-3 843 290,85</b>	<b>-257 945,74</b>	<b>-113 279,19</b>	<b>-371 224,93</b>
1999P023	Efficacité énergétique	-1 754 842,78	-474 597,03	-2 229 439,81	-205 377,87	-13 653,80	-219 031,67
1999P045	Etudes observation sensibilisation		-41 600,00	-41 600,00		-30 299,84	-30 299,84
7546AA	7546AA - Politiques de l'énergie		-103 285,99	-103 285,99		-69 325,55	-69 325,55
7546CPB	7546CPB - Politiques de l'énergie CPER 2015-2020	-650 503,42		-650 503,42	-42 646,77		-42 646,77
7547PR	7547PR - Plan de relance Transition énergétique	-818 461,63		-818 461,63	-9 921,10		-9 921,10
<b>76 Patrimoine naturel</b>		<b>-1 401 939,81</b>	<b>-351 169,05</b>	<b>-1 753 108,86</b>	<b>-577 938,73</b>	<b>-79 730,92</b>	<b>-657 669,65</b>
1999P085	Protection de la biodiversité	-1 231 225,71	-174 282,52	-1 405 508,23	-574 292,23	-37 026,69	-611 318,92
7613AA	7613AA - Parc naturel régional BFC	-70 288,51	-176 886,53	-247 175,04		-42 704,23	-42 704,23
7642CPB	7642CPB - Nature et paysages CPER 2015-2020	-91 008,44		-91 008,44			
2013P011	Fonds régional pour la Biodiversité	-3 646,50		-3 646,50	-3 646,50		-3 646,50
7642PR	7642PR - Plan de relance Biodiversité	-5 770,65		-5 770,65			
<b>78 Autres actions</b>		<b>-60 000,00</b>		<b>-60 000,00</b>	<b>-25 950,00</b>		<b>-25 950,00</b>
2010P026	Plan Prévention Risques Technologiques	-60 000,00		-60 000,00	-25 950,00		-25 950,00
<b>FNCTION 8 Transports</b>		<b>-15 275 878,35</b>	<b>-6 304 194,79</b>	<b>-21 580 073,14</b>	<b>-3 755 688,32</b>	<b>-3 797,92</b>	<b>-3 759 486,24</b>
<b>80 Services communs</b>			<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>			
8000AA	8000AA - Intérêts moratoires		-1 000,00	-1 000,00			
<b>81 Transports en commun de voyageurs</b>		<b>-13 666 610,62</b>	<b>-6 013 857,09</b>	<b>-19 680 467,71</b>	<b>-3 755 688,32</b>	<b>-3 410,01</b>	<b>-3 759 098,33</b>
1999P065	Exploitation des lignes routières régionales		-2 262 834,03	-2 262 834,03			
8111AA	8111AA - Matériel TER	-7 287 356,85		-7 287 356,85	-708 266,56		-708 266,56
8112AA	8112AA - Promotion et tarification TER		-592 842,75	-592 842,75			
8113AA	8113AA - Billetterie		-128 159,66	-128 159,66			
8114AA	8114AA - Exploitation des lignes ferroviaires régionales BFC		-27 128,06	-27 128,06			
8120AA	8120AA - Transports collectifs et modes doux	-106 805,73	-85 675,22	-192 480,95	-76 974,40	-3 410,01	-80 384,41

Programme	Description	AP	AE	TOTAL AP + AE	CPI N	CPF N	TOTAL CPI + CPF N
8120CPB	8120CPB - Transports collectifs et modes doux CPER 2015-2020	-3 472 076,71		-3 472 076,71	-1 414 976,68		-1 414 976,68
8120PP	8120PP - Transports collectifs et modes doux	-623 551,32		-623 551,32	-101 751,62		-101 751,62
8124PP	8124PP Schéma directeur accessibilité	-1 333 631,18		-1 333 631,18	-880 624,23		-880 624,23
8130AA	8130AA - Lignes routières scolaires Bourgogne Franche-Comté		-2 622 408,80	-2 622 408,80			
8140AA	8140AA - Lignes routières interurbain Bourgogne Franche-Comté		-28 632,58	-28 632,58			
8181AA	8181AA - Mobilité		-266 175,99	-266 175,99			
8120PR	8120PR - Plan de relance Transports collectifs et modes doux	-843 188,83		-843 188,83	-573 094,83		-573 094,83
<b>82 Routes et voiries</b>		<b>-1 549 267,73</b>		<b>-1 549 267,73</b>			
8200PP	8200PP - Routes	-1 549 267,73		-1 549 267,73			
<b>88 Autres transports</b>		<b>-60 000,00</b>	<b>-289 337,70</b>	<b>-349 337,70</b>		<b>-387,91</b>	<b>-387,91</b>
8102AA	8102AA - Autres dépenses transfert transport		-182 279,79	-182 279,79			
8810AA	8810AA - Aviation civile		-107 057,91	-107 057,91		-387,91	-387,91
8800AA	8800AA - Voies navigables et plateformes multimodales	-60 000,00		-60 000,00			
<b>FONCTION 9 Action économique</b>		<b>-18 636 278,85</b>	<b>-8 487 465,56</b>	<b>-27 123 744,41</b>	<b>-192 114,35</b>	<b>-356 177,69</b>	<b>-548 292,04</b>
<b>91 Interventions économiques transversales</b>		<b>-9 865 057,89</b>	<b>-4 684 839,04</b>	<b>-14 549 896,93</b>	<b>-49 894,12</b>	<b>-141 897,16</b>	<b>-191 791,28</b>
2010P021	Tremplin Solidarités		-2 000,00	-2 000,00			
9102AA	9102AA - Je crée, je transmets		-240 257,50	-240 257,50			
9103AA	9103AA - Je me développe		-339 600,00	-339 600,00			
9111AA	9111AA - Développement des PME	-3 004 101,40	-174 365,78	-3 178 467,18	-6 000,00		-6 000,00
9112AA	9112AA - Innovation	-1 851 008,76	-113 521,90	-1 964 530,66		-3 069,00	-3 069,00
9113AA	9113AA - Internationalisation		-1 557 784,74	-1 557 784,74		-10 000,00	-10 000,00
9114AA	9114AA - Actions transversales		-490 999,34	-490 999,34		-40 711,89	-40 711,89
9116AA	9116AA - Maison régionale de l'innovation	-25 000,00	-11 435,84	-36 435,84			
9117AA	9117AA - Economie sociale et solidaire	-11 568,94	-294 957,84	-306 526,78		-4 023,10	-4 023,10
9119AA	9119AA - Partenariats EPCI immobilier foncier	-2 879 226,29	-26 867,26	-2 906 093,55			
9120AA	9120AA - Filières		-1 205 562,85	-1 205 562,85			
9122PP	9122PP - Emplois d'utilité sociale	-183 895,50	-65 722,22	-249 617,72			
9123AA	9123AA - Services civiques		-3 159,00	-3 159,00			
9115AA	9115AA - Agence régionale		-158 604,77	-158 604,77		-84 093,17	-84 093,17
9121PR	9121PR - Plan de relance Economie	-905 493,00		-905 493,00	-43 894,12		-43 894,12
9118PR	9118PR - Plan de relance ESS	-1 004 764,00		-1 004 764,00			
<b>92 Recherche et innovation</b>		<b>-737 579,49</b>	<b>-1 316 176,95</b>	<b>-2 053 756,44</b>			
1999P016	Développement de la recherche universitaire	-118 334,18	-21 402,70	-139 736,88			
9201AA	9201AA - Recherche et compétitivité		-9 944,32	-9 944,32			
9220AA	9220AA - Développement de la recherche	-595 584,60	-997 742,26	-1 593 326,86			
9221AA	9221AA - Valorisation de la recherche	-23 660,71	-287 087,67	-310 748,38			
<b>93 Agriculture, pêche, agroalimentaire</b>		<b>-3 477 162,16</b>	<b>-982 804,95</b>	<b>-4 459 967,11</b>	<b>-142 220,23</b>	<b>-214 280,53</b>	<b>-356 500,76</b>
9312AA	9312AA - Installation/Renouvellement des générations		-36 853,28	-36 853,28		-13 319,00	-13 319,00
9313AA	9313AA - Filières		-491 677,99	-491 677,99		-74 724,45	-74 724,45
9314AA	9314AA - Adaptation des exploitations		-239 186,47	-239 186,47		-9 741,12	-9 741,12
9315AA	9315AA - Développement agricoles dans les territoires		-189 880,40	-189 880,40		-105 356,50	-105 356,50
9316AA	9316AA - Animation filière		-11 206,81	-11 206,81		-1 600,40	-1 600,40
9318AA	9318AA - Plan de compétitivité	-619 545,98		-619 545,98	-100 329,12		-100 329,12
9320AA	9320AA - Modernisation des entreprises du bois	-138 328,68		-138 328,68	-40 644,42		-40 644,42
9321AA	9321AA - Gestion forestière exemplaire	-51 168,51		-51 168,51	-1 246,69		-1 246,69
9324AA	9324AA - Sécurité sanitaire dans les exploitations		-14 000,00	-14 000,00		-9 539,06	-9 539,06
9310AA	9310AA - Modernisation des exploitations agricoles et équipements équins	-2 740,00		-2 740,00			
9325PR	9325PR - Plan de relance Agriculture	-1 671 305,99		-1 671 305,99			
9326PR	9326PR - Plan de relance Forêt Bois	-994 073,00		-994 073,00			

Programme	Description	AP	AE	TOTAL AP + AE	CPI N	CPF N	TOTAL CPI + CPF N
<b>94 Industrie, artisanat, commerce et autres services</b>		<b>-27 079,94</b>	<b>-1 176 761,15</b>	<b>-1 203 841,09</b>			
9404AA	9404AA - TPE et Entrepreneuriat	-27 079,94	-598 278,13	-625 358,07			
9403AA	9403AA - Je me développe dans l'artisanat		-578 483,02	-578 483,02			
<b>95 Tourisme</b>		<b>-4 529 399,37</b>	<b>-326 883,47</b>	<b>-4 856 282,84</b>			
2004P018	Amélioration de l'attractivité de l'offre touristique	-187 529,59		-187 529,59			
9501AA	9501AA - Atouts touristiques régionaux	-72 599,19		-72 599,19			
9509PP	9509PP - Canaux et rivières de Bourgogne	-19 476,28		-19 476,28			
9510AA	9510AA - Attractivité, promotion et information touristique		-326 883,47	-326 883,47			
9511AA	9511AA - Développement des hébergements touristiques	-768 797,03		-768 797,03			
9512AA	9512AA - Développement touristique des territoires de sites et activités touristiques	-174 849,67		-174 849,67			
9513AA	9513AA - Développement de l'itinérance	-420 487,25		-420 487,25			
9514PP	9514PP - Soutien grands équipements touristiques structurants	-309 919,20		-309 919,20			
2004P017	Renforcement des hébergements touristiques	-1 702,30		-1 702,30			
9515PR	9515PR - Plan de relance Tourisme 2020-2023	-2 574 038,86		-2 574 038,86			
<b>NON VENTILABLES</b>		<b>-4 900 000,00</b>	<b>-4 850 000,00</b>	<b>-9 750 000,00</b>			
<b>01 Opérations non ventilables</b>		<b>-4 900 000,00</b>	<b>-4 850 000,00</b>	<b>-9 750 000,00</b>			
2004P026	Dépenses imprévues	-4 900 000,00	-4 850 000,00	-9 750 000,00			
<b>Total général</b>		<b>-103 332 313,28</b>	<b>-65 447 893,20</b>	<b>-168 780 206,48</b>	<b>-8 284 957,74</b>	<b>-1 689 943,04</b>	<b>-9 974 900,78</b>

## SYNTHESE DES DEPENSES BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023 Y COMPRIS ANNULATIONS DES AP/AE ANTERIEURES

DEPENSES	AP	AE	CPI	CPF
Fonction 1 - Formation professionnelle et apprentissage	-201 556,39	-37 747 678,84	2 170 978,52	-7 707 436,69
Fonction 2 - Enseignement	27 724 495,07	-2 268 198,97	23 340 000,00	2 415 000,00
Fonction 3 - Culture, sports et loisirs	-1 066 992,12	-415 921,09	-116 470,24	204 000,00
Fonction 4 - Santé et action sociale	-53 730,11	-85 640,00	0,00	-39 776,89
Fonction 5 - Aménagement des territoires	-42 392 650,04	-837 490,16	-7 200 044,23	-206 465,90
Fonction 6 - Gestion des fonds européens	-3 006 393,32	-1 712 118,61	-4 372 087,52	-3 187 290,70
Fonction 7 - Environnement	-4 987 021,19	-1 328 520,00	-973 834,24	-327 447,06
Fonction 8 - Transports	53 556 821,65	-6 007 334,79	5 807 211,68	253 062,08
Fonction 9 - Action économique	4 003 345,15	-6 072 465,56	3 790 785,65	1 150 822,31
Fonction 0 - Services généraux	466 473,02	441 334,82	1 301 434,45	822 016,32
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES VENTILEES</b>	<b>34 042 791,72</b>	<b>-56 034 033,20</b>	<b>23 747 974,07</b>	<b>-6 623 516,53</b>
Dépenses imprévues	-4 900 000,00	-4 850 000,00	0,00	0,00
Capital de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Régularisation fiscale	0,00	0,00	0,00	3 689 373,00
Groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	4 277,00
<b>TOTAL DEPENSES HORS REPRISE DU RESULTAT</b>	<b>29 142 791,72</b>	<b>-60 884 033,20</b>	<b>23 747 974,07</b>	<b>-2 929 866,53</b>

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**ADM-Etat :Région Bourgogne-Franche-Comté (1)**

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20005372600028

POSTE COMPTABLE : Payeur

**M. 71**

**Budget supplémentaire (3)**

**Voté par fonction**

BUDGET : Budget principal (4)

**ANNEE 2023**

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent : Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8
D1 - Présentation des AP votées	9
D2 - Présentation des AE votées	17

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	29
A2 - Vue d'ensemble - Total des opérations réelles et d'ordre	30
B - Récapitulation par groupes fonctionnels	31
C1 - Equilibre financier - Investissement	35
C2 - Equilibre financier - Fonctionnement	36
D1 - Balance générale - Dépenses	37
D2 - Balance générale - Recettes	39

## III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	41
A.900 - Services généraux	43
A.901 - Formation professionnelle et apprentissage	44
A.902 - Enseignement	45
A.903 - Culture, sports et loisirs	46
A.904 - Santé et action sociale	47
A.905 - Aménagement des territoires	48
A.906 - Gestion des fonds européens	49
A.907 - Environnement	50
A.908 - Transports	51
A.909 - Action économique	54
A.921 - Taxes non affectées	55
A.922 - Dotations et participations	56
A.923 - Dettes et autres opérations financières	57
A.925 - Opérations patrimoniales	58
A.926 - Transferts entre les sections	59
A.95 - Chapitres sans prévisions de réalisations	62
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	63
B.930 - Services généraux	66
B.931 - Formation professionnelle et apprentissage	67
B.932 - Enseignement	68
B.933 - Culture, sports et loisirs	69
B.934 - Santé et action sociale	70
B.935 - Aménagement des territoires	71
B.936 - Gestion des fonds européens	72
B.937 - Environnement	73
B.938 - Transports	74
B.939 - Action économique	77
B.940 - Impositions directes	78
B.941 - Autres impôts et taxes	79
B.942 - Dotations et participations	80
B.943 - Opérations financières	81
B.944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	82
B.945 - Provisions et autres opérations mixtes	83
B.946 - Transferts entre les sections	84
B.947 - Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement	85
B.95 - Chapitres sans prévisions de réalisations	86

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

A/900 - Services généraux	87
A/901 - Formation professionnelle et apprentissage	88
A/902 - Enseignement	89

A/903 - Culture, sports et loisirs	90
A/904 - Santé et action sociale	91
A/905 - Aménagement des territoires	92
A/906 - Gestion des fonds européens	93
A/907 - Environnement	94
A/908 - Transports	95
A/909 - Action économique	98
A/930 - Services généraux	99
A/931 - Formation professionnelle et apprentissage	102
A/932 - Enseignement	104
A/933 - Culture, sports et loisirs	106
A/934 - Santé et action sociale	108
A/935 - Aménagement des territoires	109
A/936 - Gestion des fonds européens	110
A/937 - Environnement	111
A/938 - Transports	112
A/939 - Action économique	115
<b>B - Eléments du bilan</b>	
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	116
B3 - Etat des provisions constituées	118
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	120
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	121
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Etat du personnel	123
D2 - Liste des organismes dans lesquels la région a pris un engagement financier	153
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	157
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D3.5.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	158
D3.5.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	159
E2 - Arrêté - Signatures	160

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	2879404	Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (3)	
Longueur de la voirie régionale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels participe la région	21

Informations fiscales (N-2)		
	Région	Pour mémoire, la moyenne nationale
Potentiel fiscal /habitant défini par l'article L. 4332-5 du CGCT (1)		

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	418	312
2	Produit des impositions directes / population	5	10
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	479	379
4	Dépenses d'équipement brut / population	69	53
5	Encours de dette / population (2)	451	444
6	DGF / population	0	0
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	17,1%	17,1%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	92,7%	95,3%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	14,3%	14,1%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	94,1%	117

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

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

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement.

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7,5% des dépenses réelles de chaque section, hors dépenses de personnel.

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

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

VI – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RESULTATS</b>	<b>C1</b>

<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b>					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	2 410 739 474,58	2 596 035 072,72	-180 155 808,23	A1	5 139 789,91
<b>Investissement</b>	986 637 860,21	1 008 685 441,55	(1) -192 989 883,41	A2	-170 942 302,07
<b>Fonctionnement</b>	1 424 101 614,37	1 587 349 631,17	(2) 12 834 075,18	A3	176 082 091,98

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

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

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

<b>RESTES A REALISER N-1</b>					
	Dépenses		Recettes		Solde (B)
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1 0,00
<b>Investissement</b>	I	0,00	III	0,00	B2 0,00
<b>Fonctionnement</b>	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

<b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (4)</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	5 139 789,91
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	-170 942 302,07
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	176 082 091,98

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>	<b>D1</b>

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2223AAD07AP	2007 AP rénov, éco d'énergie, sécurité maintenance DI	902	-521 211,12
2223PPD08AP	2008 AP Programme régional d'investissement des lycées DI	902	-117 184,27
2301CPRD09AP	2009 AP Construction-aménagement des établissements DI	902	-3 046,11
2006P011E05	2011 AP Aménagements urbains	905	-28 399,26
2223PPD11AP	2011 AP Programme régional d'investissement des lycées DI	902	-14 025,46
2232AAD11AP	2011 AP Subv pour travaux dans les étabts publics	902	-23 000,00
2223PPD12AP	2012 AP Programme régional d'investissement des lycées DI	902	-47 370,32
2232AAD12AP	2012 AP Subv pour travaux dans les étabts publics	902	-6 723,77
2004P018E16	2013 AP Amélioration attractivité de l'offre touristique	909	-187 529,59
2223PPD13AP	2013 AP Programme régional d'investissement des lycées DI	902	-3 381,74
2232AAD13AP	2013 AP Subv pour travaux dans les étabts publics	902	-5 000,00
2006P011E08	2014 AP Aménagements urbains	905	-38 256,66
2001P033E28	2014 AP Développement des territoires	905	-178 302,40
1301PPD14AP	2014 AP Formations des secteurs "sanitaire" et "social" DI	901	-195 453,20
5314CPRD14AP	2014 AP Pays 2007-2013	905	-94 680,00
2232AAD14AP	2014 AP Subventions pour travaux dans les établissements pub	902	-6 000,00
2223PPD14AP	2014 AP Travaux de rénovation, économies d'énergie, sécurité	902	-147 872,67
9501AAD15AP	2015 AP Atouts touristiques régionaux	909	-72 599,19
2014P021E01	2015 AP Autorité de Gestion FEDER	906	-298 324,91
9509PPD15AP	2015 AP Canaux et rivières de Bourgogne	909	-19 476,28
5431PPD15AP	2015 AP Coeurs de villages PP	905	-74 800,00
1999P023E34	2015 AP Efficacité énergétique	907	-79 338,30
1301PPD15AP	2015 AP Formations des secteurs "sanitaire" et "social"	901	-6 835,33
9310AAD15AP	2015 AP Modernisation des exploitations agricoles et équipem	909	-2 740,00
7642CPBD15AP	2015 AP Nature et paysages CPER 2015-2020	907	-91 008,44
2223PPD15AP	2015 AP Rénovation économies d'énergie sécurité maintenance	902	-98 647,00
1999P142E35	2015 AP Sauvegarde Restauration	903	-9 592,82
2232AAD15AP	2015 AP Subventions travaux dans établissements publics	902	-1 450,55
5438AAD15AP	2015 AP Villages avenir AA DI	905	-10 560,00
2229AAD16AP	2016 AP Acquisition de matériels	902	-57 087,88
5315CPBD16AP	2016 AP Contrats territoriaux CPER 2015-2020	905	-68 230,67
1999P023E35	2016 AP Efficacité énergétique	907	-22 640,00
6200FED16AP	2016 AP FEDER 2014-2020	906	-25 687,11
2013P011E06	2016 AP Fonds régional pour la Biodiversité	907	-3 646,50
1301PPD16AP	2016 AP Formations des secteurs "sanitaire" et "social"	901	-13 762,13
5440AAD16AP	2016 AP Habitat	905	-199 650,39
1999P127E38	2016 AP PNR	905	-371,87
2014P005E04	2016 AP Plan de soutien à l'activité du BTP	905	-255 778,39
2004P017E12	2016 AP Renforcement des hébergements touristiques	909	-1 702,30
7443CPBD16AP	2016 AP Ressources en eau et protection milieux aquatiques	907	-992,00
2223PPD16AP	2016 AP Rénovation économies d'énergie sécurité maintenance	902	-592,28
4101CPBD16AP	2016 AP Soutien au réseau sanitaire bourguignon et télémédec	904	-5 960,11
2232AAD16AP	2016 AP Subventions travaux dans établissements publics	902	-15 486,46
5438AAD16AP	2016 AP Villages avenir Actions annuelles	905	-4 700,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2229AAD17AP	2017 AP Acquisition de matériels	902	-43 079,86
5439AAD17AP	2017 AP Aménagement durable	905	-69 600,00
2014P021E05	2017 AP Autorité de Gestion FEDER	906	-221 997,46
5320AAD17AP	2017 AP Bourg centre	905	-24 960,00
5431PPD17AP	2017 AP Coeurs de villages PP	905	-83 504,02
5137AAD17AP	2017 AP Cohésion sociale	905	-30 000,00
5315CPBD17AP	2017 AP Contrats territoriaux CPER 2015-2020	905	-456 563,21
9111AAD17AP	2017 AP Developpement des PME	909	-62 594,18
9511AAE02	2017 AP Dvlpmt hébergements touristiques	909	-102 379,37
1999P016E37	2017 AP Développement de la recherche universitaire	909	-118 334,18
9117AAD17AP	2017 AP Economie Sociale et Solidaire	909	-7 388,78
1999P023E37	2017 AP Efficacité énergétique	907	-43 646,25
2012P019E06	2017 AP Equipement des lycées	902	-32 722,14
6200FED17AP	2017 AP FEDER 2014-2020	906	-151 138,40
2250PPE01	2017 AP Grosses reparations dans les lycees	902	-336 300,42
5440AAD17AP	2017 AP Habitat	905	-54 757,18
9112AAD17AP	2017 AP Innovation	909	-57 248,36
5319CPBD17AP	2017 AP Inter-territorialité CPER 2015-2020	905	-1 281,58
5600AAD17AP	2017 AP NTC	905	-60 880,00
1999P127E40	2017 AP PNR	905	-10 152,58
2014P007E06	2017 AP Politiques territoriales	905	-1 192 203,45
1999P085E38	2017 AP Protection de la biodiversité	907	-99 497,44
7443CPBD17AP	2017 AP Ressources en eau et protection milieux aquatiques	907	-55 691,38
4101AAD17AP	2017 AP Santé	904	-5 000,00
8124PPD17AP	2017 AP Schéma directeur accessibilité gares	908	-234,86
2251PPE01	2017 AP Securisation dans les lycees	902	-67 512,96
8120CPBD17AP	2017 AP Transports collectifs et modes doux CPER 2015-2020	908	-2 497,48
2223PPD17AP	2017 AP Travaux dans les lycées PP	902	-4 345,35
9119AAD18AP	2018 9119AA - Partenariats EPCI immobilier foncier	909	-251 790,98
2014P021AP18	2018 AP 2018 AE Autorité de Gestion - FEDER	906	-132 020,82
3221AAD18AP	2018 AP Aménagement sportif du territoire	903	-2 750,00
5317CPBD18AP	2018 AP Appels à projets territoires 2015-2020	905	-4 577,20
5320AAD18AP	2018 AP Bourg centre	905	-976,19
5431PPD18AP	2018 AP Coeurs de villages PP	905	-19 986,83
5321AAD18AP	2018 AP Contrat de territoire BFC	905	-19 361,49
0403AAD18AP	2018 AP Coopération franco-suisse	900	-13 498,51
9513AAD18AP	2018 AP Developpement de l'itinérance	909	-18 842,48
9111AAD18AP	2018 AP Developpement des PME	909	-98 008,45
9512AAD18AP	2018 AP Dvlmpt tourist des territ, de sites et activ tourist	909	-25 100,00
9511AAE03	2018 AP Dvlpmt hébergements touristiques	909	-28 705,75
3130AAD18AP	2018 AP Développement culturel	903	-22 160,00
9220AAD18AP	2018 AP Développement de la recherche	909	-140 962,01
9117AAD18AP	2018 AP Economie Sociale et Solidaire	909	-3 248,16
1999P023E39	2018 AP Efficacité énergétique	907	-365 599,83
9122PPD18AP	2018 AP Emplois d'utilité sociale	909	-10 333,00
2320AAD18AP	2018 AP Enseignement supérieur	902	-114 567,08
2253AAD18AP	2018 AP Equipement	902	-296,00
6200FED18AP	2018 AP FEDER 2014-2020	906	-658 407,33
5137AAD18AP	2018 AP FIP FAP BFC	905	-20 837,26

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
9321AAD18AP	2018 AP Gestion forestière exemplaire	909	-1 572,69
5442AAD18AP	2018 AP Habitat et aménagement BFC	905	-107 653,51
9112AAD18AP	2018 AP Innovation	909	-1 600,00
2254AAD18AP	2018 AP Investissements lycées privés	902	-9 073,34
3121AAD18AP	2018 AP Livre	903	-6 479,58
5237AAD18AP	2018 AP Nouvelles ruralités ENVI BFC	905	-37 763,19
7613AAD18AP	2018 AP Parc naturel régional BFC	907	-11 828,33
7546CPBD18AP	2018 AP Politiques de l'énergie CPER	907	-27 542,95
1999P085E40	2018 AP Protection de la biodiversité	907	-157 961,26
7443CPBD18AP	2018 AP Ressources en eau et protection milieux aquatiques	907	-55 542,89
3140AAD18AP	2018 AP Restauration du patrimoine	903	-1 029,52
8124PPD18AP	2018 AP Schéma directeur accessibilité gares	908	-307 849,03
8120AAD18AP	2018 AP Transports collectifs et modes doux	908	-76 974,40
8120CPBD18AP	2018 AP Transports collectifs et modes doux CPER 2015-2020	908	-585 149,45
5600AAD18AP	2018 AP Usages numériques BFC	905	-85 858,44
6200FED19AP	2019 AP 6200FE - FEDER 2014-2020	906	-182 977,47
3223AAD19AP	2019 AP Aide à la structuration du mouvement sportif	903	-3 000,00
3221AAD19AP	2019 AP Aménagement sportif du territoire	903	-65 401,00
2014P021AP19	2019 AP Autorité de Gestion - FEDER	906	-301 213,04
5320AAD19AP	2019 AP Bourg Centre	905	-69 154,59
3119AAD19AP	2019 AP Château de Châteauneuf	903	-376,00
5321AAD19AP	2019 AP Contrat de territoire BFC	905	-596 979,28
9111AAD19AP	2019 AP Développement des PME	909	-38 498,50
9512AAD19AP	2019 AP Dvlpt touristique territoires, sites et activités	909	-15 547,03
9513AAD19AP	2019 AP Développement de l'itinérance	909	-34 598,03
9220AAD19AP	2019 AP Développement de la recherche	909	-338 722,34
9511AAD19AP	2019 AP Développement des hébergements touristiques	909	-86 725,25
5322AAD19AP	2019 AP Développement local BFC	905	-82 243,74
1999P023AP19	2019 AP Efficacité énergétique	907	-104 816,67
9122PPD19AP	2019 AP Emplois d'utilité sociale	909	-10 574,00
2320AAD19AP	2019 AP Enseignement supérieur	902	-1 063 089,09
2253AAD19AP	2019 AP Equipements	902	-1 516,17
1999P068AP19	2019 AP Equipements et logiciels informatiques	900	-204 136,00
0401AAD19AP	2019 AP Europe et International	900	-8 690,00
5137AAD19AP	2019 AP FIP FAP	905	-16 032,51
5442AAD19AP	2019 AP Habitat et Aménagement BFC	905	-34 320,49
5603PPD19AP	2019 AP Infrastructures THD	905	-19 140,00
5319CPBD19AP	2019 AP Interterritorialité CPER 2015-2020	905	-5 764,20
2236AAD19AP	2019 AP Investissement numérique lycées	902	-9 172,70
1213PPD19AP	2019 AP Investissements et équipements des CFA	901	-17 135,31
3121AAD19AP	2019 AP Livre et lecture publique	903	-848,00
5600AAD19AP	2019 AP NTC - usages numériques BFC	905	-23 395,58
7613AAD19AP	2019 AP Parc naturel régional BFC	907	-20 289,67
9318AAD19AP	2019 AP Plan de compétitivité	909	-16 008,00
7546CPBD19AP	2019 AP Politiques de l'énergie CPER	907	-21 731,85
1999P085AP19	2019 AP Protection de la biodiversité	907	-118 288,06
7443CPBD19AP	2019 AP Ressources en eau et protection milieux aquatiques	907	-47 089,83
3140AAD19AP	2019 AP Restauration du patrimoine	903	-39 309,93
8124PPD19AP	2019 AP Schéma directeur accessibilité gares	908	-90 394,75

Région Bourgogne-Franche-Comté - Budget principal - BS - 2023

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
9514PPD19AP	2019 AP Soutien grands équipements touristiques structurants	909	-151 931,20
8120CPBD19AP	2019 AP Transports collectifs et modes doux CPER 2015-2020	908	-99 009,34
8120PPD19AP	2019 AP Transports collectifs et modes doux DI	908	-56 751,62
7244AAD19AP	2019 AP animation PRPGD	907	-20 199,73
6200FED20AP	2020 AP 6200FE - FEDER 2014-2020	906	-240 963,50
3223AAD20AP	2020 AP Aide à la structuration du mouvement sportif	903	-7 705,00
3221AAD20AP	2020 AP Aménagement sportif du territoire	903	-53 928,00
2014P02120AP	2020 AP Autorité de Gestion - FEDER	906	-523 904,81
3128AAD20AP	2020 AP Cinéma	903	-4 680,00
7141CPBD20AP	2020 AP Connaissance et éducation à l'environnement DD	907	-613,62
5321AAD20AP	2020 AP Contrat de territoire BFC	905	-157 527,02
9111AAD20AP	2020 AP Développement des PME	909	-19 701,50
9220AAD20AP	2020 AP Développement de la recherche	909	-41 112,47
9511AAD20AP	2020 AP Développement des hébergements touristiques	909	-34 450,20
5322AAD20AP	2020 AP Développement local BFC	905	-69 248,35
1999P023AP20	2020 AP Efficacité énergétique	907	-108 786,75
2320AAD20AP	2020 AP Enseignement supérieur	902	-76 825,69
2253AAD20AP	2020 AP Equipements	902	-41 196,21
1999P068AP20	2020 AP Equipements et logiciels informatiques	900	-144,00
0401AAD20AP	2020 AP Europe et international	900	-1 440,00
5137AAD20AP	2020 AP FIP FAP	905	-2 112,36
9321AAD20AP	2020 AP Gestion forestière exemplaire	909	-2 304,76
5319CPBD20AP	2020 AP Interterritorialité CPER 2015-2020	905	-6 929,57
3143AAD20AP	2020 AP Inventaire du patrimoine	903	-53,72
1213AAD20AP	2020 AP Investissement et équipements des CFA	901	-312 822,16
8111AAD20AP	2020 AP Matériel TER	908	-262 102,56
9320AAD20AP	2020 AP Modernisation des entreprises du bois	909	-101 783,20
3142AAD20AP	2020 AP Musées et structures ressources	903	-9 812,76
5600AAD20AP	2020 AP NTC - usages numériques BFC	905	-6 449,00
5237AAD20AP	2020 AP Nouvelles ruralités ENVI BFC	905	-42 604,05
7613AAD20AP	2020 AP Parc naturel régional BFC	907	-5 327,56
9119AAD20AP	2020 AP Partenariats EPCI immobilier foncier	909	-138 124,06
9318AAD20AP	2020 AP Plan de compétitivité	909	-33 658,22
9325PRD20AP	2020 AP Plan de relance Agriculture	909	-1 671 305,99
1220PRD20AP	2020 AP Plan de relance Apprentissage - Info. des métiers	901	-305,00
7642PRD20AP	2020 AP Plan de relance Biodiversité	907	-5 770,65
8120CPPR20AP	2020 AP Plan de relance CPER Trans. coll. et modes doux	908	-327 500,00
3131PRD20AP	2020 AP Plan de relance Culture	903	-79 053,31
9118PRD20AP	2020 AP Plan de relance ESS	909	-1 004 764,00
7443PRD20AP	2020 AP Plan de relance Eau et milieux aquatiques	907	-3 682,29
9121PRD20AP	2020 AP Plan de relance Economie	909	-905 493,00
7141PRD20AP	2020 AP Plan de relance Education à l'environnement	907	-764,61
5137PRD20AP	2020 AP Plan de relance FIP	905	-4 120,00
9326PRD20AP	2020 AP Plan de relance Forêt Bois	909	-994 073,00
5442PRD20AP	2020 AP Plan de relance HABAM	905	-17 989,00
2257PRD20AP	2020 AP Plan de relance Investissements Lycées	902	-368 487,67
7244PRD20AP	2020 AP Plan de relance Plan déchets et économie circulaire	907	-117 755,08
9515PRD20AP	2020 AP Plan de relance Tourisme	909	-2 574 038,86
5324PRD20AP	2020 AP Plan de relance Transformation territoriale	905	-101 288,37

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
7547PRD20AP	2020 AP Plan de relance Transition énergétique	907	-818 461,63
8120PRD20AP	2020 AP Plan de relance Transports collectifs et modes doux	908	-843 188,83
7244AAD20AP	2020 AP Plan déchets et économie circulaire	907	-5 875,73
1304PRD20AP	2020 AP Plan relance Formations Sanitaires et sociales	901	-527,83
2255PRD20AP	2020 AP Plan relance Lycees privs	902	-3 600,40
3228PRD20AP	2020 AP Plan relance Sports	903	-194 897,00
5608PRD20AP	2020 AP Plan relance Transformation numerique	905	-11 305,92
7546CPBD20AP	2020 AP Politiques de l'énergie CPER	907	-53 699,15
1999P085AP20	2020 AP Protection de la biodiversité	907	-50 582,22
7443CPBD20AP	2020 AP Ressources en eau et protection milieux aquatiques	907	-108 025,43
3140AAD20AP	2020 AP Restauration du patrimoine	903	-32 151,79
8124PPD20AP	2020 AP Schéma directeur accessibilité gares	908	-47 307,52
8120AAD20AP	2020 AP Transports collectifs et modes doux	908	-0,33
8120CPBD20AP	2020 AP Transports collectifs et modes doux CPER 2015-2020	908	-10 775,17
9221AAD20AP	2020 AP Valorisation de la recherche	909	-8 800,00
9112AAD20AP	2020 AP innovation	909	-0,40
9122PPD20AP	2020A AP Emplois d'utilité sociale	909	-42 867,56
6200FED21AP	2021 AP 6200FE - FEDER 2014-2020	906	-171 226,97
3223AAD21AP	2021 AP Aide à la structuration du mouvement sportif	903	-1 823,00
3221AAD21AP	2021 AP Aménagement sportif du territoire	903	-52 534,37
2014P021AP21	2021 AP Autorité de Gestion - FEDER	906	-91 667,50
5320AAD21AP	2021 AP Bourg centre	905	-617,24
7141CPBD21AP	2021 AP Connaissance et éducation à l'environnement	907	-80,65
5321AAD21AP	2021 AP Contrat de territoire BFC	905	-729 784,00
9512AAD21AP	2021 AP Dvlpt touristique territoires, sites et activités	909	-8 270,64
3130AAD21AP	2021 AP Développement culturel	903	-193,42
9513AAD21AP	2021 AP Développement de l'itinérance	909	-6 228,37
9220AAD21AP	2021 AP Développement de la recherche	909	-7 721,78
9111AAD21AP	2021 AP Développement des PME	909	-111 582,21
9511AAD21AP	2021 AP Développement des hébergements touristiques	909	-10 282,59
1999P023AP21	2021 AP Efficacité énergétique	907	-22 400,00
9122PPD21AP	2021 AP Emplois d'utilité sociale	909	-70 820,98
2320AAD21AP	2021 AP Enseignement supérieur	902	-11,80
2253AAD21AP	2021 AP Equipement	902	-37 134,12
1999P068AP21	2021 AP Equipements et logiciels informatiques	900	-691,29
0401AAD21AP	2021 AP Europe et international	900	-2 945,00
5137AAD21AP	2021 AP FIP FAP	905	-2 879,56
5442AAD21AP	2021 AP Habitat et aménagement BFC	905	-120 000,00
3143AAD21AP	2021 AP Inventaire du patrimoine	903	-375,60
9116AAD21AP	2021 AP MRI	909	-25 000,00
3142AAD21AP	2021 AP Musées et structures ressources	903	-872 480,00
6400PRD21AP	2021 AP PLAN DE RELANCE REACT EU	906	0,00
9119AAD21AP	2021 AP Partenariats EPCI Immobilier foncier	909	-2 731,62
9318AAD21AP	2021 AP Plan de compétitivité	909	-44 932,49
7244AAD21AP	2021 AP Plan déchets et économie circulaire	907	-2 864,37
7546CPBD21AP	2021 AP Politiques de l'énergie CPER	907	-94 836,39
1999P085AP21	2021 AP Protection de la biodiversité	907	-159 821,42
7443CPBD21AP	2021 AP Ressources en eau et protection milieux aquatiques	907	-22 646,21
3140AAD21AP	2021 AP Restauration du patrimoine	903	-18 861,79

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
8124PPD21AP	2021 AP Schéma directeur accessibilité	908	-3 354,68
9404AAD21AP	2021 AP TPE et Entreprenariat	909	-12 000,00
8120CPBD21AP	2021 AP Transports collectifs et modes doux CPER 2015-2020	908	-440,27
9221AAD21AP	2021 AP Valorisation de la recherche	909	-14 860,71
3141AAD21AP	2021 AP Valorisation du patrimoine	903	-420,48
2252PPD22AP	2022 AP Accessibilité	902	500 000,00
2252AAD22AP	2022 AP Aides spécifiques	902	-6 889,00
3221AAD22AP	2022 AP Aménagement sportif du territoire	903	-5 824,84
4102AAD22AP	2022 AP Animation politique santé	904	-22 872,00
2014P02122AP	2022 AP Autorité de Gestion - FEDER	906	-6 864,00
5320AAD22AP	2022 AP Bourg centre	905	-53 481,00
5326AAD22AP	2022 AP Centralités Rurales en Région	905	-9 600 000,00
7141CPBD22AP	2022 AP Connaissance et éducation à l'environnement	907	-25 765,01
9512AAD22AP	2022 AP Dvlpt touristique territoires, sites et activités	909	-125 932,00
3130AAD22AP	2022 AP Développement culturel	903	-2 654,00
9513AAD22AP	2022 AP Développement de l'itinérance	909	-360 818,37
9220AAD22AP	2022 AP Développement de la recherche	909	-67 066,00
9111AAD22AP	2022 AP Développement des PME	909	-2 673 716,56
9511AAD22AP	2022 AP Développement des hébergements touristiques	909	-506 253,87
9117AAD22AP	2022 AP Economie sociale et solidaire	909	-932,00
1999P023AP22	2022 AP Efficacité énergétique	907	-1 007 614,98
9122PPD22AP	2022 AP Emplois d'utilité sociale	909	-49 299,96
2320AAD22AP	2022 AP Enseignement supérieur	902	-56 095,00
2253AAD22AP	2022 AP Equipement	902	-12 635,59
1999P068AP22	2022 AP Equipements et logiciels informatiques	900	-5 982,18
5137AAD22AP	2022 AP FIP FAP	905	-27 320,44
1301PPD22AP	2022 AP Formations du secteur sanitaire et social	901	-148 013,69
9321AAD22AP	2022 AP Gestion forestière exemplaire	909	-47 291,06
2250PPD22AP	2022 AP Grosses réparations dans les lycées	902	12 900 000,00
9112AAD22AP	2022 AP Innovation	909	-1 792 160,00
3143AAD22AP	2022 AP Inventaire du patrimoine	903	-10 000,00
3121AAD22AP	2022 AP Livre et lecture publique	903	-1 366,25
8111AAD22AP	2022 AP Matériel TER	908	-7 025 254,29
9320AAD22AP	2022 AP Modernisation des entreprises du bois	909	-36 545,48
5600AAD22AP	2022 AP NTC - usages numériques BFC	905	-3 011 418,00
5237AAD22AP	2022 AP Nouvelles ruralités ENVI BFC	905	-221 090,00
7613AAD22AP	2022 AP Parc naturel régional BFC	907	-32 842,95
9119AAD22AP	2022 AP Partenariats EPCI Immobilier foncier	909	-2 486 579,63
2010P026AP22	2022 AP Plan Prévention Risques Technologiques	907	-60 000,00
9318AAD22AP	2022 AP Plan de compétitivité	909	-524 947,27
7244AAD22AP	2022 AP Plan déchets et économie circulaire	907	-38 055,36
7546CPBD22AP	2022 AP Politiques de l'énergie CPER	907	-452 693,08
2013P014AP22	2022 AP Programme pluriannuel d'investissements	902	7 300 000,00
1999P085AP22	2022 AP Protection de la biodiversité	907	-645 075,31
5139AAD22AP	2022 AP Renouveau urbain BFC	905	-84 810,00
7443CPBD22AP	2022 AP Ressources en eau et protection milieux aquatiques	907	-4 304,36
3140AAD22AP	2022 AP Restauration du patrimoine	903	-537 590,94
8200PPD22AP	2022 AP Routes	908	-1 549 267,73
4101CPBD22AP	2022 AP Santé BFC	904	-19 898,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
8124PPD22AP	2022 AP Schéma directeur accessibilité	908	-884 490,34
9514PPD22AP	2022 AP Soutien grands équipements touristiques structurants	909	-157 988,00
5327AAD22AP	2022 AP TEA Volet Métropolitain 2022-2028	905	-30 000 000,00
9404AAD22AP	2022 AP TPE et Entrepreneuriat	909	-15 079,94
8120AAD22AP	2022 AP Transports collectifs et modes doux	908	-29 831,00
8120PPD22AP	2022 AP Transports collectifs et modes doux	908	-566 799,70
8120CPBD22AP	2022 AP Transports collectifs et modes doux CPER 2015-2020	908	-2 446 705,00
3141AAD22AP	2022 AP Valorisation du patrimoine	903	-11 010,00
8800AAD22AP	2022 AP Voies navigables et plateformes multimodales	908	-60 000,00
2004P028AP22	2022 Frais juridiques AP	900	-1 000,00
2010P016AP22	2022-2025 Investissements CFA	901	0,00
0230AAD23AP	2023 AP Administration générale	900	0,00
7142AAD23AP	2023 AP Agence régionale de la biodiversité	907	75 000,00
3221AAD23AP	2023 AP Aménagement sportif du territoire	903	-600 000,00
2014P02123AP	2023 AP Autorité de Gestion - FEDER	906	0,00
8113AAD23AP	2023 AP Billetterie	908	150 000,00
5320AAD23AP	2023 AP Bourg centre	905	3 200 000,00
0237AAD23AP	2023 AP Bâtiments administratifs	900	0,00
3119AAD23AP	2023 AP Châteauneuf-en-Auxois	903	0,00
3128AAD23AP	2023 AP Cinéma	903	600 000,00
1999P094AP23	2023 AP Communication institutionnelle	900	0,00
5328AAD23AP	2023 AP Contrepartie LEADER	905	0,00
9326AAD23AP	2023 AP Dotation Jeune Agriculteur	909	3 750 000,00
9512AAD23AP	2023 AP Dvlpt touristique territoires, sites et activités	909	120 000,00
3130AAD23AP	2023 AP Développement culturel	903	0,00
9513AAD23AP	2023 AP Développement de l'itinérance	909	65 000,00
9220AAD23AP	2023 AP Développement de la recherche	909	0,00
9111AAD23AP	2023 AP Développement des PME	909	3 161 822,00
9511AAD23AP	2023 AP Développement des hébergements touristiques	909	361 435,00
2330AAE03	2023 AP Ecocampus	902	6 400 000,00
9117AAD23AP	2023 AP Economie sociale et solidaire	909	427 134,00
1999P023AP23	2023 AP Efficacité énergétique	907	0,00
9122PPD23AP	2023 AP Emplois d'utilité sociale	909	0,00
2320AAD23AP	2023 AP Enseignement supérieur	902	3 800 000,00
2253AAD23AP	2023 AP Equipement	902	1 000 000,00
1999P068AP23	2023 AP Equipements et logiciels informatiques	900	705 000,00
0401AAD23AP	2023 AP Europe et international	900	0,00
1301PPD23AP	2023 AP Formations du secteur sanitaire et social	901	500 000,00
2233AAD23AP	2023 AP GERRIC	902	0,00
9321AAD23AP	2023 AP Gestion forestière exemplaire	909	0,00
9112AAD23AP	2023 AP Innovation	909	4 000 000,00
9322AAD23AP	2023 AP Innovation et adaptation	909	1 253 000,00
3143AAD23AP	2023 AP Inventaire du patrimoine	903	0,00
1213AAD23AP	2023 AP Investissement et équipement des CFA	901	0,00
2236AAD23AP	2023 AP Investissement numérique lycées	902	0,00
3121AAD23AP	2023 AP Livre et lecture publique	903	0,00
0234AAD23AP	2023 AP MRI	900	0,00
8111AAD23AP	2023 AP Matériel TER	908	58 100 000,00
8181AAD23AP	2023 AP Mobilité	908	0,00

Région Bourgogne-Franche-Comté - Budget principal - BS - 2023

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
9320AAD23AP	2023 AP Modernisation des entreprises du bois	909	336 000,00
1999P053E21	2023 AP Modernisation des matériels roulants	908	125 700,00
5600AAD23AP	2023 AP NTC - usages numériques BFC	905	1 000 000,00
7643AAD23AP	2023 AP Natura 2000	907	0,00
5237AAD23AP	2023 AP Nouvelles ruralités ENVI BFC	905	260 000,00
7613AAD23AP	2023 AP Parc naturel régional BFC	907	133 675,00
9119AAD23AP	2023 AP Partenariats EPCI Immobilier foncier	909	0,00
9318AAD23AP	2023 AP Plan de compétitivité	909	6 953 233,00
7244AAD23AP	2023 AP Plan déchets et économie circulaire	907	0,00
7546CPBD23AP	2023 AP Politiques de l'énergie CPER	907	0,00
5018AAD23AP	2023 AP Prospective	905	0,00
1999P085AP23	2023 AP Protection de la biodiversité	907	0,00
0231PPD23AP	2023 AP REPARATION AUTRES BATIMENTS	900	0,00
5139AAD23AP	2023 AP Renouvellement urbain BFC	905	1 500 000,00
7443CPBD23AP	2023 AP Ressources en eau et protection milieux aquatiques	907	0,00
3140AAD23AP	2023 AP Restauration du patrimoine	903	1 329 106,00
4101CPBD23AP	2023 AP Santé BFC	904	0,00
8124PPD23AP	2023 AP Schéma directeur accessibilité	908	221 000,00
9514AAD23AP	2023 AP Soutien grands équipements touristiques structurants	909	1 200 000,00
5605AAD23AP	2023 AP THD radio AA (R Cube - Réseau radio régional)	905	0,00
9404AAD23AP	2023 AP TPE et Entrepreneuriat	909	1 012 000,00
8120CPBD23AP	2023 AP Transports collectifs et modes doux CPER 2015-2020	908	10 236 000,00
9221AAD23AP	2023 AP Valorisation de la recherche	909	0,00
2013P010AP23	2023 Réparations courantes du propriétaire	902	0,00
6300PRD21AP	6300PR - AP Plan de relance 2020 Fonds europeens BO	906	0,00
2321PRD20AP	AP 2020 Plan relance Enseignement Superieur	902	-27 238,98
3144PRD20AP	Plan de relance 2020 Patrimoine	903	-347 735,00
2011P030E01	St AP ERAL	902	-282 101,42
2010P016E03	St AP Investissements CFA	901	-6 701,74
2013P014E01	St AP PPI	902	-513 534,31
<b>TOTAL</b>			

<b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b>	950	-4 900 000,00
---	-----	---------------

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>29 142 791,72</b>
----------------------	--	----------------------

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>	<b>D2</b>

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
9102AAD07AE	2007 AE Je crée, je transmets	939	-11 754,00
9102AAD08AE	2008 AE Je crée, je transmets DF	939	-29 400,00
9403AAD08AE	2008 AE Je me développe dans l'artisanat DF	939	-525 000,00
0435SGD13AE	2013 AE FSE axe 1 DF	930	-176 029,54
9403AAD13AE	2013 AE Je me développe dans l'artisanat DF	939	-33 826,37
2229AAD14AE	2014 AE Acquisitions de matériels	932	-2 418,83
1301AAD14AE	2014 AE Formations des secteurs "sanitaire" et "social" DF	931	-7 982,06
9102AAD14AE	2014 AE Je crée Je transmets DF	939	-123 672,14
9103AAD14AE	2014 AE Je me développe DF	939	-331 200,00
9403AAD14AE	2014 AE Je me développe dans l'artisanat DF	939	-19 656,65
1999P127E35	2014 AE PNR	935	-24 000,00
2014P021E02	2015 AE Autorité de Gestion FEDER	936	-47 466,48
9102AAD15AE	2015 AE Je crée, je transmets	939	-75 431,36
2010P021E07	2015 AE Tremplin Solidarités	939	-2 000,00
9201AAD15AE	2015 AE recherche et compétitivité	939	-2 776,52
0402AAD16AE	2016 AE Assistance, communication, animation Fonds européens	930	-5 072,00
2014P021E04	2016 AE Autorité de Gestion FEDER	936	-54 804,97
5138CPBD16AE	2016 AE Cohésion sociale 2015-2020	935	-1 500,00
5137AAD16AE	2016 AE Cohésion sociale actions annuelles	935	-9 000,00
5315CPBD16AE	2016 AE Contrats territoriaux CPER 2015-2020	935	-17 245,00
1999P009E35	2016 AE Etudes banques de données SIG animation publication	935	-420,01
1999P065E17	2016 AE Exploitation des lignes routières régionales	938	-54 360,00
6200FED16AE	2016 AE FEDER 2014-2020	936	-57 500,34
2014P010E03	2016 AE Fonds européens	930	-31 000,00
1301AAD16AE	2016 AE Formation des secteurs "sanitaire" et "social"	931	-45 000,00
9103AAD16AE	2016 AE Je me développe	939	-8 400,00
8181AAD16AE	2016 AE Mobilité DF	938	-58 448,00
2210AAD16AE	2016 AE Prestations de service	932	-37 126,81
9201AAD16AE	2016 AE recherche et compétitivité	939	-2 509,50
2806AAD17AE	2017 AE Accueil et vie des lycéens	932	-9 380,67
9114AAE01	2017 AE Actions transversales	939	-81 510,68
9314AAD17AE	2017 AE Adaptation des exploitations	939	-40 007,93
9510AAE01	2017 AE Attractivité promotion et information touristique	939	-9 346,10
2014P021E06	2017 AE Autorité de Gestion FEDER	936	-176 654,43
5137AAD17AE	2017 AE Cohésion sociale	935	-20 589,68
5138CPBD17AE	2017 AE Cohésion sociale CPER 2015-2020	935	-8 120,00
5315CPBD17AE	2017 AE Contrats territoriaux CPER 2015-2020	935	-6 400,00
1999P016E38	2017 AE Développement de la recherche universitaire	939	-21 402,70

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
9117AAD17AE	2017 AE Economie Sociale et Solidaire	939	-28 712,62
1999P023E38	2017 AE Efficacité énergétique	937	-23 560,00
2011P022E06	2017 AE Evaluation des politiques publiques régionales	930	-59 140,00
1999P065E18	2017 AE Exploitation des lignes routières régionales	938	-2 208 474,03
6200FED17AE	2017 AE FEDER 2014-2020	936	-325 185,19
9120AAE03	2017 AE Filières (eco)	939	-73 169,27
9113AAE01	2017 AE Internationalisation	939	-258 372,02
5318PPD17AE	2017 AE Massif central 2015-2020	935	-2 198,08
7443CPBD17AE	2017 AE Ressources en eau et protection milieux aquatiques	937	-6 830,00
5016AAD17AE	2017 AE SRADDET	935	-41 538,00
4101AAD17AE	2017 AE Soutien au réseau sanitaire	934	-1 340,00
9404AAD17AE	2017 AE TPE et Entrepreneuriat	939	-396 823,44
9201AAD17AE	2017 AE recherche et compétitivité	939	-4 658,30
9114AAE03	2018 AE Actions transversales	939	-119 038,69
9314AAD18AE	2018 AE Adaptation des exploitations	939	-21 988,00
5138CPBD18AE	2018 AE Cohésion sociale CPER 2015-2020	935	-22 914,18
9315AAD18AE	2018 AE Développement agricoles dans les territoires	939	-51,08
9111AAD18AE	2018 AE Développement des PME	939	-79 800,00
9220AAD18AE	2018 AE Développement de la recherche	939	-331 890,35
0201AAD18AE	2018 AE Développement mode projet	930	-1 277,07
9117AAD18AE	2018 AE Economie Sociale et Solidaire	939	-26 919,36
2011P022AE18	2018 AE Evaluation des politiques publiques régionales	930	-11 370,00
6200FED18AE	2018 AE FEDER 2014-2020	936	-142 685,13
5137AAD18AE	2018 AE FIP FAP BFC	935	-9 178,24
9120AAE04	2018 AE Filières (eco)	939	-446 872,16
1302AAD18AE	2018 AE Formations des secteurs sanitaire et social	931	-9 192,00
9312AAD18AE	2018 AE Installation renouvellement des générations	939	-13 319,00
9113AAE03	2018 AE Internationalisation	939	-343 943,66
3143AAD18AE	2018 AE Inventaire du patrimoine	933	-17 550,00
8181AAD18AE	2018 AE Mobilité	938	-4 200,00
5237AAD18AE	2018 AE Nouvelles ruralités ENVI BFC	935	-4 800,00
7613AAD18AE	2018 AE Parc naturel régional BFC	937	-6 325,14
7546AAD18AE	2018 AE Politiques de l'énergie	937	-688,00
7443CPBD18AE	2018 AE Ressources en eau et protection milieux aquatiques	937	-15 097,92
3123AAD18AE	2018 AE Spectacle vivant	933	-13 893,13
9404AAD18AE	2018 AE TPE et Entrepreneuriat	939	-96 409,03
9221AAD18AE	2018 AE Valorisation de la recherche	939	-33 589,18
6100FED19AE	2019 AE 6100FE - FSE 2014-2020	936	-35 080,39
6200FED19AE	2019 AE 6200FE - FEDER 2014-2020	936	-408 565,52
2806AAD19AE	2019 AE Accueil et vie des lycéens	932	-88 901,20
9114AAD19AE	2019 AE Actions transversales	939	-112 252,85
9314AAD19AE	2019 AE Adaptation des exploitations	939	-56 275,30
9115AAD19AE	2019 AE Agence Régionale	939	-158 604,77

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
0402AAD19AE	2019 AE Assistance, communication, animation fonds européens	930	-59 970,00
9510AAD19AE	2019 AE Attractivité, promotion et information touristique	939	-32 372,28
2014P021AE19	2019 AE Autorité de Gestion - FEDER	936	-154 491,40
8102AAD19AE	2019 AE Autres dépenses transfert transport	938	-53 520,00
1303AAD19AE	2019 AE Bourses sanitaires et sociales	931	-8 409,53
5138CPBD19AE	2019 AE Cohésion sociale CPER 2015-2020	935	-30 476,25
1999P094AE19	2019 AE Communication institutionnelle	930	-26 803,84
5321AAD19AE	2019 AE Contrat de territoire BFC	935	-5 555,98
5340AAD19AE	2019 AE Coopération interrégionale	935	-5 000,00
3122AAD19AE	2019 AE Création et formations musicales	933	-1 200,00
0201AAD19AE	2019 AE Développement mode projet	930	-3 481,64
9315AAD19AE	2019 AE Développement agricole dans les territoires	939	-5 738,47
3130AAD19AE	2019 AE Développement culturel	933	-5 300,00
9220AAD19AE	2019 AE Développement de la recherche	939	-428 785,54
9111AAD19AE	2019 AE Développement des PME	939	-71 945,60
5322AAD19AE	2019 AE Développement local BFC	935	-2 480,00
1999P023AE19	2019 AE Efficacité énergétique	937	-35 361,60
2320AAD19AE	2019 AE Enseignement supérieur	932	-163 482,46
0401AAD19AE	2019 AE Europe et international	930	-27 809,00
2011P02219AE	2019 AE Evaluation des politiques publiques régionales	930	-8 960,00
5137AAD19AE	2019 AE FIP FAP	935	-9 886,08
1999P128AE19	2019 AE FIR	930	-5 000,00
9313AAD19AE	2019 AE Filières	939	-25 972,72
1106AAD19AE	2019 AE Formations demandeurs d'emploi secteurs sanit et soc	931	-142 446,93
1302AAD19AE	2019 AE Formations des secteurs sanitaire et social	931	-87 128,10
9312AAD19AE	2019 AE Installation / Renouvellement des générations	939	-4 067,78
3143AAD19AE	2019 AE Inventaire du patrimoine	933	-13 122,65
3121AAD19AE	2019 AE Livre et lecture publique	933	-1 094,10
2312AAD19AE	2019 AE Mobilité internationale des jeunes	932	-70 802,62
7613AAD19AE	2019 AE Parc naturel régional BFC	937	-38 068,18
1103AAD19AE	2019 AE Parcours vers la qualification demandeurs d'emploi	931	-5 799 541,20
7244AAD19AE	2019 AE Plan déchets et économie circulaire	937	-32 251,28
7546AAD19AE	2019 AE Politiques de l'énergie	937	-25 608,17
0252AAD19AE	2019 AE Promotion des mobilités	930	-16 573,24
1999P085AE19	2019 AE Protection de la biodiversité	937	-9,00
1104AAD19AE	2019 AE Qualification des demandeurs d'emploi	931	-9 472 249,31
7443CPBD19AE	2019 AE Ressources en eau et protection milieux aquatiques	937	-14 994,92
3140AAD19AE	2019 AE Restauration du patrimoine	933	-4 962,47
1105AAD19AE	2019 AE Rémunération des stagiaires	931	-177 332,23
9123AAD19AE	2019 AE Services civiques	939	-2 194,00
3123AAD19AE	2019 AE Spectacle vivant	933	-37 678,45
1122AAD19AE	2019 AE Transitions professionnelles	931	-47 635,51
8120AAD19AE	2019 AE Transports collectifs et modes doux	938	-5 009,21

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
9221AAD19AE	2019 AE Valorisation de la recherche	939	-15 868,74
1214AAD19AE	2019 AE Valorisation et développement de l'apprentissage	931	-67 464,75
9112AAD19AE	2019 AE innovation	939	-12 000,00
9113AAD19AE	2019 AE internationalisation	939	-15 478,12
6100FED20AE	2020 AE 6100FE - FSE 2014-2020	936	-139 447,51
6200FED20AE	2020 AE 6200FE - FEDER 2014-2020	936	-14 048,31
1124AAD20AE	2020 AE Accompagnement des politiques prioritaires	931	-35 561,00
9114AAD20AE	2020 AE Actions transversales	939	-148 237,67
9314AAD20AE	2020 AE Adaptation des exploitations	939	-8 135,12
3223AAD20AE	2020 AE Aide à la structuration du mouvement sportif	933	-750,00
5015AAD20AE	2020 AE Animation PRAT BFC	935	-51 792,71
2001P17D20AE	2020 AE Art contemporain	933	-8 500,00
5017AAD20AE	2020 AE Attractivité - promotion territoriale	935	-96 579,36
9510AAD20AE	2020 AE Attractivité, promotion et information touristique	939	-96 748,91
2014P021AE20	2020 AE Autorité de Gestion - FEDER	936	-75 025,81
8810AAD20AE	2020 AE Aviation civile	938	-106 670,00
8113AAD20AE	2020 AE Billettique	938	-104 617,13
5138CPBD20AE	2020 AE Cohésion sociale CPER 2015-2020	935	-24 909,57
1999P094AE20	2020 AE Communication institutionnelle	930	-36 462,75
7141CPBD20AE	2020 AE Connaissance et éducation à l'environnement CPER	937	-6 105,51
5321AAD20AE	2020 AE Contrat de territoire BFC	935	-6 997,26
0403AAD20AE	2020 AE Coopération franco suisse	930	-4 787,52
3122AAD20AE	2020 AE Création et formation musicales	933	-1 125,60
9315AAD20AE	2020 AE Développement agricole dans les territoires	939	-6 629,85
3130AAD20AE	2020 AE Développement culturel	933	-89 842,05
9220AAD20AE	2020 AE Développement de la recherche	939	-103 072,11
5322AAD20AE	2020 AE Développement local BFC	935	-0,80
0201AAD20AE	2020 AE Développement mode projet	930	-2 031,44
1999P023AE20	2020 AE Efficacité énergétique	937	-72 036,54
9122PPD20AE	2020 AE Emplois d'utilité sociale	939	-9 722,22
2320AAD20AE	2020 AE Enseignement supérieur	932	-195 200,16
1999P068AE20	2020 AE Equipements et logiciels informatiques	930	-23 741,26
1999P045AE20	2020 AE Etudes observation sensibilisation	937	-31 600,00
0401AAD20AE	2020 AE Europe et internaional	930	-25 373,00
2011P02220AE	2020 AE Evaluation des politiques publiques régionales	930	-77 609,60
5137AAD20AE	2020 AE FIP FAP	935	-4 865,29
1999P128AE20	2020 AE FIR	930	-36 500,00
9120AAD20AE	2020 AE Filières	939	-130 648,80
9313AAD20AE	2020 AE Filières	939	-201 444,09
1106AAD20AE	2020 AE Formations des demandeurs d'emploi sanitaire social	931	-202 997,30
1302AAD20AE	2020 AE Formations des secteurs sanitaire et social	931	-71 290,23
9312AAD20AE	2020 AE Installation / Renouvellement des générations	939	-11 559,50
5319AAD20AE	2020 AE Interterritorialité BFC	935	-3 996,89

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
8140AAD20AE	2020 AE Lignes routières interurbain Bourgogne Franche-Comté	938	-28 632,58
8130AAD20AE	2020 AE Lignes routières scolaires Bourgogne Franche-Comté	938	-2 622 408,80
3121AAD20AE	2020 AE Livre et lecture publique	933	-367,54
9116AAD20AE	2020 AE MRI	939	-11 435,84
2312AAD20AE	2020 AE Mobilité internationale des jeunes	932	-253 999,53
5600AAD20AE	2020 AE NTC - Usages numériques BFC	935	-14 400,00
7613AAD20AE	2020 AE Parc naturel régional BFC	937	-81 625,69
1103AAD20AE	2020 AE Parcours vers la qualification demandeurs d'emploi	931	-5 597 054,07
7244AAD20AE	2020 AE Plan déchets et économie circulaire	937	-33 988,58
7546AAD20AE	2020 AE Politiques de l'énergie	937	-3 579,29
0252AAD20AE	2020 AE Promotion des mobilités	930	-38 316,00
8112AAD20AE	2020 AE Promotion et tarification TER	938	-300 869,61
1999P085AE20	2020 AE Protection de la biodiversité	937	-50 916,98
1104AAD20AE	2020 AE Qualification des demandeurs d'emploi	931	-324 713,05
7443CPBD20AE	2020 AE Ressources en eau et protection milieux aquatiques	937	-3 777,20
3140AAD20AE	2020 AE Restauration du patrimoine	933	-1 574,98
1105AAD20AE	2020 AE Rémunération des stagiaires	931	-4 010 854,63
4101AAD20AE	2020 AE Santé BFC	934	-1 300,00
1121AAD20AE	2020 AE Service public régional orientation de la vie	931	-15 446,20
7148AAD20AE	2020 AE Soutien aux manifestations et colloques	937	-24 281,43
3222AAD20AE	2020 AE Soutien aux structures sportives	933	-16 000,00
3224AAD20AE	2020 AE Soutien à la promotion du sport	933	-15 400,00
3123AAD20AE	2020 AE Spectacle vivant	933	-35 000,00
1122AAD20AE	2020 AE Transitions professionnelles	931	-20 611,36
9221AAD20AE	2020 AE Valorisation de la recherche	939	-151 188,13
3141AAD20AE	2020 AE Valorisation du patrimoine	933	-7 688,46
3227AAD20AE	2020 AE Vie associative, laïcité, égalité	933	-9 955,98
9112AAD20AE	2020 AE innovation	939	-3 100,00
9113AAD20AE	2020 AE internationalisation	939	-669 170,93
6100FED21AE	2021 AE 6100FE - FSE 2014-2020	936	-46 863,09
6200FED21AE	2021 AE 6200FE - FEDER 2014-2020	936	-3 004,96
9114AAD21AE	2021 AE Actions transversales	939	-28 985,28
9314AAD21AE	2021 AE Adaptation des exploitations	939	-200,56
3223AAD21AE	2021 AE Aide à la structuration du mouvement sportif	933	-18 058,66
5015AAD21AE	2021 AE Animation PRAT BFC	935	-49 734,34
9316AAD21AE	2021 AE Animation filière	939	-8 754,44
4102AAD21AE	2021 AE Animation politique santé	934	-16 440,00
2001P017AE21	2021 AE Art contemporain	933	-13 316,58
0402AAD21AE	2021 AE Assistance, communication, animation fonds européens	930	-21 728,41
5017AAD21AE	2021 AE Attractivité - promotion territoriale	935	-82 044,63
9510AAD21AE	2021 AE Attractivité, promotion et information touristique	939	-55 221,56
2014P020AE21	2021 AE Autorité de Gestion - FSE	936	-31 295,08
8113AAD21AE	2021 AE Billettique	938	-23 542,53

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
3128AAD21AE	2021 AE Cinéma	933	-6,10
5138CPBD21AE	2021 AE Cohésion sociale	935	-10 927,51
5321AAD21AE	2021 AE Contrat de territoire BFC	935	-43 776,29
0403AAD21AE	2021 AE Coopération franco suisse	930	-8 250,59
3122AAD21AE	2021 AE Création et formation musicales	933	-4 454,01
3130AAD21AE	2021 AE Développement culturel	933	-33 658,43
9111AAD21AE	2021 AE Développement des PME	939	-22 231,95
0201AAD21AE	2021 AE Développement mode projet	930	-17 539,40
9220AAD21AE	2021 AE Développement de la recherche	939	-11 400,26
9117AAD21AE	2021 AE Economie sociale et solidaire	939	-15 239,86
7141CPBD21AE	2021 AE Education à l'environnement et développement durable	937	-2 622,91
1999P023AE21	2021 AE Efficacité énergétique	937	-82 771,20
9122PPD21AE	2021 AE Emplois d'utilité sociale	939	-35 000,00
2320AAD21AE	2021 AE Enseignement supérieur	932	-59 347,55
1999P068AE21	2021 AE Equipements et logiciels informatiques	930	-15 400,30
0401AAD21AE	2021 AE Europe et international	930	-75 523,58
2011P02221AE	2021 AE Evaluation des politiques publiques régionales	930	-72 525,00
5137AAD21AE	2021 AE FIP FAP	935	-703,46
9120AAD21AE	2021 AE Filières	939	-120 071,62
9313AAD21AE	2021 AE Filières	939	-13 542,18
2250AAD21AE	2021 AE Fonctionnement des lycées	932	-3 454,87
1106AAD21AE	2021 AE Format. demandeurs d'emploi sect. sanitaire social	931	-391 431,58
1302AAD21AE	2021 AE Formations des secteurs sanitaire et social	931	-390 509,03
9112AAD21AE	2021 AE Innovation	939	-25 303,64
9113AAD21AE	2021 AE Internationalisation	939	-27 252,01
0231AAD21AE	2021 AE Intérêts moratoires	930	-7 000,00
3143AAD21AE	2021 AE Inventaire du patrimoine	933	-1 423,32
3226AAD21AE	2021 AE Jeunesse	933	-9 087,79
3121AAD21AE	2021 AE Livre et lecture publique	933	-542,38
2239AAD21AE	2021 AE Lycées privés numérique éducatif	932	-6 227,00
8181AAD21AE	2021 AE Mobilité	938	-6 529,46
2312AAD21AE	2021 AE Mobilité internationale des jeunes	932	-8 172,49
3142AAD21AE	2021 AE Musées et structures ressources	933	-16 113,30
5600AAD21AE	2021 AE NTC - usages numériques BFC	935	-16 400,00
7613AAD21AE	2021 AE Parc naturel régional BFC	937	-11 576,52
1103AAD21AE	2021 AE Parcours vers la qualification demandeurs d'emploi	931	-13 157,89
9119AAD21AE	2021 AE Partenariats EPCI Immobilier foncier	939	-16 050,81
7244AAD21AE	2021 AE Plan déchets et économie circulaire	937	-15 727,84
7546AAD21AE	2021 AE Politiques de l'énergie	937	-58 657,53
8112AAD21AE	2021 AE Promotion et tarification TER	938	-291 973,14
5018AAD21AE	2021 AE Prospective	935	-4 731,66
1999P085AE21	2021 AE Protection de la biodiversité	937	-22 515,32
1104AAD21AE	2021 AE Qualification des demandeurs d'emploi	931	-23 847,04

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
7443CPBD21AE	2021 AE Ressources en eau et protection milieux aquatiques	937	-31 416,05
3140AAD21AE	2021 AE Restauration du patrimoine	933	-1 045,09
1105AAD21AE	2021 AE Rémunérations des stagiaires	931	-5 300 634,74
1121AAD21AE	2021 AE Service public régional orientation de la vie	931	-24 287,71
9123AAD21AE	2021 AE Services civiques	939	-322,00
7148AAD21AE	2021 AE Soutien aux manifestations et colloques	937	-1 500,00
3222AAD21AE	2021 AE Soutien aux structures sportives	933	-22 974,00
3224AAD21AE	2021 AE Soutien à la promotion du sport	933	-127 978,02
3123AAD21AE	2021 AE Spectacle vivant	933	-20 510,88
1123AAD21AE	2021 AE Sécurisation des parcours professionnels	931	-531 900,00
9404AAD21AE	2021 AE TPE et Entrepreneuriat	939	-100 839,66
1122AAD21AE	2021 AE Transitions professionnelles	931	-10 242,61
8120AAD21AE	2021 AE Transports collectifs et modes doux	938	-3 410,01
9221AAD21AE	2021 AE Valorisation de la recherche	939	-16 236,76
3141AAD21AE	2021 AE Valorisation du patrimoine	933	-4 919,48
3227AAD21AE	2021 AE Vie associative, laïcité, égalité	933	-4 571,44
0238AAD21AE	2021 AE publicité marchés publics	930	-23 916,00
1219AAD22AE	2022 AE Abondement du coût contrat	931	-43 339,31
1124AAD22AE	2022 AE Accompagnement des politiques prioritaires	931	-117 912,80
2806AAD22AE	2022 AE Accueil et vie des lycéens	932	-81 511,27
1218AAD22AE	2022 AE Actions d'information sur métiers et formations	931	-137 701,00
9114AAD22AE	2022 AE Actions transversales	939	-974,17
9314AAD22AE	2022 AE Adaptation des exploitations	939	-112 579,56
3223AAD22AE	2022 AE Aide à la structuration du mouvement sportif	933	-5 700,00
2252AAD22AE	2022 AE Aides spécifiques	932	-437 132,00
9316AAD22AE	2022 AE Animation filière	939	-2 452,37
4102AAD22AE	2022 AE Animation politique santé	934	-63 034,00
0402AAD22AE	2022 AE Assistance, communication, animation fonds européens	930	-44 455,73
5017AAE22AE	2022 AE Attractivité - promotion territoriale	935	-43 740,00
9510AAD22AE	2022 AE Attractivité, promotion et information touristique	939	-133 194,62
8102AAD22AE	2022 AE Autres dépenses transfert transport	938	-128 759,79
8810AAD22AE	2022 AE Aviation civile	938	-387,91
5326AAD22AE	2022 AE Centralités Rurales en Région	935	-2 400,00
3128AAD22AE	2022 AE Cinéma	933	-444,55
5138CPBD22AE	2022 AE Cohésion sociale	935	-46 850,00
5321AAD22AE	2022 AE Contrat de territoire BFC	935	-49 551,00
3122AAD22AE	2022 AE Création et formation musicales	933	-39 420,00
9315AAD22AE	2022 AE Développement agricole des territoires	939	-177 461,00
3130AAD22AE	2022 AE Développement culturel	933	-8 803,02
9111AAD22AE	2022 AE Développement des PME	939	-388,23
9220AAD22AE	2022 AE Développement de la recherche	939	-122 594,00
9117AAD22AE	2022 AE Economie sociale et solidaire	939	-224 086,00
7141CPBD22AE	2022 AE Education à l'environnement et développement durable	937	-29 412,00

Région Bourgogne-Franche-Comté - Budget principal - BS - 2023

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
1999P023AE22	2022 AE Efficacité énergétique	937	-260 867,69
9122PPD22AE	2022 AE Emplois d'utilité sociale	939	-21 000,00
2320AAD22AE	2022 AE Enseignement supérieur	932	-76 068,00
1999P068AE22	2022 AE Equipements et logiciels informatiques	930	-2 086,12
1999P045AE22	2022 AE Etudes, observations, sensibilisation	937	-10 000,00
0401AAD22AE	2022 AE Europe et international	930	-63 530,15
2011P02222AE	2022 AE Evaluation des politiques publiques régionales	930	-130,00
8114AAD22AE	2022 AE Exploitation des lignes ferroviaires régionales BFC	938	-27 128,06
5137AAD22AE	2022 AE FIP FAP	935	-31 513,00
1999P128AE22	2022 AE FIR	930	-31 600,00
2014P012AE22	2022 AE FONCTIONNEMENT EMOP SUPPORTS	932	-15 900,00
9120AAD22AE	2022 AE Filières	939	-434 801,00
9313AAD22AE	2022 AE Filières	939	-250 719,00
2250AAD22AE	2022 AE Fonctionnement des lycées	932	-440,89
1106AAD22AE	2022 AE Format. demandeurs d'emploi sect. sanitaire social	931	-1 093 706,56
1302AAD22AE	2022 AE Formations des secteurs sanitaire et social	931	-3 224 732,74
9112AAD22AE	2022 AE Innovation	939	-73 118,26
9312AAD22AE	2022 AE Installation / Renouvellement des générations	939	-7 907,00
9113AAD22AE	2022 AE Internationalisation	939	-243 568,00
7000AAD22AE	2022 AE Intérêts moratoires	937	-2 000,00
5000AAD22AE	2022 AE Intérêts moratoires	935	-1 000,00
8000AAD22AE	2022 AE Intérêts moratoires	938	-1 000,00
0231AAD22AE	2022 AE Intérêts moratoires	930	-7 000,00
3143AAD22AE	2022 AE Inventaire du patrimoine	933	-17 778,46
3226AAD22AE	2022 AE Jeunesse	933	-2 609,60
3121AAD22AE	2022 AE Livre et lecture publique	933	-11 254,35
8181AAD22AE	2022 AE Mobilité	938	-196 998,53
2312AAD22AE	2022 AE Mobilité internationale des jeunes	932	-297 666,00
5600AAD22AE	2022 AE NTC - usages numériques BFC	935	-2 297,00
5237AAD22AE	2022 AE Nouvelles ruralités ENVI BFC	935	-42 245,00
7613AAD22AE	2022 AE Parc naturel régional BFC	937	-39 291,00
1103AAD22AE	2022 AE Parcours vers la qualification demandeurs d'emploi	931	-4 221,57
9119AAD22AE	2022 AE Partenariats EPCI Immobilier foncier	939	-10 816,45
5239AAD22AE	2022 AE Petites cités de caractère BFC	935	-5 000,00
7244AAD22AE	2022 AE Plan déchets et économie circulaire	937	-7 401,70
7453CPID22AE	2022 AE Plans Loire Rhône	937	-2 000,00
7546AAD22AE	2022 AE Politiques de l'énergie	937	-14 753,00
2251AAD22AE	2022 AE Prestations de service	932	-42 591,48
1999P009AE22	2022 AE Projets européens	935	-8 440,00
5018AAD22AE	2022 AE Prospective	935	-1 292,89
1999P085AE22	2022 AE Protection de la biodiversité	937	-100 841,22
1104AAD22AE	2022 AE Qualification des demandeurs d'emploi	931	-43 513,90
7443CPBD22AE	2022 AE Ressources en eau et protection milieux aquatiques	937	-128 460,59

Région Bourgogne-Franche-Comté - Budget principal - BS - 2023

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
3140AAD22AE	2022 AE Restauration du patrimoine	933	-62,01
4101AAD22AE	2022 AE Santé BFC	934	-3 526,00
1121AAD22AE	2022 AE Service public régional orientation de la vie	931	-35 597,00
9123AAD22AE	2022 AE Services civiques	939	-643,00
3222AAD22AE	2022 AE Soutien aux structures sportives	933	-2 389,73
3224AAD22AE	2022 AE Soutien à la promotion du sport	933	-44 294,48
1123AAD22AE	2022 AE Sécurisation des parcours professionnels	931	-180 685,00
9324AAD22AE	2022 AE Sécurité sanitaire dans les élevages	939	-14 000,00
9404AAD22AE	2022 AE TPE et Entreprenariat	939	-4 206,00
1122AAD22AE	2022 AE Transitions professionnelles	931	-37 348,90
8120AAD22AE	2022 AE Transports collectifs et modes doux	938	-77 256,00
9221AAD22AE	2022 AE Valorisation de la recherche	939	-70 204,86
3227AAD22AE	2022 AE Vie associative, laïcité, égalité	933	-3 500,00
5323AAD22AE	2022 AE Villages du futur	935	-30 000,00
0238AAD22AE	2022 AE publicité marchés publics	930	-2 672,00
6100FED23AE	2023 AE 6100FE - FSE 2014-2020	936	0,00
6200FED23AE	2023 AE 6200FE - FEDER 2014-2020	936	0,00
1219AAD23AE	2023 AE Abondement du coût contrat	931	0,00
1124AAD23AE	2023 AE Accompagnement des politiques prioritaires	931	0,00
2806AAD23AE	2023 AE Accueil et vie des lycéens	932	0,00
1218AAD23AE	2023 AE Actions d'information sur métiers et formations	931	0,00
7143AAD23AE	2023 AE Actions pour le climat Région	937	0,00
9314AAD23AE	2023 AE Adaptation des exploitations	939	225 000,00
0230AAD23AE	2023 AE Administration générale Actions annuelles	930	0,00
9115AAD23AE	2023 AE Agence régionale	939	0,00
7142AAD23AE	2023 AE Agence régionale de la biodiversité	937	0,00
3225AAD23AE	2023 AE Aide à l'accès à la pratique sportive	933	80 000,00
3223AAD23AE	2023 AE Aide à la structuration du mouvement sportif	933	0,00
2252AAD23AE	2023 AE Aides spécifiques	932	0,00
3221AAD23AE	2023 AE Aménagement sportif du territoire	933	0,00
5606AAD23AE	2023 AE Analyse et données territoriales	935	0,00
5015AAD23AE	2023 AE Animation PRAT BFC	935	0,00
5138AAD23AE	2023 AE Animation cohésion sociale	935	0,00
9316AAD23AE	2023 AE Animation filière	939	0,00
4102AAD23AE	2023 AE Animation politique santé	934	0,00
2001P017AE23	2023 AE Art contemporain	933	0,00
0402AAD23AE	2023 AE Assistance, communication, animation fonds européens	930	750 000,00
5017AAE23AE	2023 AE Attractivité - promotion territoriale	935	0,00
9510AAD23AE	2023 AE Attractivité, promotion et information touristique	939	0,00
2014P020AE23	2023 AE Autorité de Gestion - FSE	936	0,00
2014P02123AE	2023 AE Autorité de gestion FEDER	936	0,00
8102AAD23AE	2023 AE Autres dépenses transfert transport	938	0,00
8810AAD23AE	2023 AE Aviation civile	938	0,00

Région Bourgogne-Franche-Comté - Budget principal - BS - 2023

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
8113AAD23AE	2023 AE Billettique	938	0,00
5326AAD23AE	2023 AE Centralités Rurales en Région	935	0,00
7149AAD23AE	2023 AE Centre de ressources	937	0,00
3119AAD23AE	2023 AE Châteauneuf-en-Auxois	933	0,00
3128AAD23AE	2023 AE Cinéma	933	0,00
1999P094AE23	2023 AE Communication institutionnelle	930	0,00
5328AAD23AE	2023 AE Contrepartie LEADER	935	0,00
5340AAD23AE	2023 AE Coopération interrégionale	935	60 000,00
3122AAD23AE	2023 AE Création et formation musicales	933	-30 000,00
2010P046AE23	2023 AE Démocratie participative	930	0,00
9315AAD23AE	2023 AE Développement agricole des territoires	939	0,00
3130AAD23AE	2023 AE Développement culturel	933	20 000,00
9111AAD23AE	2023 AE Développement des PME	939	0,00
0201AAD23AE	2023 AE Développement mode projet	930	0,00
9220AAD23AE	2023 AE Développement de la recherche	939	290 000,00
9117AAD23AE	2023 AE Economie sociale et solidaire	939	650 000,00
7141CPBD23AE	2023 AE Education à l'environnement et développement durable	937	0,00
1999P023AE23	2023 AE Efficacité énergétique	937	0,00
9122PPD23AE	2023 AE Emplois d'utilité sociale	939	700 000,00
2320AAD23AE	2023 AE Enseignement supérieur	932	0,00
1999P068AE23	2023 AE Equipements et logiciels informatiques	930	542 000,00
1999P045AE23	2023 AE Etudes, observations, sensibilisation	937	0,00
0401AAD23AE	2023 AE Europe et international	930	100 000,00
2011P02223AE	2023 AE Evaluation des politiques publiques régionales	930	50 000,00
8114AAD23AE	2023 AE Exploitation des lignes ferroviaires régionales BFC	938	0,00
5137AAD23AE	2023 AE FIP FAP	935	0,00
1999P128AE23	2023 AE FIR	930	0,00
2014P012E13	2023 AE FONCTIONNEMENT EMOP SUPPORTS	932	0,00
9313AAD23AE	2023 AE Filières	939	700 000,00
9122AAD23AE	2023 AE Filières et Compétitivité	939	0,00
2250AAD23AE	2023 AE Fonctionnement des lycées	932	0,00
2237AAD23AE	2023 AE Fonctionnement numérique éducatif	932	0,00
1106AAD23AE	2023 AE Format. demandeurs d'emploi sect. sanitaire social	931	0,00
1302AAD23AE	2023 AE Formations des secteurs sanitaire et social	931	0,00
9312AAD23AE	2023 AE Installation / Renouvellement des générations	939	0,00
9113AAD23AE	2023 AE Internationalisation	939	0,00
0231AAD23AE	2023 AE Intérêts moratoires	930	0,00
7000AAD23AE	2023 AE Intérêts moratoires	937	0,00
5000AAD23AE	2023 AE Intérêts moratoires	935	0,00
8000AAD23AE	2023 AE Intérêts moratoires	938	0,00
3143AAD23AE	2023 AE Inventaire du patrimoine	933	0,00
3226AAD23AE	2023 AE Jeunesse	933	0,00
8140AAD23AE	2023 AE Lignes routières interurbain Bourgogne Franche-Comté	938	208 000,00

Région Bourgogne-Franche-Comté - Budget principal - BS - 2023

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
8130AAD23AE	2023 AE Lignes routières scolaires Bourgogne Franche-Comté	938	25 000,00
3121AAD23AE	2023 AE Livre et lecture publique	933	0,00
2239AAD23AE	2023 AE Lycées privés numérique éducatif	932	0,00
0234AAD23AE	2023 AE MRI	930	0,00
8181AAD23AE	2023 AE Mobilité	938	0,00
2312AAD23AE	2023 AE Mobilité internationale des jeunes	932	0,00
3142AAD23AE	2023 AE Musées et structures ressources	933	0,00
5600AAD23AE	2023 AE NTC - usages numériques BFC	935	0,00
7643AAD23AE	2023 AE Natura 2000	937	0,00
5237AAD23AE	2023 AE Nouvelles ruralités ENVI BFC	935	0,00
7613AAD23AE	2023 AE Parc naturel régional BFC	937	0,00
1103AAD23AE	2023 AE Parcours vers la qualification demandeurs d'emploi	931	0,00
9119AAD23AE	2023 AE Partenariats EPCI Immobilier foncier	939	0,00
5239AAD23AE	2023 AE Petites cités de caractère BFC	935	0,00
7244AAD23AE	2023 AE Plan déchets et économie circulaire	937	0,00
7546AAD23AE	2023 AE Politiques de l'énergie	937	0,00
2251AAD23AE	2023 AE Prestations de service	932	0,00
1999P009AE23	2023 AE Projets européens	935	0,00
8112AAD23AE	2023 AE Promotion et tarification TER	938	0,00
5018AAD23AE	2023 AE Prospective	935	0,00
1999P085AE23	2023 AE Protection de la biodiversité	937	0,00
1104AAD23AE	2023 AE Qualification des demandeurs d'emploi	931	0,00
5607AAD23AE	2023 AE RCUBE BFC	935	0,00
7443CPBD23AE	2023 AE Ressources en eau et protection milieux aquatiques	937	0,00
3140AAD23AE	2023 AE Restauration du patrimoine	933	0,00
8100AAD23AE	2023 AE Reversement Départements transports interurbains et	938	0,00
1105AAD23AE	2023 AE Rémunérations des stagiaires	931	0,00
1121AAD23AE	2023 AE Service public régional orientation de la vie	931	0,00
9123AAD23AE	2023 AE Services civiques	939	0,00
7148AAD23AE	2023 AE Soutien aux manifestations et colloques	937	0,00
3222AAD23AE	2023 AE Soutien aux structures sportives	933	0,00
3224AAD23AE	2023 AE Soutien à la promotion du sport	933	100 000,00
3123AAD23AE	2023 AE Spectacle vivant	933	110 000,00
1123AAD23AE	2023 AE Sécurisation des parcours professionnels	931	0,00
5325AAD23AE	2023 AE TEA Volet territorial 2022-2028	935	0,00
9404AAD23AE	2023 AE TPE et Entreprenariat	939	-150 000,00
1122AAD23AE	2023 AE Transitions professionnelles	931	0,00
8120AAD23AE	2023 AE Transports collectifs et modes doux	938	63 860,00
9221AAD23AE	2023 AE Valorisation de la recherche	939	0,00
3141AAD23AE	2023 AE Valorisation du patrimoine	933	0,00
3227AAD23AE	2023 AE Vie associative, laïcité, égalité	933	0,00
5323AAD23AE	2023 AE Villages du futur	935	0,00
8800AAD23AE	2023 AE Voies navigables et plateformes multimodales	938	0,00

Région Bourgogne-Franche-Comté - Budget principal - BS - 2023

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
0238AAD23AE	2023 AE publicité marchés publics	930	0,00
2004P028AE23	2023 Frais juridiques AE	930	70 000,00
2010P023AE22	AE2022 Gestion patrimoine immobilier	932	-418 375,14
2010P023AE23	AE2023 Gestion patrimoine immobilier	932	0,00
<b>TOTAL</b>			

<b>« AE de dépenses imprévues » (2)</b>	952	-4 850 000,00
---	-----	---------------

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>-60 884 033,20</b>
----------------------	--	-----------------------

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>VOTE</b>	<b>Crédits d'investissement votés (y compris le compte 1068)</b>	42 904 864,03	213 847 166,10
+		+	+
<b>REPORTS</b>	<b>Restes à réaliser de l'exercice précédent (R.A.R N-1) (1)</b>	0,00	0,00
	<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)</b>	(si solde négatif) 170 942 302,07	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (2)</b>		213 847 166,10	213 847 166,10
		DEPENSES	RECETTES
<b>VOTE</b>	<b>Crédits de fonctionnement votés</b>	12 247 271,55	7 107 481,64
+		+	+
<b>REPORTS</b>	<b>Restes à réaliser de l'exercice précédent (R.A.R N-1) (1)</b>	0,00	0,00
	<b>002 Résultat de fonctionnement reporté (1)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 5 139 789,91
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (3)</b>		12 247 271,55	12 247 271,55
<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>		<b>226 094 437,65</b>	<b>226 094 437,65</b>

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET</b>	<b>A2</b>

**VENTILATION DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés	23 747 974,07	19 156 889,96	42 904 864,03	196 102 842,40	17 744 323,70	213 847 166,10
Crédits de fonctionnement votés	-2 929 866,53	15 177 138,08	12 247 271,55	-9 482 222,70	16 589 704,34	7 107 481,64
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>20 818 107,54</b>	<b>34 334 028,04</b>	<b>55 152 135,58</b>	<b>186 620 619,70</b>	<b>34 334 028,04</b>	<b>220 954 647,74</b>

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS</b>	<b>B</b>

SECTION	POUR MEMOIRE		PROPOSITIONS NOUVELLES DU PRÉSIDENT	VOTE DE L'ASSEMBLEE	TOTAL (RAR N-1 + VOTE)	DONT NON VENTILE	DONT 0 Services généraux (sauf 01)
	BUDGET DE L'EXERCICE (1)	RESTES A REALISER N-1					
<b>AP VOTEES</b>	<b>177 541 188,00</b>		<b>29 142 791,72</b>	<b>29 142 791,72</b>	<b>29 142 791,72</b>	<b>-4 900 000,00</b>	<b>466 473,02</b>
Dont dépenses imprévues (950)	5 000 000,00		-4 900 000,00	-4 900 000,00	-4 900 000,00	-4 900 000,00	
<b>AE VOTEES</b>	<b>912 836 260,29</b>		<b>-60 884 033,20</b>	<b>-60 884 033,20</b>	<b>-60 884 033,20</b>	<b>-4 850 000,00</b>	<b>441 334,82</b>
Dont dépenses imprévues (952)	5 000 000,00		-4 850 000,00	-4 850 000,00	-4 850 000,00	-4 850 000,00	
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 061 940 881,96</b>	<b>0,00</b>	<b>213 847 166,10</b>	<b>213 847 166,10</b>	<b>213 847 166,10</b>	<b>190 099 192,03</b>	<b>1 301 434,45</b>
90 Opérations ventilées	657 948 245,61	0,00	23 747 974,07	23 747 974,07	23 747 974,07		1 301 434,45
- en AP/CP (2)	657 937 245,61	0,00	23 737 974,07	23 737 974,07	23 737 974,07		1 291 434,45
- hors AP/CP (2)	11 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
Dont opérations pour comptes de tiers	99 280,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00
92 Opérations non ventilées	403 992 636,35	0,00	19 156 889,96	19 156 889,96	19 156 889,96	19 156 889,96	
001 Solde exécution section investissement	0,00		170 942 302,07	170 942 302,07	170 942 302,07	170 942 302,07	
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 061 940 881,96</b>	<b>0,00</b>	<b>213 847 166,10</b>	<b>213 847 166,10</b>	<b>213 847 166,10</b>	<b>216 324 443,62</b>	<b>0,00</b>
90 Opérations ventilées	226 299 954,17	0,00	-2 477 277,52	-2 477 277,52	-2 477 277,52		0,00
- Recettes affectées	226 299 954,17	0,00	-2 477 277,52	-2 477 277,52	-2 477 277,52		0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)	756 716 295,03	0,00	48 972 188,66	48 972 188,66	48 972 188,66	48 972 188,66	
954 Produits des cessions d'immobilisations	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
951 Virement de la section de fonctionnement	77 124 632,76		-3 590 047,11	-3 590 047,11	-3 590 047,11	-3 590 047,11	
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		170 942 302,07	170 942 302,07	170 942 302,07	170 942 302,07	
001 Solde exécution section investissement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 658 208 655,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12 247 271,55</b>	<b>12 247 271,55</b>	<b>12 247 271,55</b>	<b>18 870 788,08</b>	<b>822 016,32</b>
93 Services ventilés	1 192 111 786,66	0,00	-6 623 516,53	-6 623 516,53	-6 623 516,53		822 016,32
- en AE/CP	953 203 016,55	0,00	-9 299 421,66	-9 299 421,66	-9 299 421,66		561 111,19
- hors AE/CP	238 908 770,11	0,00	2 675 905,13	2 675 905,13	2 675 905,13		260 905,13
94 Services communs non ventilés	388 972 235,61	0,00	22 460 835,19	22 460 835,19	22 460 835,19	22 460 835,19	
953 Virement à la section d'investissement	77 124 632,76		-3 590 047,11	-3 590 047,11	-3 590 047,11	-3 590 047,11	
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

SECTION	POUR MEMOIRE		PROPOSITIONS NOUVELLES DU PRÉSIDENT	VOTE DE L'ASSEMBLEE	TOTAL (RAR N-1 + VOTE)	DONT NON VENTILE	DONT 0 Services généraux (sauf 01)
	BUDGET DE L'EXERCICE (1)	RESTES A REALISER N-1					
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 658 208 655,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12 247 271,55</b>	<b>12 247 271,55</b>	<b>12 247 271,55</b>	<b>18 523 847,25</b>	<b>28 500,00</b>
93 Services ventilés	189 308 920,68	0,00	-6 276 575,70	-6 276 575,70	-6 276 575,70		28 500,00
94 Services communs non ventilés	1 468 899 734,35	0,00	13 384 057,34	13 384 057,34	13 384 057,34	13 384 057,34	
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00		5 139 789,91	5 139 789,91	5 139 789,91	5 139 789,91	

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite)</b>	<b>B</b>

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

<b>AP VOTEES</b>	-201 556,39	27 724 495,07	-1 066 992,12	-53 730,11	-42 392 650,04	-3 006 393,32	-4 987 021,19	53 556 821,65	4 003 345,15
Dont dépenses imprévues (950)									
<b>AE VOTEES</b>	-37 747 678,84	-2 268 198,97	-415 921,09	-85 640,00	-837 490,16	-1 712 118,61	-1 328 520,00	-6 007 334,79	-6 072 465,56
Dont dépenses imprévues (952)									

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	2 170 978,52	23 340 000,00	-116 470,24	0,00	-7 200 044,23	-4 372 087,52	-973 834,24	5 807 211,68	3 790 785,65
90 Opérations ventilées	2 170 978,52	23 340 000,00	-116 470,24	0,00	-7 200 044,23	-4 372 087,52	-973 834,24	5 807 211,68	3 790 785,65
- en AP/CP (2)	2 170 978,52	23 340 000,00	-116 470,24	0,00	-7 200 044,23	-4 372 087,52	-973 834,24	5 807 211,68	3 790 785,65
- hors AP/CP (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont opérations pour comptes de tiers	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées									
001 Solde exécution section investissement									
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	-4 372 087,52	0,00	223 639,00	1 511 171,00
90 Opérations ventilées	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	-4 372 087,52	0,00	223 639,00	1 511 171,00
- Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	-4 372 087,52	0,00	223 639,00	1 511 171,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)									
954 Produits des cessions d'immobilisations									
951 Virement de la section de fonctionnement									
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés									

001 Solde exécution section investissement									
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-7 707 436,69</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>-39 776,89</b>	<b>-206 465,90</b>	<b>-3 187 290,70</b>	<b>-327 447,06</b>	<b>253 062,08</b>	<b>1 150 822,31</b>
93 Services ventilés	-7 707 436,69	2 415 000,00	204 000,00	-39 776,89	-206 465,90	-3 187 290,70	-327 447,06	253 062,08	1 150 822,31
- en AE/CP	-7 707 436,69	0,00	204 000,00	-39 776,89	-206 465,90	-3 187 290,70	-327 447,06	253 062,08	1 150 822,31
- hors AE/CP	0,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Services communs non ventilés									
<i>953 Virement à la section d'investissement</i>									
002 Résultat de fonctionnement reporté									
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-5 685 931,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>260 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 187 290,70</b>	<b>-1 650 782,00</b>	<b>36 094,00</b>	<b>1 922 000,00</b>
93 Services ventilés	-5 685 931,00	2 000 000,00	260 834,00	0,00	0,00	-3 187 290,70	-1 650 782,00	36 094,00	1 922 000,00
94 Services communs non ventilés									
002 Résultat de fonctionnement reporté									

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

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

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
<b>90 Opérations ventilées</b>	<b>23 747 974,07</b>	<b>-2 477 277,52</b>
900 Services généraux	1 301 434,45	0,00
901 Formation pro. et apprentissage	2 170 978,52	0,00
902 Enseignement	23 340 000,00	0,00
903 Culture, sports et loisirs	-116 470,24	0,00
904 Santé et action sociale	0,00	0,00
905 Aménagement des territoires	-7 200 044,23	160 000,00
906 Gestion des fonds européens	-4 372 087,52	-4 372 087,52
907 Environnement	-973 834,24	0,00
908 Transports	5 807 211,68	223 639,00
909 Action économique	3 790 785,65	1 511 171,00
<b>92 Opérations non ventilées</b>	<b>0,00</b>	<b>27 637 817,85</b>
921 Taxes non affectées	0,00	0,00
922 Dotations et participations (sauf 1068)	0,00	0,00
923 Dettes et autres opérations financières	0,00	27 637 817,85
<b>95 Chapitres de prévision sans réalisation</b>		<b>0,00</b>
954 Produits des cessions d'immobilisations		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>I 23 747 974,07</b>	<b>II 25 160 540,33</b>

## OPERATIONS D'ORDRE

925 Opérations patrimoniales	2 567 185,62	2 567 185,62
926 Transferts entre les sections	16 589 704,34	18 767 185,19
951 Virement de la section de fonctionnement		-3 590 047,11
<b>TOTAL</b>	<b>III 19 156 889,96</b>	<b>IV 17 744 323,70</b>

**AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R(926 + 951) - D926 :..... -1 412 566,26**

001 Solde exécution section investissement	V 170 942 302,07	VI 0,00
922 – 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 170 942 302,07

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I + III + V 213 847 166,10</b>	<b>II + IV + VI + VII 213 847 166,10</b>
----------------------------	-----------------------------------	--

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

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

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
<b>93 Services ventilés</b>	<b>-6 623 516,53</b>	<b>-6 276 575,70</b>
930 Services généraux	822 016,32	28 500,00
931 Formation pro. et apprentissage	-7 707 436,69	-5 685 931,00
932 Enseignement	2 415 000,00	2 000 000,00
933 Culture, sports et loisirs	204 000,00	260 834,00
934 Santé et action sociale	-39 776,89	0,00
935 Aménagement des territoires	-206 465,90	0,00
936 Gestion des fonds européens	-3 187 290,70	-3 187 290,70
937 Environnement	-327 447,06	-1 650 782,00
938 Transports	253 062,08	36 094,00
939 Action économique	1 150 822,31	1 922 000,00
<b>94 Services communs non ventilés</b>	<b>3 693 650,00</b>	<b>-3 205 647,00</b>
940 Impositions directes	0,00	0,00
941 Autres impôts et taxes	3 689 373,00	-4 546 763,00
942 Dotations et participations	0,00	1 341 116,00
943 Opérations financières	0,00	0,00
944 Frais de fonctionnements groupes d'élus	4 277,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>I -2 929 866,53</b>	<b>II -9 482 222,70</b>

## OPERATIONS D'ORDRE

946 Transferts entre les sections	18 767 185,19	16 589 704,34
947 Transferts dans section fonctionnement	0,00	0,00
953 Virement à la section d'investissement	-3 590 047,11	
<b>TOTAL</b>	<b>III 15 177 138,08</b>	<b>IV 16 589 704,34</b>

<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946 : .....</b>	<b>-1 412 566,26</b>
---	----------------------

002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	VI 5 139 789,91
--	--------	-----------------

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I + III + V 12 247 271,55</b>	<b>II + IV + VI 12 247 271,55</b>
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>D1</b>

INVESTISSEMENT		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)	TOTAL
		I	II		III	IV = I + II + III
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>1 061 940 881,96</b>	<b>0,00</b>	<b>213 847 166,10</b>	<b>213 847 166,10</b>	<b>1 275 788 048,06</b>
<b>Sous total des opérations réelles et mixtes</b>		<b>737 948 245,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23 747 974,07</b>	<b>23 747 974,07</b>	<b>761 696 219,68</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
18	Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	22 012 301,06	0,00	1 279 252,83	1 279 252,83	23 291 553,89
204	Subventions d'équipement versées	488 194 832,34	0,00	-1 186 611,35	-1 186 611,35	487 008 220,99
21	Immobilisations corporelles	18 405 005,66	0,00	162 294,46	162 294,46	18 567 300,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	103 334 953,45	0,00	22 778 038,13	22 778 038,13	126 112 991,58
26	Participations et créances rattachées	24 961 873,10	0,00	215 000,00	215 000,00	25 176 873,10
27	Autres immobilisations financières	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	99 280,00	0,00	500 000,00	500 000,00	599 280,00
<b>Sous total des opérations d'ordre</b>		<b>323 992 636,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19 156 889,96</b>	<b>19 156 889,96</b>	<b>343 149 526,31</b>
925	Opérations patrimoniales	81 898 700,00	0,00	2 567 185,62	2 567 185,62	84 465 885,62
926	Transferts entre les sections	242 093 936,35	0,00	16 589 704,34	16 589 704,34	258 683 640,69
001	Solde exécution section investissement	0,00	0,00	0,00	170 942 302,07	170 942 302,07

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>D1</b>

FONCTIONNEMENT		Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>1 658 208 655,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12 247 271,55</b>	<b>12 247 271,55</b>	<b>1 670 455 926,58</b>
<b>Sous total des opérations réelles et mixtes</b>		<b>1 234 146 454,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 929 866,53</b>	<b>-2 929 866,53</b>	<b>1 231 216 588,13</b>
011	Charges à caractère général	318 197 578,69	0,00	-6 861 992,22	-6 861 992,22	311 335 586,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	204 937 062,03	0,00	2 404 500,00	2 404 500,00	207 341 562,03
014	Atténuations de produits	17 164 196,40	0,00	3 689 373,00	3 689 373,00	20 853 569,40
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	654 320 349,54	0,00	-2 162 614,31	-2 162 614,31	652 157 735,23
6586	Frais de fonctionnement groupes d'élus	1 044 658,00	0,00	4 277,00	4 277,00	1 048 935,00
66	Charges financières	37 730 000,00	0,00	0,00	0,00	37 730 000,00
67	Charges exceptionnelles	102 610,00	0,00	-3 410,00	-3 410,00	99 200,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	650 000,00		0,00	0,00	650 000,00
<b>Sous total des opérations d'ordre</b>		<b>424 062 200,37</b>		<b>15 177 138,08</b>	<b>15 177 138,08</b>	<b>439 239 338,45</b>
946	Transferts entre les sections	346 937 567,61		18 767 185,19	18 767 185,19	365 704 752,80
947	Transferts dans section fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
953	Virement à la section d'investissement	77 124 632,76		-3 590 047,11	-3 590 047,11	73 534 585,65
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00			0,00	0,00

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>D2</b>

INVESTISSEMENT		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4)	TOTAL
		I	II		III	IV = I + II + III
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 061 940 881,96</b>	<b>0,00</b>	<b>213 847 166,10</b>	<b>213 847 166,10</b>	<b>1 275 788 048,06</b>
<b>Sous total des opérations réelles et mixtes</b>		<b>555 979 981,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25 160 540,33</b>	<b>25 160 540,33</b>	<b>581 140 521,92</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00
13	Subventions d'investissement	210 515 621,17	0,00	-3 072 087,52	-3 072 087,52	207 443 533,65
16	Emprunts et dettes assimilées	292 372 870,42	0,00	27 637 817,85	27 637 817,85	320 010 688,27
18	Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (1)	179 950,00	0,00	35 328,00	35 328,00	215 278,00
204	Subventions d'équipement versées (1)	19 561 540,00	0,00	450 311,00	450 311,00	20 011 851,00
21	Immobilisations corporelles (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	109 171,00	109 171,00	109 171,00
27	Autres immobilisations financières	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	Produits des cessions d'immobilisations	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
<b>Sous total des opérations d'ordre</b>		<b>505 960 900,37</b>	<b></b>	<b>17 744 323,70</b>	<b>17 744 323,70</b>	<b>523 705 224,07</b>
925	Opérations patrimoniales	81 898 700,00	<b></b>	2 567 185,62	2 567 185,62	84 465 885,62
926	Transferts entre les sections	346 937 567,61	<b></b>	18 767 185,19	18 767 185,19	365 704 752,80
951	Virement de la section de fonctionnement	77 124 632,76	<b></b>	-3 590 047,11	-3 590 047,11	73 534 585,65
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	<b></b>	170 942 302,07	170 942 302,07	170 942 302,07
001	Solde exécution section investissement	0,00	<b></b>	<b></b>	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>D2</b>

FONCTIONNEMENT		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4)	TOTAL
		I	II		III	IV = I + II + III
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>1 658 208 655,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12 247 271,55</b>	<b>12 247 271,55</b>	<b>1 670 455 926,58</b>
<b>Sous total des opérations réelles et mixtes</b>		<b>1 416 114 718,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 482 222,70</b>	<b>-9 482 222,70</b>	<b>1 406 632 495,98</b>
70	Produits services, domaine, ventes div	3 438 316,00	0,00	-309 666,00	-309 666,00	3 128 650,00
731	Impôts locaux	67 794 598,00	0,00	0,00	0,00	67 794 598,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 070 338 852,00	0,00	-4 546 763,00	-4 546 763,00	1 065 792 089,00
74	Dotations, subventions et participations	244 620 283,68	0,00	-6 907 387,70	-6 907 387,70	237 712 895,98
75	Autres produits de gestion courante	786 764,00	0,00	78 500,00	78 500,00	865 264,00
76	Produits financiers	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
77	Produits exceptionnels	859 905,00	0,00	2 203 094,00	2 203 094,00	3 062 999,00
013	Atténuations de charges	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00
<b>Sous total des opérations d'ordre</b>		<b>242 093 936,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16 589 704,34</b>	<b>16 589 704,34</b>	<b>258 683 640,69</b>
946	<i>Transferts entre les sections</i>	<i>242 093 936,35</i>	<i>0,00</i>	<i>16 589 704,34</i>	<i>16 589 704,34</i>	<i>258 683 640,69</i>
947	<i>Transferts dans section fonctionnement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	5 139 789,91	5 139 789,91	5 139 789,91

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES</b>	<b>A</b>

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL
		I	II			III			IV = I + II + III
<b>90</b>	<b>Opérations ventilées</b>	<b>657 948 245,61</b>	<b>0,00</b>	<b>34 042 791,72</b>	<b>23 747 974,07</b>	<b>23 747 974,07</b>	<b>23 737 974,07</b>	<b>10 000,00</b>	<b>681 696 219,68</b>
900	Services généraux	18 787 899,98	0,00	466 473,02	1 301 434,45	1 301 434,45	1 291 434,45	10 000,00	20 089 334,43
901	Formation pro. et apprentissage	20 678 253,09	0,00	-201 556,39	2 170 978,52	2 170 978,52	2 170 978,52	0,00	22 849 231,61
902	Enseignement	162 005 228,47	0,00	27 724 495,07	23 340 000,00	23 340 000,00	23 340 000,00	0,00	185 345 228,47
903	Culture, sports et loisirs	13 996 713,57	0,00	-1 066 992,12	-116 470,24	-116 470,24	-116 470,24	0,00	13 880 243,33
904	Santé et action sociale	2 601 141,99	0,00	-53 730,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 141,99
905	Aménagement des territoires	64 698 431,79	0,00	-42 392 650,04	-7 200 044,23	-7 200 044,23	-7 200 044,23	0,00	57 498 387,56
906	Gestion des fonds européens	133 172 397,17	0,00	-3 006 393,32	-4 372 087,52	-4 372 087,52	-4 372 087,52	0,00	128 800 309,65
907	Environnement	36 580 306,13	0,00	-4 987 021,19	-973 834,24	-973 834,24	-973 834,24	0,00	35 606 471,89
908	Transports	125 688 136,77	0,00	53 556 821,65	5 807 211,68	5 807 211,68	5 807 211,68	0,00	131 495 348,45
909	Action économique	79 739 736,65	0,00	4 003 345,15	3 790 785,65	3 790 785,65	3 790 785,65	0,00	83 530 522,30
<b>92</b>	<b>Opérations non ventilées</b>	<b>403 992 636,35</b>	<b>0,00</b>		<b>19 156 889,96</b>	<b>19 156 889,96</b>		<b>19 156 889,96</b>	<b>423 149 526,31</b>
921	Taxes non affectées	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
922	Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	80 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	80 000 000,00
925	Opérations patrimoniales	81 898 700,00			2 567 185,62	2 567 185,62		2 567 185,62	84 465 885,62
926	Transferts entre les sections	242 093 936,35			16 589 704,34	16 589 704,34		16 589 704,34	258 683 640,69
<b>95</b>	<b>Chapitre de prévision sans réalisation</b>			<b>-4 900 000,00</b>					
950	Dépenses imprévues			-4 900 000,00					
<b>TOTAL des groupes fonctionnels</b>		<b>1 061 940 881,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29 142 791,72</b>	<b>42 904 864,03</b>	<b>42 904 864,03</b>	<b>23 737 974,07</b>	<b>19 166 889,96</b>	<b>1 104 845 745,99</b>

<b>001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (4)</b>	<b>170 942 302,07</b>
--	-----------------------

<b>TOTAL</b>	<b>1 275 788 048,06</b>
--------------	-------------------------

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>						<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b>						<b>A</b>

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
<b>90</b>	<b>Opérations ventilées</b>	<b>226 299 954,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 477 277,52</b>	<b>-2 477 277,52</b>	<b>223 822 676,65</b>
900	Services généraux	331 203,00	0,00	0,00	0,00	331 203,00
901	Formation pro. et apprentissage	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00
902	Enseignement	38 870 949,00	0,00	0,00	0,00	38 870 949,00
903	Culture, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires	179 950,00	0,00	160 000,00	160 000,00	339 950,00
906	Gestion des fonds européens	133 172 397,17	0,00	-4 372 087,52	-4 372 087,52	128 800 309,65
907	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	24 740 955,00	0,00	223 639,00	223 639,00	24 964 594,00
909	Action économique	16 804 500,00	0,00	1 511 171,00	1 511 171,00	18 315 671,00
<b>92</b>	<b>Opérations non ventilées</b>	<b>756 716 295,03</b>	<b>0,00</b>	<b>48 972 188,66</b>	<b>48 972 188,66</b>	<b>805 688 483,69</b>
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	35 507 157,00	0,00	0,00	0,00	35 507 157,00
923	Dettes et autres opérations financières	292 372 870,42	0,00	27 637 817,85	27 637 817,85	320 010 688,27
925	Opérations patrimoniales	81 898 700,00		2 567 185,62	2 567 185,62	84 465 885,62
926	Transferts entre les sections	346 937 567,61		18 767 185,19	18 767 185,19	365 704 752,80
<b>95</b>	<b>Chapitre de prévision sans réalisation</b>	<b>78 924 632,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 590 047,11</b>	<b>-3 590 047,11</b>	<b>75 334 585,65</b>
951	Virement de la section de fonctionnement	77 124 632,76		-3 590 047,11	-3 590 047,11	73 534 585,65
954	Produits des cessions d'immobilisations	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
<b>TOTAL des groupes fonctionnels</b>		<b>1 061 940 881,96</b>	<b>0,00</b>	<b>42 904 864,03</b>	<b>42 904 864,03</b>	<b>1 104 845 745,99</b>

<b>001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (4)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)</b>	<b>170 942 302,07</b>
---	-----------------------

<b>TOTAL</b>	<b>1 275 788 048,06</b>
--------------	-------------------------

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A 900</b>
<b>Détail par articles</b>	

CHAPITRE 900 – Services généraux AP (1) = 466 473,02

	02 Administration générale						03 Sécurité	04 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE
	020 Administration générale collectivité		021 Conseil Régional	022 Conseil Economique et Social Régional	023 Conseil culture, éducation et environnement	028 Autres organismes		041 Actions interrégionales	042 Actions européennes	043 Actions relevant de la subvent° globale	044 Aide publique au développement	048 Autres actions internationales	
	0201 Personnel non ventilé	0202 Autres moyens généraux											
Budget de l'exercice (2)	11 000,00	18 670 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 878,60	0,00	18 787 899,98	
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propositions du président	10 000,00	1 241 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 301 434,45	
Vote de l'assemblée (3)	10 000,00	1 241 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 301 434,45	
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)		1 241 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 291 434,45	
- Hors AP-CP (4)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Dont op. pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budget de l'exercice (2)	0,00	331 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 203,00	
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propositions du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers de l'op.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A 901</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 901 – Formation professionnelle et apprentissage

AP (1) = -201 556,39

	10 Services communs	11 Formation professionnelle						12 Apprentissage	13 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
		111 Insertion sociale et professionnelle	112 Formation professionnalisante personnes	113 Format° continue des pers. rech. emplois	114 Formation des actifs occupés	115 Rémunération des stagiaires	116 Autres			
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	14 257 228,55	6 116 024,54	20 678 253,09
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 343,48	2 285 322,00	2 170 978,52
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 343,48	2 285 322,00	2 170 978,52
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 343,48	2 285 322,00	2 170 978,52
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A 902</b>
<b>Détail par articles</b>	

CHAPITRE 902 – Enseignement AP (1) = 27 724 495,07

	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré				23 Enseignement supérieur	27 Sécurité	28 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
			221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés	224 Participations à des cités mixtes				
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	139 694 554,32	3 945 657,15	0,00	18 365 017,00	0,00	0,00	162 005 228,47
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	22 840 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	23 340 000,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 340 000,00</b>
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	22 840 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	23 340 000,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	38 870 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870 949,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A 903</b>
<b>Détail par articles</b>	

CHAPITRE 903 – Culture, sports et loisirs AP (1) = -1 066 992,12

	30 Services communs	31 Culture			32 Sports	33 Loisirs	37 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		311 Enseignement artistique	312 Activités culturelles et artistiques	313 Patrimoine (bibliothèques, musées, ...)				
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	0,00	2 845 500,90	5 704 041,94	5 447 170,73	0,00	0,00	13 996 713,57
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	0,00	242 708,76	140 821,00	-500 000,00	0,00	0,00	-116 470,24
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	0,00	242 708,76	140 821,00	-500 000,00	0,00	0,00	-116 470,24
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	242 708,76	140 821,00	-500 000,00	0,00	0,00	-116 470,24
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A 904</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 904 – Santé et action sociale

AP (1) = -53 730,11

	40 Services communs	41 Santé	42 Action sociale	47 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	2 601 141,99	0,00	0,00	2 601 141,99
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A 905</b>
<b>Détail par articles</b>	

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires AP (1) = -42 392 650,04

	50 Services communs	51 Politique de la ville	52 Agglomérations et villes moyennes	53 Espace rural, autres espaces de développt	54 Habitat - (Logement)	55 Actions en faveur du littoral	56 Technologies informat° et communicat°	57 Sécurité	58 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	5 000,00	1 255 134,81	4 526 260,90	19 644 648,84	6 649 779,24	0,00	32 617 608,00	0,00	0,00	64 698 431,79
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	-43 074,06	-882 622,10	-329 122,07	-319 849,74	0,00	-5 625 376,26	0,00	0,00	-7 200 044,23
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	-43 074,06	-882 622,10	-329 122,07	-319 849,74	0,00	-5 625 376,26	0,00	0,00	-7 200 044,23
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	-43 074,06	-882 622,10	-329 122,07	-319 849,74	0,00	-5 625 376,26	0,00	0,00	-7 200 044,23
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 950,00	0,00	0,00	179 950,00
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A 906</b>
<b>Détail par articles</b>	

CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens AP (1) = -3 006 393,32

	61 FSE	62 FEDER	63 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
			630 FEADER	631 FEAMP	
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	133 172 397,17	0,00	0,00	133 172 397,17
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	-4 372 087,52	0,00	0,00	-4 372 087,52
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	-4 372 087,52	0,00	0,00	-4 372 087,52
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	-4 372 087,52	0,00	0,00	-4 372 087,52
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	133 172 397,17	0,00	0,00	133 172 397,17
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	-4 372 087,52	0,00	0,00	-4 372 087,52
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	-4 372 087,52	0,00	0,00	-4 372 087,52
Recettes affectées	0,00	-4 372 087,52	0,00	0,00	-4 372 087,52
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A 907</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 907 – Environnement

AP (1) = -4 987 021,19

	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions en matière des déchets	73 Politique de l'air	74 Politique de l'eau	75 Politique de l'énergie	76 Patrimoine naturel	77 Environnem infrastructures transport	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	162 720,72	8 486 955,86	36 000,00	1 185 670,56	21 120 589,00	5 432 173,28	0,00	156 196,71	36 580 306,13
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	57 728,42	-10 818,37	0,00	-172 277,32	-257 945,74	-564 571,23	0,00	-25 950,00	-973 834,24
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	57 728,42	-10 818,37	0,00	-172 277,32	-257 945,74	-564 571,23	0,00	-25 950,00	-973 834,24
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	57 728,42	-10 818,37	0,00	-172 277,32	-257 945,74	-564 571,23	0,00	-25 950,00	-973 834,24
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A 908</b>
<b>Détail par articles</b>	

CHAPITRE 908 – Transports AP (1) = 53 556 821.65

	80 Services communs	81 Transports en commun de voyageurs						
		810 Services communs	811 Transp ferroviaire régional de voyageurs	812 Gares et autres infrastructures ferrov.	813 Transports scolaires	814 Transports interurbains	815 Transports mixtes	818 Autres transports en commun
<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>								
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	49 755 916,00	49 952 440,40	410 000,00	0,00	0,00	5 868 755,87
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 991 733,44</b>	<b>1 365 722,10</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700 243,86</b>
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 991 733,44</b>	<b>1 365 722,10</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700 243,86</b>
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	4 991 733,44	1 365 722,10	150 000,00	0,00	0,00	-700 243,86
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS</b>								
Budget de l'exercice (2)	3 250 000,00	0,00	18 057 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 915,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	223 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A 908</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)

	82						87 Sécurité
	Routes et voiries						
	821 Voirie nationale	822 Voirie régionale	823 Voirie départementale	824 Voirie communale	825 Sécurité routière	828 Autres liaisons	
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	17 098 195,57	0,00	1 162 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A 908</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)

	88 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
	881 Transports aériens	882 Transports maritimes	883 Transports fluviaux	884 Transports ferroviaires de marchandises	885 Liaisons multimodales	886 Infrastructures portuaires et aéroport.	888 Autres	
<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>								
Budget de l'exercice (2)	1 423 536.20	0.00	16 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125 688 136.77
Restes à réaliser N-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propositions nouvelles du président	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 807 211.68
Vote de l'assemblée (3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 807 211.68
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 807 211.68
- Hors AP-CP (4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dont op. pour compte de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS</b>								
Budget de l'exercice (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 740 955.00
Restes à réaliser N-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propositions nouvelles du président	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223 639.00
Vote de l'assemblée (3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223 639.00
Recettes affectées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223 639.00
Financement par le tiers de l'op.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A 909</b>
<b>Détail par articles</b>	

CHAPITRE 909 – Action économique AP (1) = 4 003 345,15

	90 Services communs	91 Interventions économiques transversales	92 Recherche et innovation	93 Agriculture, pêche, agro-alimentaire	94 Industrie, artisanat, commerce et autres	95 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	43 173 572,62	9 059 062,24	12 641 801,79	2 170 800,00	12 694 500,00	79 739 736,65
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	-49 894,12	0,00	2 786 679,77	952 000,00	102 000,00	3 790 785,65
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	-49 894,12	0,00	2 786 679,77	952 000,00	102 000,00	3 790 785,65
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	-49 894,12	0,00	2 786 679,77	952 000,00	102 000,00	3 790 785,65
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	16 504 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	16 804 500,00
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	1 409 171,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	1 511 171,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	1 409 171,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	1 511 171,00
Recettes affectées	0,00	1 409 171,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	1 511 171,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>A 921</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 921 – Taxes non affectées

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>A 922</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 922 – Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	<b>DEPENSES (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>35 507 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 942 302,07</b>	<b>170 942 302,07</b>	<b>206 449 459,07</b>
10222	FCTVA	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	170 942 302,07	170 942 302,07	170 942 302,07
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	9 007 157,00	0,00	0,00	0,00	9 007 157,00

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

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

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

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

(5) Reversement de dotations (trop perçu).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>A 923</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 923 – Dettes et autres opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	<b>DEPENSES</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	<b>RECETTES</b>	<b>292 372 870,42</b>	<b>0,00</b>	<b>27 637 817,85</b>	<b>27 637 817,85</b>	<b>320 010 688,27</b>
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00
1641	Emprunts en euros	167 372 870,42	0,00	27 637 817,85	27 637 817,85	195 010 688,27
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>A 925</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 925 – Opérations patrimoniales

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	<b>DEPENSES (3)</b>	<b>81 898 700,00</b>	<b>2 567 185,62</b>	<b>2 567 185,62</b>
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	15 188 700,00	2 567 185,62	2 567 185,62
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	100 000,00	0,00	0,00
21572	Matériel technique scolaire	500 000,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	180 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	24 670 000,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	20 000,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	40 010 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	130 000,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (3)</b>	<b>81 898 700,00</b>	<b>2 567 185,62</b>	<b>2 567 185,62</b>
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	9 000 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 210 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	570 000,00	44 890,77	44 890,77
21572	Matériel technique scolaire	7 910 000,00	761 174,67	761 174,67
21578	Autre matériel technique	190 000,00	3 624,64	3 624,64
21831	Matériel informatique scolaire	5 520 000,00	1 369 854,38	1 369 854,38
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	993 700,00	387 609,32	387 609,32
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	31,84	31,84
2313	Constructions	50 000,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	50 000,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	230 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	55 170 000,00	0,00	0,00
458212	Construction Témis Science	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>A 926</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 926 – Transferts entre les sections

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (3)</b>	<b>242 093 936,35</b>	<b>16 589 704,34</b>	<b>16 589 704,34</b>
	<b>Reprises sur autofinancement</b>	<b>242 093 936,35</b>	<b>16 589 704,34</b>	<b>16 589 704,34</b>
13911	Sub. transf. cpte résultat. Etat, établist	473 953,00	143 637,00	143 637,00
13913	Sub. transf. cpte résultat. Départements	458 740,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf. cpte résultat. Communes	38 419,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf. cpte résultat. Autres EPL	200,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf. cpte résultat. FEDER	33 374 223,01	11 907 681,34	11 907 681,34
139173	Sub. transf. cpte résultat. FEOGA	41 317,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 031 844,00	755 352,00	755 352,00
13932	Dotation régionale d'équipement scolaire	31 410 694,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	175 264 546,34	3 783 034,00	3 783 034,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES DE L'EXERCICE (4)</b>	<b>346 937 567,61</b>	<b>18 767 185,19</b>	<b>18 767 185,19</b>
	<b>Amortissement des immobilisations</b>	<b>346 937 567,61</b>	<b>18 767 185,19</b>	<b>18 767 185,19</b>
28031	Frais d'études	265 306,83	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	232 394,45	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	3 764 189,20	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	2 323 124,00	0,00	0,00
2804114	Voiries	1 503 407,00	1 654,00	1 654,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	778 857,33	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	64 164,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	216 610,64	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	4 767 019,69	211 802,00	211 802,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	856 326,00	1 227,00	1 227,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	6 271 434,57	457 891,00	457 891,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	23 900 877,23	326 827,00	326 827,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	129 939,00	261,00	261,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	2 254 722,90	175 509,00	175 509,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	3 405 919,27	103 231,00	103 231,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	592 879,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	88 035,00	5 120,00	5 120,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	240 224,50	7 708,00	7 708,00
28041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	81 532 733,54	2 343 826,00	2 343 826,00
28041712	Subv. SNCF : Bâtiments, installations	241 326,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28041713	Subv. SNCF : Projet infrastructure	16 007 982,00	135 209,00	135 209,00
28041721	SNCF réseau : Bien mobilier, matériel	543 389,45	8 605,00	8 605,00
28041722	SNCF réseau : Bâtiments, installations	148 459,00	0,00	0,00
28041723	SNCF réseau : Projet infrastructure	14 237 538,00	31 580,00	31 580,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	17 064 647,25	365 340,00	365 340,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	10 157 370,06	189 215,00	189 215,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	170 319,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	33 876 071,06	1 210 811,00	1 210 811,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	11 001 939,00	272 926,00	272 926,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	6 544 033,95	105 603,00	105 603,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	7 608 551,62	13 949,00	13 949,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	12 449 140,17	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	930 632,78	0,00	0,00
28045	Subv. d'équipement versées aux tiers	33 072 756,01	11 907 681,34	11 907 681,34
28051	Concessions,droits similaires,brevets,...	4 386 796,38	508 140,80	508 140,80
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	1 183 389,03	161 818,00	161 818,00
281312	Bâtiments scolaires	6 534 495,62	292,00	292,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	686 599,26	-292,00	-292,00
281318	Autres bâtiments publics	421 992,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	286 619,95	13 689,83	13 689,83
28153	Réseaux divers	9 507,60	0,00	0,00
281572	Matériel technique scolaire	53 351,74	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	818 481,87	43 772,00	43 772,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 307 296,00	13 274,00	13 274,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	30 514 928,57	685,00	685,00
28181	Installations générales, aménagt divers	95 945,39	4 522,00	4 522,00
281821	Matériel de transport ferroviaire	89 183,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	187 655,63	22 448,00	22 448,00
281838	Autre matériel informatique	1 187 226,86	280,00	280,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	269 979,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	385 918,98	97 290,42	97 290,42
28185	Matériel de téléphonie	35 523,27	2 500,80	2 500,80
28188	Autres immo. corporelles	240 357,96	22 789,00	22 789,00
	<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
217312	Bâtiments scolaires (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A.950</b>
<b>95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATION</b>	<b>A 951</b>
	<b>A 954</b>

## DEPENSES

<b>950</b>	
<b>Dépenses imprévues</b>	
<b>Pour mémoire budget AP précédent</b>	<b>Vote de l'assemblée sur les AP</b>
5 000 000,00	-4 900 000,00

## RECETTES

<b>951</b>	
<b>Virements de la section de fonctionnement</b>	
<b>Budget de l'exercice (1)</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
77 124 632,76	-3 590 047,11

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

## RECETTES

<b>954</b>		
<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>		
<b>Budget de l'exercice (1)</b>	<b>Propositions nouvelles du président</b>	<b>Vote de l'assemblée (3)</b>
<b>I</b>		<b>III</b>
1 800 000,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES</b>	<b>B</b>

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL
		I	II			III			IV = I + II + III
<b>93</b>	<b>Services ventilés</b>	<b>1 192 111 786,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 034 033,20</b>	<b>-6 623 516,53</b>	<b>-6 623 516,53</b>	<b>-9 299 421,66</b>	<b>2 675 905,13</b>	<b>1 185 488 270,13</b>
930	Services généraux	105 319 228,06	0,00	441 334,82	822 016,32	822 016,32	561 111,19	260 905,13	106 141 244,38
931	Formation pro. et apprentissage	232 432 645,80	0,00	-37 747 678,84	-7 707 436,69	-7 707 436,69	-7 707 436,69	0,00	224 725 209,11
932	Enseignement	218 668 019,03	0,00	-2 268 198,97	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00	221 083 019,03
933	Culture, sports et loisirs	25 855 390,65	0,00	-415 921,09	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	26 059 390,65
934	Santé et action sociale	626 501,89	0,00	-85 640,00	-39 776,89	-39 776,89	-39 776,89	0,00	586 725,00
935	Aménagement des territoires	6 850 016,75	0,00	-837 490,16	-206 465,90	-206 465,90	-206 465,90	0,00	6 643 550,85
936	Gestion des fonds européens	30 627 617,68	0,00	-1 712 118,61	-3 187 290,70	-3 187 290,70	-3 187 290,70	0,00	27 440 326,98
937	Environnement	13 590 742,16	0,00	-1 328 520,00	-327 447,06	-327 447,06	-327 447,06	0,00	13 263 295,10
938	Transports	503 001 828,67	0,00	-6 007 334,79	253 062,08	253 062,08	253 062,08	0,00	503 254 890,75
939	Action économique	55 139 795,97	0,00	-6 072 465,56	1 150 822,31	1 150 822,31	1 150 822,31	0,00	56 290 618,28
<b>94</b>	<b>Services communs non ventilés</b>	<b>388 972 235,61</b>	<b>0,00</b>		<b>22 460 835,19</b>	<b>22 460 835,19</b>		<b>22 460 835,19</b>	<b>411 433 070,80</b>
940	Impositions directes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	1 000 000,00	0,00		3 689 373,00	3 689 373,00		3 689 373,00	4 689 373,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
943	Opérations financières	39 340 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	39 340 000,00
944	Frais de fonctionnements groupes d'élus	1 044 668,00	0,00		4 277,00	4 277,00		4 277,00	1 048 945,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	650 000,00			0,00	0,00		0,00	650 000,00
946	Transferts entre les sections	346 937 567,61			18 767 185,19	18 767 185,19		18 767 185,19	365 704 752,80
947	Transferts dans section fonctionnement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>95</b>	<b>Chapitre de prévision sans réalisation</b>	<b>77 124 632,76</b>		<b>-4 850 000,00</b>	<b>-3 590 047,11</b>	<b>-3 590 047,11</b>		<b>-3 590 047,11</b>	<b>73 534 585,65</b>
952	Dépenses imprévues			-4 850 000,00					
953	Virement à la section d'investissement	77 124 632,76			-3 590 047,11	-3 590 047,11		-3 590 047,11	73 534 585,65
<b>TOTAL des groupes fonctionnels</b>		<b>1 658 208 655,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 884 033,20</b>	<b>12 247 271,55</b>	<b>12 247 271,55</b>	<b>-9 299 421,66</b>	<b>21 546 693,21</b>	<b>1 670 455 926,58</b>

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4)

0,00

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL
		I	II			III			IV = I + II + III
<b>TOTAL</b>									<b>1 670 455 926,58</b>

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b>	<b>B</b>

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
<b>93</b>	<b>Services ventilés</b>	<b>189 308 920,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 276 575,70</b>	<b>-6 276 575,70</b>	<b>183 032 344,98</b>
930	Services généraux	28 417 868,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 446 368,00
931	Formation pro. et apprentissage	83 085 535,00	0,00	-5 685 931,00	-5 685 931,00	77 399 604,00
932	Enseignement	9 712 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 712 000,00
933	Culture, sports et loisirs	180 000,00	0,00	260 834,00	260 834,00	440 834,00
934	Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
936	Gestion des fonds européens	30 627 617,68	0,00	-3 187 290,70	-3 187 290,70	27 440 326,98
937	Environnement	2 375 782,00	0,00	-1 650 782,00	-1 650 782,00	725 000,00
938	Transports	33 310 118,00	0,00	36 094,00	36 094,00	33 346 212,00
939	Action économique	500 000,00	0,00	1 922 000,00	1 922 000,00	2 422 000,00
<b>94</b>	<b>Services communs non ventilés</b>	<b>1 468 899 734,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13 384 057,34</b>	<b>13 384 057,34</b>	<b>1 482 283 791,69</b>
940	Impositions directes	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
941	Autres impôts et taxes	1 070 338 852,00	0,00	-4 546 763,00	-4 546 763,00	1 065 792 089,00
942	Dotations et participations	89 766 946,00	0,00	1 341 116,00	1 341 116,00	91 108 062,00
943	Opérations financières	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
944	Frais de fonctionnements groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00
946	<i>Transferts entre les sections</i>	<i>242 093 936,35</i>	<i>0,00</i>	<i>16 589 704,34</i>	<i>16 589 704,34</i>	<i>258 683 640,69</i>
947	<i>Transferts dans section fonctionnement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL des groupes fonctionnels</b>		<b>1 658 208 655,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 107 481,64</b>	<b>7 107 481,64</b>	<b>1 665 316 136,67</b>

<b>002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4)</b>	<b>5 139 789,91</b>
---	---------------------

<b>TOTAL</b>	<b>1 670 455 926,58</b>
--------------	-------------------------

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>B 930</b>
<b>Détail par articles</b>	

CHAPITRE 930 – Services généraux AE (1) = 441 334,82

	01	02					03	04					TOTAL DU CHAPITRE						
		Administration générale						Actions interrégionales, européennes											
		020		021	022	023		028	041	042	043	044		048					
		Administration générale collectivité													Conseil Régional	Conseil Economique et Social Régional	Conseil culture, éducation et environnt	Autres organismes	Actions interrégionales
0201	0202																		
		Personnel non ventilé	Autres moyens généraux																

Budget de l'exercice (2)	0,00	77 290 650,00	19 154 399,19	4 990 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 723,89	0,00	13 644,80	48 810,18	105 319 228,06
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	-10 000,00	265 276,77	300 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 223,78	0,00	-3 144,80	-2 244,56	822 016,32
Vote de l'assemblée (3)	0,00	-10 000,00	265 276,77	300 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 223,78	0,00	-3 144,80	-2 244,56	822 016,32
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00		295 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 223,78	0,00	-3 144,80	-2 244,56	561 111,19
Hors AE-CP	0,00	-10 000,00	-30 000,00	300 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 905,13

Budget de l'exercice (2)	0,00	953 650,00	1 121 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 342 549,00	0,00	0,00	0,00	28 417 868,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>B 931</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 931 – Formation professionnelle et apprentissage

AE (1) = -37 747 678,84

	10 Services communs	11 Formation professionnelle						12 Apprentissage	13 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
		111 Insertion sociale et professionnelle	112 Formation professionnalisante personnes	113 Format <sup>o</sup> continue des pers. rech. emploi	114 Formation des actifs occupés	115 Rémunération des stagiaires	116 Autres			
Budget de l'exercice (2)	39 000,00	36 637 676,27	1 503 546,89	70 971 340,00	3 287 686,72	50 147 330,54	8 658 058,96	5 747 943,73	55 440 062,69	232 432 645,80
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	-7 500 000,00	-172 400,00	0,00	-35 036,69	0,00	0,00	-7 707 436,69
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	-7 500 000,00	-172 400,00	0,00	-35 036,69	0,00	0,00	-7 707 436,69
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	-7 500 000,00	-172 400,00	0,00	-35 036,69	0,00	0,00	-7 707 436,69
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget de l'exercice (2)	0,00	11 360 587,00	0,00	41 846 607,00	0,00	22 797 341,00	0,00	4 155 000,00	2 926 000,00	83 085 535,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	1 300 000,00	0,00	-5 209 866,00	10 000,00	-1 806 065,00	0,00	20 000,00	0,00	-5 685 931,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	1 300 000,00	0,00	-5 209 866,00	10 000,00	-1 806 065,00	0,00	20 000,00	0,00	-5 685 931,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>B 932</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 932 – Enseignement

AE (1) = -2 268 198,97

	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré				23 Enseignement supérieur	27 Sécurité	28 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
			221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés	224 Participations à des cités mixtes				
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	191 641 399,82	18 975 739,25	0,00	4 123 691,20	0,00	3 927 188,76	218 668 019,03
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	9 612 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>B 933</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 933 – Culture, sports et loisirs

AE (1) = -415 921,09

	30 Services communs	31 Culture			32 Sports	33 Loisirs	37 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		311 Enseignement artistique	312 Activités culturelles et artistiques	313 Patrimoine (bibliothèques, musées, ...)				
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	0,00	15 594 626,32	2 972 069,86	7 288 694,47	0,00	0,00	25 855 390,65
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	0,00	80 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	204 000,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	0,00	80 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	204 000,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	80 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	204 000,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	0,00	260 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 834,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	0,00	260 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 834,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>B 934</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 934 – Santé et action sociale

AE (1) = -85 640,00

	40 Services communs	41 Santé	42 Action sociale	47 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	626 501,89	0,00	0,00	626 501,89
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	-39 776,89	0,00	0,00	-39 776,89
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	-39 776,89	0,00	0,00	-39 776,89
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	-39 776,89	0,00	0,00	-39 776,89
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>B 935</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires

AE (1) = -837 490,16

	50 Services communs	51 Politique de la ville	52 Agglomérations et villes moyennes	53 Espace rural, autres espaces de développt	54 Habitat - (Logement)	55 Actions en faveur du littoral	56 Technologies informat <sup>e</sup> et communicat <sup>e</sup>	57 Sécurité	58 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
Budget de l'exercice (2)	1 149 940,11	1 376 232,66	166 111,70	1 538 671,28	16 300,00	0,00	2 602 761,00	0,00	0,00	6 850 016,75
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	-43 843,34	-135 998,28	-23 945,00	-1 773,10	0,00	0,00	-906,18	0,00	0,00	-206 465,90
Vote de l'assemblée (3)	-43 843,34	-135 998,28	-23 945,00	-1 773,10	0,00	0,00	-906,18	0,00	0,00	-206 465,90
Dans le cadre d'une AE-CP	-43 843,34	-135 998,28	-23 945,00	-1 773,10	0,00	0,00	-906,18	0,00	0,00	-206 465,90
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>B 936</b>
<b>Détail par articles</b>	

CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens AE (1) = -1 712 118,61

	61 FSE	62 FEDER	63 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
			630 FEADER	631 FEAMP	
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	4 478 828,29	26 148 789,39	0,00	0,00	30 627 617,68
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	-53 889,76	-3 133 400,94	0,00	0,00	-3 187 290,70
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	-53 889,76	-3 133 400,94	0,00	0,00	-3 187 290,70
Dans le cadre d'une AE-CP	-53 889,76	-3 133 400,94	0,00	0,00	-3 187 290,70
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	4 478 828,29	26 148 789,39	0,00	0,00	30 627 617,68
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	-53 889,76	-3 133 400,94	0,00	0,00	-3 187 290,70
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	-53 889,76	-3 133 400,94	0,00	0,00	-3 187 290,70

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>B 937</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 937 – Environnement

AE (1) = -1 328 520,00

	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions en matière des déchets	73 Politique de l'air	74 Politique de l'eau	75 Politique de l'énergie	76 Patrimoine naturel	77 Environnem infrastructures transport	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
Budget de l'exercice (2)	2 000,00	2 152 996,79	516 908,23	0,00	697 000,00	4 292 800,36	5 929 036,78	0,00	0,00	13 590 742,16
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	-25 046,16	-35 073,99	0,00	-74 316,80	-113 279,19	-79 730,92	0,00	0,00	-327 447,06
Vote de l'assemblée (3)	0,00	-25 046,16	-35 073,99	0,00	-74 316,80	-113 279,19	-79 730,92	0,00	0,00	-327 447,06
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	-25 046,16	-35 073,99	0,00	-74 316,80	-113 279,19	-79 730,92	0,00	0,00	-327 447,06
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 666,00	1 341 116,00	0,00	0,00	2 375 782,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 666,00	-1 341 116,00	0,00	0,00	-1 650 782,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 666,00	-1 341 116,00	0,00	0,00	-1 650 782,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>B 938</b>
<b>Détail par articles</b>	

CHAPITRE 938 – Transports AE (1) = -6 007 334,79

	80 Services communs	81 Transports en commun de voyageurs						
		810	811	812	813	814	815	818
		Services communs	Transport ferroviaire régional de voyage	Gares et autres infrastructures ferrov.	Transports scolaires	Transports interurbains	Transports mixtes	Autres transports en commun

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Budget de l'exercice (2)	11 350,00	0,00	299 458 137,00	0,00	149 383 782,00	30 195 000,00	15 714 196,40	6 837 043,70
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	208 000,00	0,00	20 449,99
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	208 000,00	0,00	20 449,99
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	208 000,00	0,00	20 449,99
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT**

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 520,00	449 000,00	27 794 598,00	334 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	0,00	0,00	165 094,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	0,00	0,00	165 094,00

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>B 938</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 938 – Transports (suite 1)

	82						87 Sécurité
	Routes et voiries						
	821 Voirie nationale	822 Voirie régionale	823 Voirie départementale	824 Voirie communale	825 Sécurité routière	828 Autres liaisons	
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b> <b>Détail par articles</b>	<b>B 938</b>

## CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)

	88 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
	881 Transports aériens	882 Transports maritimes	883 Transports fluviaux	884 Transports ferroviaires de marchandises	885 Liaisons multimodales	886 Infrastructures portuaires et aéroport.	888 Autres	

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2)	890 740,29	0,00	0,00	0,00	511 579,28	0,00	0,00	503 001 828,67
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	-387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 062,08
Vote de l'assemblée (3)	-387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 062,08
Dans le cadre d'une AE-CP	-387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 062,08
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 310 118,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles du président	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 094,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 094,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>B 939</b>
<b>Détail par articles</b>	

CHAPITRE 939 – Action économique    **AE (1) =                    -6 072 465,56**

	90 Services communs	91 Interventions économiques transversales	92 Recherche et innovation	93 Agriculture, pêche, agro-industrie	94 Industrie, artisanat, commerce et autres	95 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	21 576 318,29	9 777 424,70	10 203 452,98	6 970 600,00	6 612 000,00	55 139 795,97
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	883 102,84	87 000,00	285 719,47	-105 000,00	0,00	1 150 822,31
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	883 102,84	87 000,00	285 719,47	-105 000,00	0,00	1 150 822,31
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	883 102,84	87 000,00	285 719,47	-105 000,00	0,00	1 150 822,31
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Budget de l'exercice (2)</b>	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>Restes à réaliser N-1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propositions nouvelles du président</b>	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	1 922 000,00
<b>Vote de l'assemblée (3)</b>	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	1 922 000,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>B 940</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 940 – Impositions directes

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
7311	Imposit° forfaitaire Entreprises réseau	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>B 941</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 941 – Autres impôts et taxes

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 689 373,00</b>	<b>3 689 373,00</b>	<b>4 689 373,00</b>
73914	Fonds solidarité entre régions / Mayotte	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
73981	Reversements obligatoires de fiscalité	0,00	0,00	3 689 373,00	3 689 373,00	3 689 373,00
	<b>RECETTES</b>	<b>1 070 338 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 546 763,00</b>	<b>-4 546 763,00</b>	<b>1 065 792 089,00</b>
7321	TICPE 1ere part - modulation LRL	203 033 135,00	0,00	213 897,00	213 897,00	203 247 032,00
7322	TICPE 2e part - modulation Grenelle	31 040 000,00	0,00	0,00	0,00	31 040 000,00
7331	Fraction compensatoire de la CVAE	420 221 000,00	0,00	-2 796 290,00	-2 796 290,00	417 424 710,00
7332	Fraction LFI 2017	291 919 000,00	0,00	-1 964 370,00	-1 964 370,00	289 954 630,00
7344	Taxe/certif. immatriculation véhicules	89 060 000,00	0,00	0,00	0,00	89 060 000,00
7382	Fracti° TICPE Accomp. réf. apprentissage	8 398 923,00	0,00	0,00	0,00	8 398 923,00
73841	Frais de gestion	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00
73842	TICPE FPA	17 506 794,00	0,00	0,00	0,00	17 506 794,00

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>B 942</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 942 – Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>89 766 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 116,00</b>	<b>1 341 116,00</b>	<b>91 108 062,00</b>
7413	DGF des permanents syndicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7454	Prélèvements sur rec - Réforme apprentissage	5 703 617,00	0,00	0,00	0,00	5 703 617,00
7458	Autres dotat° de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	38 088 478,00	0,00	0,00	0,00	38 088 478,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	1 341 116,00	1 341 116,00	1 341 116,00
74832	D.C.R.T.P.	24 020 924,00	0,00	0,00	0,00	24 020 924,00
74834	Dotat° compensat° perte frais gest° TH	12 548 518,00	0,00	0,00	0,00	12 548 518,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	977 507,00	0,00	0,00	0,00	977 507,00
74838	Autres attribut° péréquat° et compensat°	8 427 902,00	0,00	0,00	0,00	8 427 902,00

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>B 943</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 943 – Opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	<b>DEPENSES (5)</b>	<b>39 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 340 000,00</b>
627	Services bancaires et assimilés	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6542	Créances éteintes	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	32 050 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
6688	Autres	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	<b>RECETTES (6)</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Pour information : détail du calcul des ICNE

Compte D66112 (5)	Montant des ICNE de l'exercice	6 086 709,11
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 136 709,11
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 950 000,00
Compte R7622 (6)	Montant des ICNE de l'exercice	3 368,14
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 368,14
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>B 944</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 944 – Frais de fonctionnements des groupes d'élus

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 044 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 277,00</b>	<b>4 277,00</b>	<b>1 048 945,00</b>
65861	Frais de personnel	910 658,00	0,00	4 277,00	4 277,00	914 935,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
65888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>B 945</b>
<b>Détail par articles</b>	

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

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)
	<b>DEPENSES</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	650 000,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	25 000 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	500 000,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>B 946</b>
<b>Détail par articles</b>	

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

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)
	<b>DEPENSES (4)</b>	<b>346 937 567,61</b>	<b>18 767 185,19</b>	<b>18 767 185,19</b>
	<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	<b>346 937 567,61</b>	<b>18 767 185,19</b>	<b>18 767 185,19</b>
6811	<i>Dot. amort. Immos incorporelles</i>	346 937 567,61	18 767 185,19	18 767 185,19
	<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
675	<i>Valeur comptable immobilisations cédées</i>	0,00	0,00	0,00
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (5)</b>	<b>242 093 936,35</b>	<b>16 589 704,34</b>	<b>16 589 704,34</b>
	<b>Reprises sur autofinancement</b>	<b>242 093 936,35</b>	<b>16 589 704,34</b>	<b>16 589 704,34</b>
7768	<i>Neutralisation des amortissements</i>	175 264 546,34	3 783 034,00	3 783 034,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	66 829 390,01	12 806 670,34	12 806 670,34
	<b>Transfert de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>B 947</b>
<b>Détail par articles</b>	

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>B 952</b>
<b>95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATIONS</b>	<b>B 953</b>

## DEPENSES

<b>952</b>	
<b>Dépenses imprévues</b>	
<b>Pour mémoire budget AE précédent</b>	<b>Vote de l'assemblée sur les AE</b>
5 000 000,00	-4 850 000,00

## DEPENSES

<b>953</b>	
<b>Virement à la section d'investissement</b>	
<b>Budget de l'exercice (1)</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
77 124 632,76	-3 590 047,11

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

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/900</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 900 – Services généraux

Article / compte par nature (1)	Libellé	02					03	04					TOTAL DU CHAPITRE	
		Administration générale						Sécurité	Actions interrégionales, européennes					
		020		021	022	023			028	041	042	043		044
Administration générale collectivité		Conseil Régional	Conseil Economique et Social Régional				Conseil culture, éducation et environnement						Autres organismes	
		0201	0202											
		Personnel non ventilé	Autres moyens généraux											
<b>DEPENSES</b>		<b>10 000,00</b>	<b>1 241 434,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 434,45</b>
203	Frais études, recherche, dév. et insertion	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	337 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 173,86
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	2 294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294,46
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	52 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 038,13
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/901</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 901 – Formation professionnelle et apprentissage

Article / compte par nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Formation professionnelle						12 Apprentissage	13 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
			111 Insertion sociale et professionnelle	112 Formation professionnalisante personnes	113 Format° continue des pers. rech. emplois	114 Formation des actifs occupés	115 Rémunération des stagiaires	116 Autres			
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114 343,48</b>	<b>2 285 322,00</b>	<b>2 170 978,52</b>
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 343,48	749 322,00	634 978,52
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/902</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 902 – Enseignement

Article / compte par nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré				23 Enseignement supérieur	27 Sécurité	28 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés	224 Participations à des cités mixtes				
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 340 000,00</b>
203	F r a i s études, recherche, dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	13 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/903</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 903 – Culture, sports et loisirs

Article / compte par nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			32 Sports	33 Loisirs	37 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			311 Enseignement artistique	312 Activités culturelles et artistiques	313 Patrimoine (bibliothèques, musées, ...)				
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	242 708,76	140 821,00	-500 000,00	0,00	0,00	-116 470,24
203	Frais études, recherche, dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	242 708,76	140 821,00	-500 000,00	0,00	0,00	-116 470,24
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/904</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 904 – Santé et action sociale

Article / compte par nature (1)	Libellé	40 Services communs	41 Santé	42 Action sociale	47 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	Subventions d'équipement versées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RECETTES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/905</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires

Article / compte par nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Politique de la ville	52 Agglomérations et villes moyennes	53 Espace rural, autres espaces de dévelopt	54 Habitat - (Logement)	55 Actions en faveur du littoral	56 Technologies informat° et communicat°	57 Sécurité	58 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>-43 074,06</b>	<b>-882 622,10</b>	<b>-329 122,07</b>	<b>-319 849,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 625 376,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 200 044,23</b>
203	F r a i s études, recherche, dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	-43 074,06	-882 622,10	-329 122,07	-319 849,74	0,00	-5 625 376,26	0,00	0,00	-7 200 044,23
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/906</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens

Article / compte par nature (1)	Libellé	61 FSE	62 FEDER	63 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				630 FEADER	631 FEAMP	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>-4 372 087,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 372 087,52</b>
204	Subventions d'équipement versées	0,00	-4 372 087,52	0,00	0,00	-4 372 087,52
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>-4 372 087,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 372 087,52</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	-4 372 087,52	0,00	0,00	-4 372 087,52
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/907</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 907 – Environnement

Article / compte par nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions en matière des déchets	73 Politique de l'air	74 Politique de l'eau	75 Politique de l'énergie	76 Patrimoine naturel	77 Environnement infrastructures transport	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>57 728,42</b>	<b>-10 818,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-172 277,32</b>	<b>-257 945,74</b>	<b>-564 571,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 950,00</b>	<b>-973 834,24</b>
204	Subventions d'équipement versées	0,00	-17 271,58	-10 818,37	0,00	-172 277,32	-257 945,74	-564 571,23	0,00	-25 950,00	-1 048 834,24
215	Installat <sup>e</sup> , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/908</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 908 – Transports

Article / compte par nature (1)	Libellé	80 Services communs	81						
			Transports en commun de voyageurs						
			810 Services communs	811 Transp ferroviaire régional de voyageurs	812 Gares et autres infrastructures ferrov.	813 Transports scolaires	814 Transports interurbains	815 Transports mixtes	818 Autres transports en commun
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 991 733,44</b>	<b>1 365 722,10</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700 243,86</b>
203	Frais études, recherche, dév. et insertion	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 849,03
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	3 741 733,44	1 365 722,10	0,00	0,00	0,00	-392 394,83
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais études, recherche, dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	35 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	188 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/908</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)

Article / compte par nature (1)	Libellé	82						87 Sécurité
		Routes et voiries						
		821 Voirie nationale	822 Voirie régionale	823 Voirie départementale	824 Voirie communale	825 Sécurité routière	828 Autres liaisons	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	F r a i s études, recherche, dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat <sup>o</sup> , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	F r a i s études, recherche, dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/908</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)

Article / compte par nature (1)	Libellé	88 Autres transports						TOTAL DU CHAPITRE
		881 Transports aériens	882 Transports maritimes	883 Transports fluviaux	884 Transports ferroviaires de marchandises	885 Liaisons multimodales	886 Infrastructures portuaires et aéroport.	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 807 211,68</b>
203	Frais études, recherche, dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 150,97
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 060,71
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 639,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais études, recherche, dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 328,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 311,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/909</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 909 – Action économique

Article / compte par nature (1)	Libellé	90 Services communs	91 Interventions économiques transversales	92 Recherche et innovation	93 Agriculture, pêche, agro-alimentaire	94 Industrie, artisanat, commerce et autres	95 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>-49 894,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786 679,77</b>	<b>952 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>3 790 785,65</b>
203	Frais études, recherche, dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	-49 894,12	0,00	2 786 679,77	812 000,00	102 000,00	3 650 785,65
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 409 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 171,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
261	Titres de participation	0,00	109 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 171,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/930</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 930 – Services généraux

Article / compte par nature (1)	Libellé	02					03	04					TOTAL DU CHAPITRE	
		Administration générale						Sécurité	Actions interrégionales, européennes					
		020 Administration générale collectivité		021 Conseil Régional	022 Conseil Economique et Social Régional	023 Conseil culture, éducation et environnement			028 Autres organismes	041 Actions interrégionales	042 Actions européennes	043 Action relevant de la subvention globale		044 Aide publique au développement
0201 Personnel non ventilé	0202 Autres moyens généraux													
<b>DEPENSES</b>		<b>-10 000,00</b>	<b>265 276,77</b>	<b>300 905,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 223,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 144,80</b>	<b>-2 244,56</b>	<b>822 016,32</b>
606	Achats non stockés de matières	0,00	-7 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 125,91	0,00	0,00	0,00	-11 212,94
611	Contrats de prestations de services	0,00	98 375,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 445,46	0,00	0,00	0,00	455 821,44
613	Locations	0,00	-170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-370,60
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	210 890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 890,44
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,57	0,00	0,00	0,00	-100,57
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-105,00	-1 105,00
621	Personnel extérieur au service	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	24 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 077,27	0,00	-2 744,80	0,00	-12 007,08
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	-1 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 072,93	0,00	0,00	0,00	-8 663,16

Article / compte par nature (1)	Libellé	02					03	04					TOTAL DU CHAPITRE	
		Administration générale						Sécurité	Actions interrégionales, européennes					
		020 Administration générale collectivité		021 Conseil Régional	022 Conseil Economique et Social Régional	023 Conseil culture, éducation et environnement			028 Autres organismes	041 Actions interrégionales	042 Actions européennes	043 Action relevant de la subvention globale		044 Aide publique au développement
0201 Personnel non ventilé	0202 Autres moyens généraux													
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 532,38	0,00	0,00	0,00	-2 532,38	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	0,00	-4 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,94	0,00	0,00	0,00	-5 494,22	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	0,00	-30 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 624,68	0,00	0,00	0,00	-33 749,18	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661,39	0,00	0,00	0,00	-661,39	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	
652	Indemnités de présence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
653	Indemnités, frais et format° élus	0,00	0,00	280 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 139,56	278 765,57

Article / compte par nature (1)	Libellé	02					03	04					TOTAL DU CHAPITRE	
		Administration générale						Sécurité	Actions interrégionales, européennes					
		020 Administration générale collectivité		021 Conseil Régional	022 Conseil Economique et Social Régional	023 Conseil culture, éducation et environnement			028 Autres organismes	041 Actions interrégionales	042 Actions européennes	043 Action relevant de la subvention globale		044 Aide publique au développement
0201 Personnel non ventilé	0202 Autres moyens généraux													
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 080,61	0,00	-400,00	0,00	-31 480,61
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 210,00	0,00	0,00	0,00	-3 410,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/931</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 931 – Formation professionnelle et apprentissage

Article / compte par nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Formation professionnelle						12 Apprentissage	13 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
			111 Insertion sociale et professionnelle	112 Formation professionnalisante personnes	113 Format* continue des pers. rech. emploi	114 Formation des actifs occupés	115 Rémunération des stagiaires	116 Autres			
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 500 000,00</b>	<b>-172 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 036,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 707 436,69</b>
606	Achats non stockés de matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	-5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500 000,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 400,00	0,00	-35 036,69	0,00	0,00	-207 436,69
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 209 866,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-1 806 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 685 931,00</b>
745	Dotat° apprentissage et formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	1 300 000,00	0,00	-5 409 866,00	0,00	-1 926 065,00	0,00	0,00	0,00	-6 035 931,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	200 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	350 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/932</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 932 – Enseignement

Article / compte par nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré				23 Enseignement supérieur	27 Sécurité	28 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés	224 Participations à des cités mixtes				
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 415 000,00</b>
606	Achats non stockés de matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré				23 Enseignement supérieur	27 Sécurité	28 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés	224 Participations à des cités mixtes				
				645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00				
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
748	Compensat°, attribut°, autres participat	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/933</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 933 – Culture, sports et loisirs

Article / compte par nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			32 Sports	33 Loisirs	37 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			311 Enseignement artistique	312 Activités culturelles et artistiques	313 Patrimoine (bibliothèques, musées, ...)				
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	80 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	204 000,00
606	Achats non stockés de matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	80 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	204 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		0,00	0,00	260 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 834,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	260 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 834,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/934</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 934 – Santé et action sociale

Article / compte par nature (1)	Libellé	40 Services communs	41 Santé	42 Action sociale	47 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		<b>0.00</b>	<b>-39 776.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-39 776.89</b>
618	Divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
657	Subventions de fonctionnement versées	0.00	-39 776.89	0.00	0.00	-39 776.89
<b>RECETTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/935</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires

Article / compte par nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Politique de la ville	52 Agglomérations et villes moyennes	53 Espace rural, autres espaces de dévelopt	54 Habitat - (Logement)	55 Actions en faveur du littoral	56 Technologies informat° et communicat°	57 Sécurité	58 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		<b>-43 843,34</b>	<b>-135 998,28</b>	<b>-23 945,00</b>	<b>-1 773,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-906,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206 465,90</b>
606	Achats non stockés de matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	-31 460,00	0,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 311,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	-3 174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 174,34
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	-6 709,00	-135 998,28	-23 945,00	-3 922,10	0,00	0,00	-906,18	0,00	0,00	-171 480,56
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/936</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens

Article / compte par nature (1)	Libellé	61 FSE	62 FEDER	63		TOTAL DU CHAPITRE
				Autres		
				630 FEADER	631 FEAMP	
<b>DEPENSES</b>		<b>-53 889,76</b>	<b>-3 133 400,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 187 290,70</b>
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	-53 889,76	-3 133 400,94	0,00	0,00	-3 187 290,70
<b>RECETTES</b>		<b>-53 889,76</b>	<b>-3 133 400,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 187 290,70</b>
747	Participations	-53 889,76	-3 133 400,94	0,00	0,00	-3 187 290,70

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/937</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 937 – Environnement

Article / compte par nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions en matière des déchets	73 Politique de l'air	74 Politique de l'eau	75 Politique de l'énergie	76 Patrimoine naturel	77 Environnem t infrastructures transport	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>-25 046,16</b>	<b>-35 073,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-74 316,80</b>	<b>-113 279,19</b>	<b>-79 730,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-327 447,06</b>
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 004,10	0,00	0,00	-3 004,10
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 204,20	-26 699,80	0,00	0,00	-39 904,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,24	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	-14 813,24
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,99	0,00	0,00	0,00	-80,99
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-3 551,84	0,00	0,00	-8 551,84
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 607,96	0,00	0,00	0,00	-5 607,96
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 816,60
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	-25 046,16	-35 073,99	0,00	-72 486,96	-74 586,04	-46 474,28	0,00	0,00	-253 667,43
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309 666,00</b>	<b>-1 341 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 650 782,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 666,00	0,00	0,00	0,00	-309 666,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 341 116,00	0,00	0,00	-1 341 116,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/938</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 938 – Transports

Article / compte par nature (1)	Libellé	80 Services communs	81						
			Transports en commun de voyageurs						
			810 Services communs	811 Transport ferroviaire régional de voyage	812 Gares et autres infrastructures ferrov.	813 Transports scolaires	814 Transports interurbains	815 Transports mixtes	818 Autres transports en commun
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 449,99</b>
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	208 000,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 449,99
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restitut° sur impôts et taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 094,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	165 094,00

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/938</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 938 – Transports (suite 1)

Article / compte par nature (1)	Libellé	82						87 Sécurité
		Routes et voiries						
		821 Voirie nationale	822 Voirie régionale	823 Voirie départementale	824 Voirie communale	825 Sécurité routière	828 Autres liaisons	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restitut° sur impôts et taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/938</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)

Article / compte par nature (1)	Libellé	88						TOTAL DU CHAPITRE	
		Autres transports							
		881	882	883	884	885	886	888	
		Transports aériens	Transports maritimes	Transports fluviaux	Transports ferroviaires de marchandises	Liaisons multimodales	Infrastructures portuaires et aéroport.	Autres	
<b>DEPENSES</b>		<b>-387,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 062,08</b>
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	-387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 062,08
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restitut° sur impôts et taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 094,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 094,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – PRESENTATION CROISEE</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES</b>	<b>A/939</b>
<b>Détail par articles</b>	

## CHAPITRE 939 – Action économique

Article / compte par nature (1)	Libellé	90 Services communs	91 Interventions économiques transversales	92 Recherche et innovation	93 Agriculture, pêche, agro-industrie	94 Industrie, artisanat, commerce et autres	95 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>883 102,84</b>	<b>87 000,00</b>	<b>285 719,47</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 822,31</b>
611	Contrats de prestations de services	0,00	-84 093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 093,17
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	967 196,01	87 000,00	285 719,47	-105 000,00	0,00	1 234 915,48
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 829 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 000,00</b>
747	Participations	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	1 584 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	1 677 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1000 €		28/06/2018
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de biens mobiliers, matériel et études	5	28/06/2018
L	Subventions d'équipement versées : biens immobiliers ou installations	30	28/06/2018
L	Subventions d'équipement versées : projets d'infrastructures d'intérêt national	40	28/06/2018
L	Subventions d'équipement versées : au tiers dans le cadre des fonds européens	1	28/06/2018
L	Subventions d'équipement versées : à l'Etat (financement de voiries et monuments historiques)	40	28/06/2018
L	Frais d'étude non suivis de réalisation	5	28/06/2018
L	Frais d'étude LGV non suivis de réalisation	25	28/06/2018
L	Frais de recherche non suivis de réalisation	5	28/06/2018
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	1	28/06/2018
L	Logiciels bureautiques	2	28/06/2018
L	Logiciels spécifiques	7	28/06/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	28/06/2018
L	Plantations	15	28/06/2018
L	Constructions (bât. administratifs, scolaires, culturels, sportifs, autres bât. publics et privés)	30	28/06/2018
L	Bâtiments légers, abris et petits travaux d'investissement dans les bâtiments	15	28/06/2018
L	Installations, agencements	5	28/06/2018
L	Réseaux divers	10	28/06/2018
L	Matériel technique ferroviaire	20	28/06/2018
L	Matériel technique lourd	10	28/06/2018
L	Matériel technique léger	5	28/06/2018
L	Autres installations, matériel et outillages techniques	10	28/06/2018
L	Matériel de transport ferroviaire (roulant)	30	28/06/2018
L	Matériel de transport ferroviaire (autres matériels)	20	28/06/2018
L	Autres matériels de transport	5	28/06/2018
L	Matériel informatique (micro-ordinateurs)	2	28/06/2018
L	Matériel informatique (serveurs imprimantes réseaux et autres)	5	28/06/2018
L	Mobilier	10	28/06/2018
L	Matériel de bureau	5	28/06/2018
L	Matériel de téléphonie	3	28/06/2018
L	Autres immobilisations corporelles (lourd)	10	28/06/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Autres immobilisations corporelles (léger)	5	28/06/2018
L	Autres immobilisations incorporelles IRU	7	29/06/2023
L	Autres immobilisations incorporelles IRU	15	29/06/2023
L	Autres immobilisations incorporelles IRU	20	29/06/2023
L	Autres bâtiments publics (Transfert département - compétence transports)	25	29/06/2023
L	Install générales, agencements, amén des constructions (Transfert département - comp transports)	10	29/06/2023
L	Matériel et outillages techniques (Transfert département - compétence transports)	5	29/06/2023
L	Autres installations, matériel et outillages techniques IRU	7	29/06/2023
L	Autres installations, matériel et outillages techniques IRU	15	29/06/2023
L	Autres installations, matériel et outillages techniques IRU	20	29/06/2023
L	Matériel de transport (Transfert département - compétence transports)	5	29/06/2023
L	Autres matériels informatiques (Transfert département - compétence transports)	4	29/06/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers (Transfert département - compétence transports)	5	29/06/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES</b>	<b>B3</b>

## PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>	59 088,73		25 040 000,00	25 099 088,73	0,00	25 099 088,73
<b>Provisions pour litiges</b>	59 088,73		40 000,00	99 088,73	0,00	99 088,73
Litige au titre de la construction du gymnase du lycée Lamartine à Mâcon avec Monsier AYADI	0,00	30/06/2017	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
SAS Sochaleg-Autun à Chalon-sur-Saône (71) TA Dijon - 21/03/2023 - Recours de plein contentieux	25 310,81	29/06/2023	0,00	25 310,81	0,00	25 310,81
SAS Sochaleg-Chalon à Chalon-sur-Saône (71) TA Dijon - 27/03/2023 - Recours de plein contentieux	20 114,92	29/06/2023	0,00	20 114,92	0,00	20 114,92
Mme C. TA Besancon - 03/04/2023 - Recours indemnitaire	13 663,00	29/06/2023	0,00	13 663,00	0,00	13 663,00
<b>Provisions pour pertes de change</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres provisions pour risques</b>	0,00		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
Contribution TER 2022 – impact revalorisation coût des énergies	0,00	21/10/2022	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
<b>Dépréciations (2)</b>	541 789,60		1 730 210,14	2 271 999,74	0,00	2 271 999,74
<b>- des immobilisations</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- des stocks et encours</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- des comptes de tiers</b>	541 789,60		1 730 210,14	2 271 999,74	0,00	2 271 999,74
Solde marché CNASEA	0,00	18/12/2009	938,14	938,14	0,00	938,14
Affaire personnelle L'INSTITUT GELY Stéphanie à Guérisny (58)	0,00	30/06/2014	2 712,50	2 712,50	0,00	2 712,50
SAS VUILLET à Alleriot (71)	0,00	17/11/2017	173 197,94	173 197,94	0,00	173 197,94
SAS SELNI à Nevers (58)	0,00	12/10/2018	112 197,96	112 197,96	0,00	112 197,96
SAS COGITOCAN à Champforgeuil (71)	0,00	27/06/2019	56 695,88	56 695,88	0,00	56 695,88
SAS DAMALISK à Ecuisses (71)	0,00	27/06/2019	113 499,72	113 499,72	0,00	113 499,72
SAS Société nouvelle Stim à Chalon-sur-Saône (71)	0,00	11/10/2019	17 845,66	17 845,66	0,00	17 845,66
SARL Solyda à Crissey (71)	0,00	11/10/2019	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Affaire personnelle Lapierre à La Clayette (71)	0,00	25/06/2020	8 710,03	8 710,03	0,00	8 710,03
SAS Gemecod à Saint-Christophe-en-Bresse (71)	0,00	09/10/2020	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
SARL Atelier de la Taïga à Poncey-Lès-Athée (21)	0,00	22/10/2021	20 666,67	20 666,67	0,00	20 666,67
SAS Belovia à Autun (71)	0,00	22/10/2021	79 153,29	79 153,29	0,00	79 153,29
SAS MBF Aluminium à Saint-Claude (39)	0,00	22/10/2021	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
SAS Société HUGEL à Dijon (21)	0,00	22/01/2022	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00
SAS Nectars de Bourgogne à Merceuil (21)	0,00	22/01/2022	76 350,00	76 350,00	0,00	76 350,00
SAS Wamcar à Mâcon (71)	0,00	22/01/2022	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
SAS QAPE à Toucy (89)	0,00	22/01/2022	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
SAS AGIMenuiserie à Sanvignes-les-Mines (71)	0,00	22/01/2022	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00
SARL ARELCO à Auxerre (89)	0,00	23/06/2022	90 022,72	90 022,72	0,00	90 022,72
SAS KIWI CUBE à Dijon (21)	0,00	23/06/2022	50 491,71	50 491,71	0,00	50 491,71
SARL MS2E à La Chapelle-de-Guinchay (71)	0,00	23/06/2022	15 384,37	15 384,37	0,00	15 384,37
SARL AUTO SOINS à Marsannay-La-Côte (21)	0,00	23/06/2022	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
SARL La Boutique des Services à Autun (71)	0,00	23/06/2022	988,13	988,13	0,00	988,13
SAS FL POWER à Mâcon (71)	0,00	23/06/2022	49 755,42	49 755,42	0,00	49 755,42
SARL Enjoy Chocolats à Villeneuve-sur-Yonne (89)	5 945,40	29/06/2023	0,00	5 945,40	0,00	5 945,40
SARL Sauvageot à Saint-Loup-Géanges (71)	8 000,00	29/06/2023	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
SAS Mediagroup à Fontaines (71)	147 028,90	29/06/2023	0,00	147 028,90	0,00	147 028,90
SAS MCSP Milk Cooler Spare Parts à Nevers (58)	19 510,52	29/06/2023	0,00	19 510,52	0,00	19 510,52
SARL Graph 2000 Cosne sur Loire à Argentan (61)	133 415,33	29/06/2023	0,00	133 415,33	0,00	133 415,33
SAS NVH Medicinal à Dijon (21)	43 444,37	29/06/2023	0,00	43 444,37	0,00	43 444,37
SAS RTECH Solutions à Beaune (21)	100 000,00	29/06/2023	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
EASTERN AIRWAYS (Royaume Uni)	84 445,08	29/06/2023	0,00	84 445,08	0,00	84 445,08
<b>- des comptes financiers</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>600 878,33</b>		<b>26 770 210,14</b>	<b>27 371 088,47</b>	<b>0,00</b>	<b>27 371 088,47</b>

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		I <b>141 829 390,01</b>	<b>12 806 670,34</b>	II <b>12 806 670,34</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>75 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	75 000 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>66 829 390,01</b>	<b>12 806 670,34</b>	<b>12 806 670,34</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	66 829 390,01	12 806 670,34	12 806 670,34

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>154 636 060,35</b>	<b>0,00</b>	<b>170 942 302,07</b>	<b>325 578 362,42</b>

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 478 619 357,37</b>	<b>15 286 309,08</b>	<b>VI 15 286 309,08</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>52 757 157,00</b>	<b>109 171,00</b>	<b>109 171,00</b>
10222	FCTVA	26 500 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	21 207 157,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Participations et créances rattachées	0,00	109 171,00	109 171,00
27...	Autres immobilisations financières			
2745	Avances remboursables	3 550 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>425 862 200,37</b>	<b>15 177 138,08</b>	<b>15 177 138,08</b>
169	Primes de remboursement obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	265 306,83	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	232 394,45	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	3 764 189,20	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	2 323 124,00	0,00	0,00
2804114	Voiries	1 503 407,00	1 654,00	1 654,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	778 857,33	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	64 164,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	216 610,64	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	4 767 019,69	211 802,00	211 802,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	856 326,00	1 227,00	1 227,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	6 271 434,57	457 891,00	457 891,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	23 900 877,23	326 827,00	326 827,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	129 939,00	261,00	261,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	2 254 722,90	175 509,00	175 509,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	3 405 919,27	103 231,00	103 231,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	592 879,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	88 035,00	5 120,00	5 120,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	240 224,50	7 708,00	7 708,00
28041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	81 532 733,54	2 343 826,00	2 343 826,00
28041712	Subv. SNCF : Bâtiments, installations	241 326,00	0,00	0,00
28041713	Subv. SNCF : Projet infrastructure	16 007 982,00	135 209,00	135 209,00
28041721	SNCF réseau : Bien mobilier, matériel	543 389,45	8 605,00	8 605,00
28041722	SNCF réseau : Bâtiments, installations	148 459,00	0,00	0,00
28041723	SNCF réseau : Projet infrastructure	14 237 538,00	31 580,00	31 580,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	17 064 647,25	365 340,00	365 340,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	10 157 370,06	189 215,00	189 215,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	170 319,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	33 876 071,06	1 210 811,00	1 210 811,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	11 001 939,00	272 926,00	272 926,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	6 544 033,95	105 603,00	105 603,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	7 608 551,62	13 949,00	13 949,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	12 449 140,17	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	930 632,78	0,00	0,00
28045	Subv. d'équipement versées aux tiers	33 072 756,01	11 907 681,34	11 907 681,34
28051	Concessions, droits similaires, brevets,...	4 386 796,38	508 140,80	508 140,80
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	1 183 389,03	161 818,00	161 818,00
281312	Bâtiments scolaires	6 534 495,62	292,00	292,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	686 599,26	-292,00	-292,00
281318	Autres bâtiments publics	421 992,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281351	Bâtiments publics	286 619,95	13 689,83	13 689,83
28153	Réseaux divers	9 507,60	0,00	0,00
281572	Matériel technique scolaire	53 351,74	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	818 481,87	43 772,00	43 772,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 307 296,00	13 274,00	13 274,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	30 514 928,57	685,00	685,00
28181	Installations générales, aménagt divers	95 945,39	4 522,00	4 522,00
281821	Matériel de transport ferroviaire	89 183,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	187 655,63	22 448,00	22 448,00
281838	Autre matériel informatique	1 187 226,86	280,00	280,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	269 979,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	385 918,98	97 290,42	97 290,42
28185	Matériel de téléphonie	35 523,27	2 500,80	2 500,80
28188	Autres immo. corporelles	240 357,96	22 789,00	22 789,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
954	Produits des cessions d'immobilisations	1 800 000,00	0,00	0,00
951	Virement de la section de fonctionnement	77 124 632,76	-3 590 047,11	-3 590 047,11

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>493 905 666,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 942 302,07</b>	<b>664 847 968,52</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	IV	<b>325 578 362,42</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	VIII	<b>664 847 968,52</b>
<b>Solde</b>	IX = VIII - IV (4)	<b>339 269 606,10</b>

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>D1</b>

**D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
Directeur général des services		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	<b>691,46</b>	<b>148,05</b>	<b>839,51</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	42,00	0,00	42,00	39,11	3,97	43,08
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 1 CL	C	128,00	0,00	128,00	118,16	0,00	118,16
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2CL	C	47,00	0,00	47,00	40,52	0,00	40,52
ADMINISTRATEUR	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
ADMINISTRATEUR GENERAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	7,00	0,00	7,00	3,00	4,00	7,00
ATTACHE	A	295,00	0,00	295,00	162,45	94,98	257,43
ATTACHE HORS CLASSE	A	9,00	0,00	9,00	7,00	1,75	8,75
ATTACHE PRINCIPAL	A	98,00	0,00	98,00	83,97	10,45	94,42
DIRECTEUR	A	17,00	0,00	17,00	12,38	4,00	16,38
REDACTEUR	B	111,00	0,00	111,00	63,87	27,90	91,77
REDACTEUR PRINCIPAL 1CL	B	99,00	0,00	99,00	88,75	1,00	89,75
REDACTEUR PRINCIPAL 2CL	B	77,00	0,00	77,00	66,25	0,00	66,25
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>3 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 393,00</b>	<b>3 039,26</b>	<b>252,02</b>	<b>3 291,28</b>
ADJOINT TECHNIQUE	C	655,00	0,00	655,00	583,34	202,91	786,25
ADJOINT TECHNIQUE ETS ENS	C	164,00	0,00	164,00	144,33	0,00	144,33
ADJOINT TECHNIQUE ETS ENS PPAL 1CL	C	473,00	0,00	473,00	426,03	0,00	426,03
ADJOINT TECHNIQUE ETS ENS PPAL 2CL	C	537,00	0,00	537,00	495,17	0,00	495,17
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	651,00	0,00	651,00	604,22	0,00	604,22
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	348,00	0,00	348,00	320,67	1,00	321,67
AGENT DE MAITRISE	C	110,00	0,00	110,00	105,40	0,75	106,15
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	141,00	0,00	141,00	137,47	0,00	137,47
INGENIEUR	A	90,00	0,00	90,00	46,86	20,51	67,37
INGENIEUR EN CHEF	A	10,00	0,00	10,00	8,00	1,90	9,90
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	5,00	0,00	5,00	4,00	2,00	6,00
INGENIEUR GENERAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	76,00	0,00	76,00	66,69	2,83	69,52
TECHNICIEN	B	77,00	0,00	77,00	44,87	20,12	64,99
TECHNICIEN PRINCIPAL 1CL	B	26,00	0,00	26,00	24,83	0,00	24,83
TECHNICIEN PRINCIPAL 2CL	B	25,00	0,00	25,00	23,38	0,00	23,38

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		2,00	0,00	2,00	0,00	0,90	0,90
MEDECIN 2EME CL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,90	0,90
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		15,00	0,00	15,00	9,70	2,84	12,54
ADJOINT PATRIMOINE PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT PATRIMOINE PPAL 2CL	C	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
ASSISTANT CONSERVATION	B	4,00	0,00	4,00	0,92	1,84	2,76
ASSISTANT CONSERVATION PPL 1 CL	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE CONSERV.PAT	A	7,00	0,00	7,00	4,80	1,00	5,80
CONSERVATEUR PAT EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CONSERVATEUR PATRIMOINE	A	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>4 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 347,00</b>	<b>3 740,42</b>	<b>403,81</b>	<b>4 144,23</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

























AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367	0,00	3-2 Vacance de poste	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367	0,00	3-2 Vacance de poste	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367	0,00	3-2 Vacance de poste	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367	0,00	3-2 Vacance de poste	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367	0,00	3-2 Vacance de poste	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367	0,00	3-2 Vacance de poste	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	401	0,00	38 Travailleur handicapé	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	TECH	371	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	TECH	396	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	ADM	HEA - Chevron 2	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	ADM	HEA - Chevron 3	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	ADM	HEA - Chevron 1	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	ADM	HEA - Chevron 2	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	562	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ASSISTANT CONSERVATION	B	CULT	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ASSISTANT CONSERVATION	B	CULT	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	567	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	821	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	611	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	821	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	567	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-1 Remplacement	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-1 Remplacement	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-1 Remplacement	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-1 Remplacement	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	653	0,00	3-1 Remplacement	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-1 Remplacement	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-1 Remplacement	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	653	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	567	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	525	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	611	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	732	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	778	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	525	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	653	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	525	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	525	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	778	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	778	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	611	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	567	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	525	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	525	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	567	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	611	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	525	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	653	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	567	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	653	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	525	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	653	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	611	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	525	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	611	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	693	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	525	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	444	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	693	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	693	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	693	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	732	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	778	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	567	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	732	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	653	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	567	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	653	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	525	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	732	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	525	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	821	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	653	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	525	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	611	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ATTACHE	A	ADM	567	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	567	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	567	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	567	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE HORS CLASSE	A	ADM	HEA - Chevron 1	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE HORS CLASSE	A	ADM	HEA - Chevron 1	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	946	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	843	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	693	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	896	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	896	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	995	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	995	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	946	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	791	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	946	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	1015	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
DIRECTEUR	A	ADM	857	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
DIRECTEUR	A	ADM	1020	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
DIRECTEUR	A	ADM	907	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
DIRECTEUR	A	ADM	907	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
INGENIEUR	A	TECH	611	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
INGENIEUR	A	TECH	646	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	697	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	821	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	697	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	739	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	821	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	774	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	697	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	774	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
INGENIEUR	A	TECH	611	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
INGENIEUR	A	TECH	565	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
INGENIEUR	A	TECH	646	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH	977	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH	977	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	TECH	HEA - Chevron 3	0,00	3-2 Vacance de poste	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	TECH	1027	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	896	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	946	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	946	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	MS	712	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	415	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-1 Remplacement	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-1 Remplacement	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-1 Remplacement	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-2 Vacance de poste	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-2 Vacance de poste	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-2 Vacance de poste	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	397	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	478	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	397	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	397	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	431	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	395	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	500	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	395	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	395	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	395	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	401	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	395	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	38 Travailleur handicapé	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	513	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
REDACTEUR	B	ADM	563	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
REDACTEUR	B	ADM	431	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
REDACTEUR PRINCIPAL 1CL	B	ADM	573	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
TECHNICIEN	B	TECH	401	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	452	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-1 Remplacement	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	415	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	431	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	478	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	452	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	452	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
TECHNICIEN	B	TECH	500	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	500	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	478	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	563	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	563	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	395	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	395	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-3-2° CDD	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	415	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
TECHNICIEN	B	TECH	452	0,00	3-4 CDI	CDI contrat à durée indéterminée
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367	0,00	3-a° Besoin occasionnel	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	368	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2E	C	ADM	396	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT PATRIMOINE	C	CULT	370	0,00	3-b Besoin saisonnier	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT PATRIMOINE	C	CULT	367	0,00	3-b Besoin saisonnier	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT PATRIMOINE	C	CULT	367	0,00	3-b Besoin saisonnier	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367	0,00	3-a° Besoin occasionnel	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367	0,00	3-a° Besoin occasionnel	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367	0,00	3-a° Besoin occasionnel	CDD contrat à durée déterminée







AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Collaborateur de cabinet		ADM	1010	0,00	110 Collaborateur de cabinet	CDI contrat à durée indéterminée
Collaborateur de cabinet		ADM	816	0,00	110 Collaborateur de cabinet	CDI contrat à durée indéterminée
Collaborateur de cabinet		ADM	929	0,00	110 Collaborateur de cabinet	CDI contrat à durée indéterminée
Collaborateur de cabinet		ADM	1011	0,00	110 Collaborateur de cabinet	CDI contrat à durée indéterminée
Collaborateur de cabinet		ADM	1094	0,00	110 Collaborateur de cabinet	CDI contrat à durée indéterminée
Collaborateur de cabinet		ADM	971	0,00	110 Collaborateur de cabinet	CDI contrat à durée indéterminée
Collaborateur de cabinet		ADM	528	0,00	110 Collaborateur de cabinet	CDI contrat à durée indéterminée
Collaborateur de groupe d'élus	A	ADM	444	0,00	110-1 Collaborateur de groupes d'élus	CDD contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupe d'élus	A	ADM	444	0,00	110-1 Collaborateur de groupes d'élus	CDD contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupe d'élus	A	ADM	444	0,00	110-1 Collaborateur de groupes d'élus	CDD contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupe d'élus	A	ADM	444	0,00	110-1 Collaborateur de groupes d'élus	CDD contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupe d'élus	A	ADM	444	0,00	110-1 Collaborateur de groupes d'élus	CDD contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupe d'élus	A	ADM	444	0,00	110-1 Collaborateur de groupes d'élus	CDD contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupe d'élus	A	ADM	444	0,00	110-1 Collaborateur de groupes d'élus	CDD contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupe d'élus	A	ADM	444	0,00	110-1 Collaborateur de groupes d'élus	CDD contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupe d'élus	A	ADM	444	0,00	110-1 Collaborateur de groupes d'élus	CDD contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupe d'élus	A	ADM	444	0,00	110-1 Collaborateur de groupes d'élus	CDD contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupe d'élus	B	ADM	389	0,00	110-1 Collaborateur de groupes d'élus	CDD contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupe d'élus	B	ADM	389	0,00	110-1 Collaborateur de groupes d'élus	CDD contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupe d'élus	B	ADM	389	0,00	110-1 Collaborateur de groupes d'élus	CDD contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupe d'élus	B	ADM	389	0,00	110-1 Collaborateur de groupes d'élus	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
INGENIEUR	A	TECH	774	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	565	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-a° Besoin occasionnel	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-a° Besoin occasionnel	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-a° Besoin occasionnel	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-a° Besoin occasionnel	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-a° Besoin occasionnel	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-a° Besoin occasionnel	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	395	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	395	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée

Région Bourgogne-Franche-Comté - Budget principal - BS - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	397	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	401	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN	B	TECH	395	0,00	A Contrat de projet	CDD contrat à durée déterminée
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA REGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>D2</b>
<b>(article L. 4313-2 du CGCT)</b>	

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel de région - 4 square Castan - CS 51857 - 25031 BESANCON CEDEX (1).  
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
- Concession	ARBOIS TOURISME RAMOUSSE	ARBOIS TOURISME RAMOUSSE	SAS	5 250 333,00
- Concession	BULLY HENRI / CARS JURASSIENS	BULLY HENRI / CARS JURASSIENS	SAS	1 968 875,00
- Concession	GIRARDOT AUTOCARS	GIRARDOT AUTOCARS	SAS	753 801,00
- Concession	KEOLIS BOURGOGNE	KEOLIS BOURGOGNE	SARL	7 059 982,40
- Concession	KEOLIS MONTS JURA	KEOLIS MONTS JURA	SASU	7 897 916,00
- Concession	KEOLIS VAL DE SAONE	KEOLIS VAL DE SAONE	SARL	1 471 092,00
- Concession	MOBILITE BFC	MOBILITE BFC	SA	6 999 042,00
- Concession	RAPIDES DE BOURGOGNE	RAPIDES DE BOURGOGNE	SNC	398 354,19
- Concession	RAPIDES DE SAONE ET LOIRE	Transdev BFC NORD RAPIDES DE SAONE ET LOIRE	SAS	1 217 214,25
- Concession	STIN NIEVRE	STIN NIEVRE	SAS	842 208,62
- Concession	TRANSARC	TRANSARC	SARL unipersonnelle	4 206 829,24
- Concession	TRANSDEV BFC EST	TRANSDEV BFC EST	SAS	4 310 966,42
- Concession	TRANSDEV PAYS D'OR	TRANSDEV PAYS D'OR	SAS	1 420 767,00
<b>Détention d'une part du capital</b>				
01/01/1981 - Détention d'une part de capital	Compagnie nationale du Rhône	Compagnie nationale du Rhône	SA	112 812,27
06/01/1984 - Détention d'une part de capital	IDEB	IDEB	SA	649 648,00
01/06/1984 - Détention d'une part de capital	BATIFRANC	BATIFRANC	SEM	11 492 364,66
28/10/1985 - Détention d'une part de capital	SAFER Bourgogne Franche-Comté	SAFER Bourgogne Franche-Comté	SA	236 529,17
10/12/1985 - Détention d'une part de capital	Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne	Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne	Société coopérative à capital variable	997,12
01/01/1987 - Détention d'une part de capital	CIBFC	Capital investissement Bourgogne Franche-Comté	SA	1 511 958,61
05/01/1989 - Détention d'une part de capital	Bourgogne Franche-Comté Garantie	Bourgogne Franche-Comté Garantie	SA	571 042,80
22/11/1996 - Détention d'une part de capital	SA Codere	Comtoise de développement régional	SAS	3 367 800,73
22/11/1996 - Détention d'une part de capital	Fireco	Société de financement régional de Franche-Comté	SAS	3 036 647,22
31/03/2000 - Détention d'une part de capital	Société locale d'épargne Sud Côte d'Or - Caisse d'Epargne et de Prévoyance BFC	Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté	SA	76 200,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
23/06/2000 - Détention d'une part de capital	Société locale d'épargne Besançon - Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté	Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté	SA	30 476,00
27/01/2001 - Détention d'une part de capital	Sofaris	Sofaris	SA	22,26
10/02/2006 - Détention d'une part de capital	France Active Garantie	France Active Garantie	SA	15,50
28/03/2008 - Détention d'une part de capital	Numérica	SEM Numérica	SEM	600 000,00
26/06/2009 - Détention d'une part de capital	Capital risque Franche-Comté	Capital risque Franche-Comté	SAS	650 000,00
25/03/2011 - Détention d'une part de capital	PRES Bourgogne Franche-Comté	PRES Bourgogne Franche-Comté	Fondation	600 000,00
27/06/2011 - Détention d'une part de capital	SPL Mobilité Bourgogne Franche-Comté	SPL Mobilité Bourgogne Franche-Comté	SPL	362 000,00
23/03/2012 - Détention d'une part de capital	TANDEM	TANDEM	SEM	9 099 189,00
14/12/2012 - Détention d'une part de capital	Société publique locale AER BFC	Société publique locale Agence économique régionale de Bourgogne Franche-Comté	SPL	630 000,00
14/01/2013 - Détention d'une part de capital	SCIC Autopartage Bourgogne Franche-Comté	SCIC Autopartage Bourgogne Franche-Comté	SCIC	20 000,00
30/06/2014 - Détention d'une part de capital	SEMCIB	Société d'économie mixte pour la coopération industrielle en bourgogne	SEM	1 700 000,00
20/10/2014 - Détention d'une part de capital	SEM Nièvre Energies	SEM Nièvre Energies	SEM	200 000,00
16/12/2014 - Détention d'une part de capital	SPLAAD	Société publique locale d'aménagement de l'agglomération Dijonnaise (SPLAAD)	SPL	300 000,00
03/07/2015 - Détention d'une part de capital	Pays de Montbéliard Immobilier d'Entreprises	Pays de Montbéliard Immobilier d'Entreprises	SAEM	4 050 000,00
09/10/2015 - Détention d'une part de capital	SEM Côte d'Or Energies	SEM Côte d'Or Energies	SEM	100 000,00
16/10/2015 - Détention d'une part de capital	SEML Energies Renouvelables citoyennes	SEML Energies Renouvelables citoyennes	SEM	235 000,00
05/11/2015 - Détention d'une part de capital	AKTYA	SEM AKTYA	SEM	3 258 814,00
05/11/2015 - Détention d'une part de capital	SEML Sud Développement	SEML Sud Développement	SEM	1 592 000,00
30/06/2017 - Détention d'une part de capital	SCIC Energies des citoyens JURASCIC	SCIC Energies des citoyens JURASCIC	SCIC	100 000,00
30/06/2017 - Détention d'une part de capital	SEMPAT Sud Bourgogne	SEMPAT Sud Bourgogne	SEM	600 000,00
13/10/2017 - Détention d'une part de capital	SEM Yonne Equipement	SEM Yonne Equipement	SEM	215 738,32
29/03/2019 - Détention d'une part de capital	SEMPAT 58	SEM PATRIMONIALE DE LA NIEVRE	SEM	225 000,00
22/11/2019 - Détention d'une part de capital	SEM VLL ALESIA SEINE DEVELOPPEMENT	SEM VLL ALESIA SEINE DEVELOPPEMENT	SEM	45 000,00
09/04/2021 - Détention d'une part de capital	Agence France locale	Agence France locale	Société territoriale	6 395 300,00
19/11/2021 - Détention d'une part de capital	SEM Action 70	SEM Action 70	SEM	859 976,00
08/07/2022 - Détention d'une part de capital	SCIC RAILCOOP	SCIC RAILCOOP	SCIC	30 000,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
- (Voir Compte Administratif 2022)	.			0,00
<b>Autres</b>				

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
- Participation en capital au sein de Fonds	Réseau Entreprendre Franche-Comté - Fonds prêts d'honneurs création d'entreprises	Réseau Entreprendre Franche-Comté	Association	640 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	Réseau Entreprendre Franche-Comté - Fonds prêts d'honneurs mutation économique	Réseau Entreprendre Franche-Comté	Association	510 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	Réseau Entreprendre Bourgogne - Fonds prêts d'honneur Mutation	Réseau Entreprendre Bourgogne	Association	510 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	France Active Garantie - Fonds de garantie régional Franche-Comté	France Active Garantie	SA	481 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	France Active Garantie - Fonds de garantie régional Bourgogne FINES	France Active Garantie	SA	80 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	France Active Garantie - Fonds de garantie régional Bourgogne TPE	France Active Garantie	SA	850 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	France Active Garantie - Fonds régional d'investissement solidaire Franche-Comté	France Active Garantie	SA	160 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	France Active Garantie - Fonds régional d'investissement solidaire Bourgogne	France Active Garantie	SA	100 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	France Active Garantie - Fonds de garantie régional Bourgogne Franche-Comté	France Active Garantie	SA	2 410 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	BPI France - Fonds rég garantie FC + Fonds rég garantie FEDER FC + Fonds rég garantie Bourgogne	BPI France	SA	6 288 472,00
- Participation en capital au sein de Fonds	BPI France - Fonds régional de garantie Bourgogne Franche-Comté 2	BPI France	SA	8 477 696,00
- Participation en capital au sein de Fonds	BPI France - FRISO FRI2 : avance remboursable en cas de succès	BPI France	SA	133 572,14
- Participation en capital au sein de Fonds	BPI France - prêt rebond	BPI France	SA	4 500 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	BPI France - prêt rebond FEDER	BPI France	SA	12 000 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	BPI France - prêt relance FEDER	BPI France	SA	18 000 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	BPI France - Fonds de garantie REACT EU	BPI France	SA	6 000 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	Association franc-comtoise de financement solidaire - Fonds de garantie ESS	Association franc-comtoise de financement solidaire	Association	63 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	Initiative Franche-Comté - Fonds prêts d'honneur croissance	Initiative Bourgogne Franche-Comté	Association	120 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	Initiative Dole territoire - Fonds prêts d'honneur	Initiative Dole territoire	Association	170 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	Initiative Doubs Territoire de Belfort - Fonds prêts d'honneur	Initiative Doubs Territoire de Belfort	Association	625 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	Initiative Côte d'Or - Fonds prêts d'honneur	Initiative Côte d'Or	Association	470 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	Initiative Saône et Loire - Fonds prêts d'honneur	Initiative Saône et Loire	Association	830 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	Initiative Jura - Fonds prêts d'honneur	Initiative Jura	Association	205 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	Initiative Nièvre - Fonds prêts d'honneur	Initiative Nièvre	Association	30 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	ADIE - Fonds prêts d'honneur	ADIE	Association	350 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
- Participation en capital au sein de Fonds	Capital Grand Est - Fonds Cap Innovest	Capital Grand Est	SAS	6 420 391,66
- Participation en capital au sein de Fonds	UI-Investissement - Bourgogne Franche-Comté création 4	UI-Investissement	SA	1 995 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	UI-Investissement - Bourgogne Franche-Comté Défis 2	UI-Investissement	SA	1 630 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	UI-Investissement - Bourgogne Franche-Comté PME 4 Industrie et filières	UI-Investissement	SA	3 846 250,00
- Participation en capital au sein de Fonds	UI-Investissement- Bourgogne Franche-Comté création 5	UI-Investissement	SA	450 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	UI-Investissement - Défi 3	UI-Investissement	SA	1 300 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	UI-Investissement - Pertinence 2	UI-Investissement	SAS	800 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	FINOVAM Gestion - FIRA 2	FINOVAM Gestion	SAS	800 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	SAS Bourgogne Franche-Comté - FIFAG	SAS Bourgogne Franche-Comté	SAS	3 500 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	Bourgogne Franche-Comté Garantie - Fonds de garantie entreprises	Bourgogne Franche-Comté Garantie	SA	11 518 435,64
- Participation en capital au sein de Fonds	Bourgogne Franche-Comté Garantie - Fonds développement durable	Bourgogne Franche-Comté Garantie	SA	4 300 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	Bourgogne Active - Contrat d'apport associatif	Bourgogne Active	Association	774 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	Bourgogne Active - Fonds d'amorçage associatif	Bourgogne Active	Association	44 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	Bourgogne Active - Fonds d'intervention à destination des entreprises de l'ESS en difficulté	Bourgogne Active	Association	100 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	Franche-Comté Active - Contrat d'apport associatif	Franche-Comté Active	Association	280 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	SA SACICAP - Caisse d'avance rénovation énergétique	SA SACICAP	SA	2 000 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	ESIF - Fonds européen d'investissement	ESIF	SA	14 850 000,00
- Participation en capital au sein de Fonds	Caisse des dépôts et consignations (Paris) - PIA 4 (ingénierie projets de formation)	Caisse des dépôts et consignations (Paris)	Etablissement public	2 124 610,00

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

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

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

## IV – ANNEXES

IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

D3.1

## LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA REGION

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)</b>			
PNR Morvan	01/02/1979	Contribution statutaire	930 000,00
Etablissement public de la Loire	01/01/1983	Participation	60 000,00
PNR Haut Jura	10/02/1986	Contribution statutaire	447 000,00
PNR Ballons des Vosges	05/06/1989	Contribution statutaire	159 500,00
Etablissement public territorial du bassin Saône Doubs	01/01/1991	Contribution statutaire	60 000,00
Parc scientifique et industriel de Besançon (TEMIS)	28/06/1996	Contribution statutaire	148 332,07
Syndicat mixte de Pagny	16/03/1999	Contribution statutaire	150 000,00
Syndicat mixte de l'aérodrome d'Auxerre-Branches	20/11/2006	Contribution statutaire	170 000,00
Syndicat mixte de l'aérodrome de Saint-Yan	20/11/2006	Contribution statutaire	60 000,00
Innovia	20/11/2009	Contribution statutaire	44 040,00
Orchestre Victor Hugo Besançon-Montbéliard Franche-Comté	22/06/2012	Contribution statutaire	477 000,00
Syndicat mixte de l'aérodrome Dijon Longvic	01/06/2014	Contribution statutaire	260 000,00
Syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort - SMTC	01/09/2017	Contribution statutaire	3 685 000,00
Syndicat mixte de l'aérodrome Besançon-la-Vèze	01/11/2018	Contribution statutaire	130 000,00
Syndicat mixte de l'aérodrome Montbéliard-Courcelles	01/11/2018	Contribution statutaire	130 000,00
Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport du Grand Nevers et de la Nièvre	01/11/2018	Contribution statutaire	70 000,00
PNR Doubs Horloger	16/11/2020	Contribution statutaire	345 000,00
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
Micropolis	27/06/1997	Contribution statutaire	80 390,85
ARDEA	13/11/2006	Participation	500 000,00
Etablissement public de coopération culturelle de Bibracte	22/10/2007	Contribution statutaire	145 000,00
GIP Territoire numérique BFC	21/01/2008	Participation	880 000,00
GIP Interrégional pour le développement du Massif Central	24/11/2008	Participation	33 459,00
Saline Royale d'Arc et Senans	18/12/2008	Contribution statutaire	256 495,00
Fonds régional d'art contemporain (FRAC) Franche-Comté	01/01/2011	Contribution statutaire	1 224 000,00
Etablissement public Prieuré de la Charité, Cité du Mot	24/06/2013	Contribution statutaire	103 500,00
GIP Vignes et Vin	08/11/2014	Participation	25 000,00
Etablissement public Cité de la Voix (EPCV)	24/11/2014	Contribution statutaire	1 140 000,00
Maison de l'Europe Bourgogne-Franche-Comté	02/05/2018	Participation	230 000,00
Agence régionale de la biodiversité	07/06/2019	Contribution statutaire	230 000,00
Pôle énergie	01/07/2019	Contribution statutaire	350 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET</b>	<b>D3.5.1</b>

**VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)**

<b>DEPENSES</b>			<b>RECETTES</b>		
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Montant</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Montant</b>
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC	938	296 500 000,00	Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation	941 / 942	152 382 051,00
Autres		0,00	Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat	941 / 942	9 318 327,00
			Matériel	941 / 942	21 011 913,00
<b>Sous-total Fonctionnement</b>		<b>296 500 000,00</b>	<b>Sous-total Fonctionnement</b>	(B)	<b>182 712 291,00</b>

<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Montant</b>			
Matériel	908	54 747 649,44			
Autres		0,00			
<b>Sous-total Investissement</b>		<b>54 747 649,44</b>	<b>Effort propre de la Région (A – B)</b>	(C)	<b>168 535 358,44</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	(A)	<b>351 247 649,44</b>	<b>TOTAL RECETTES (B + C)</b>		<b>351 247 649,44</b>
-----------------------	-----	-----------------------	-------------------------------	--	-----------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS</b>	<b>E1</b>

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe intérieure sur les produits pétroliers (part régionale définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe intérieure sur les produits pétroliers (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,73 €	0,00	4 191 810,00
	Gazole	0,00	0,00	1,35 €	0,00	26 848 190,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	51,00 €	0,00	89 060 000,00
Droit de francisation et de navigation corse (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droit de passeport en Corse (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droit de consommation sur les tabacs en Corse (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>120 100 000,00</b>	<b>-9,19</b>

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 100

Nombre de membres présents : 91

Nombre de suffrages exprimés : 99

VOTES :

Pour : 56

Contre : 43

Abstentions : 0

Date de convocation : 13/06/2023

Présenté par la Présidente (1),

A Dijon, le 29/06/2023

la Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière du Conseil régional

A Dijon, le 29/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AYACHE Patrick	
BARTHELET Catherine	
BECQUET Alain	
BIGUINET Marie-Noëlle	
BLAISE Pascal	
BLIN Patrick	
BOUJLILAT Hicham	
BOURGEOIS Willy	
BOURGOIS Dominique-Alexandre	
BRAMANT Jacqueline	
BÄHR Céline	
CARLE-VIGUIER Catherine	
CHARLIER Franck	
CHARRET-GODARD Océane	
CHAUVELOT-DUBAN Claudy	
CHIAPPA-KIGER Myriam	
CHOPARD Francine	
CLERC Catherine	
CROST Jean-Pierre	
DAMIEN Olivier	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

DEBELLEMANIERE Jocelyne	
DECHAUD Martine	
DELOGE Valérie	
DEMERSEMAN Gilles	
DUFAY Marie-Guite	
DUGOURD François-Xavier	
DUMONT Anne-Marie	
DURAIN Jérôme	
DUTREMBLE Aurélien	
EL MEZOUGHRI Rim	
FORTIER Mélanie	
FRITSCH Nathalie	
GERMAIN Sandra	
GORDAT Gérald	
GRABY Valérie	
GRANGIER Géraldine	
GROSPERRIN Jacques	
GUIBERT Julien	
GUINEBERT Matthieu	
HABSAOUI Jamilah	
HAKKAR-BOYER Nabia	
HAMEAU Denis	
HERARD Bénédicte	
HOULLEY Eric	
IANNICELLI Sandra	
INEZARENE Salima	
JOYANDET Alain	
LABOSSE Nathalie	
LAGNEAU Aurore	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

LAGRANGE Jean-Claude	
LAVAL Thomas	
LAZAR Gilles	
LEBLANC Nathalie	
LIORET René	
LIRON Isabelle	
LONCHAMPT Dominique	
LOPEZ Audrey	
LUCCHESI Liliane	
LUTZ Thomas	
MAJEWSKI-SANSINENA Dorothée	
MALLARD Claire	
MARTHEY Arnaud	
MARTIN Ines	
MARTINEZ Laëtitia	
MATHIEU Sylvain	
MERCIER Claude	
MODDE Stéphanie	
MOLINOZ Patrick	
MOREL Christian	
MOUROT-DEVOS Sylviane	
NARDIN Sylvie	
NEUGNOT Michel	
NIEPCERON Loïc	
NORMIER Christophe	
ODOUL Julien	
OTERNAUD Eric	
PAGNOT Valérie	
PERSIL Sarah	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

PLATRET Gilles	
POIFOL-FERREIRA Isabelle	
POINSEL Marie	
PONCET Frédéric	
RAPENNE Amandine	
REBEYROTTE Rémy	
RETY Jean-Marc	
RICCIARDETTI Jacques	
ROCHETTE Ludovic	
SADON Catherine	
SAULNIER-ARRIGHI Jean-Philippe	
SERMIER Jean-Marie	
SORET Nicolas	
SOUSTELLE Christophe	
SUGUENOT Alain	
TENENBAUM Françoise	
TERNANT Muriel	
THOMAS Marie-Claire	
THURIOT Denis	
VEAU Bertrand	
VOILLOT Fabrice	
WOYNAROSKI Stéphane	

Certifié exécutoire par la Présidente (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/07/2023, et de la publication le 10/07/2023

A Dijon, le 29/06/2023

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

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

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		E2

**CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE**  
**SIGNATURES**

**ASSEMBLEE PLENIERE DES 29 ET 30 JUIIN 2023**

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE EXERCICE 2023**

Nombre de membres en exercice : 100  
Nombre de membres présents : 91  
Nombre de membres représentés : 99  
Nombre de suffrages exprimés : 99  
Votes : Pour : 56  
          Contre : 43  
          Abstentions : 1

Présenté par la Présidente  
A Dijon, le 29 juin 2023

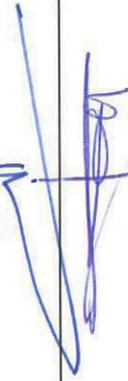
Date de convocation : 13 juin 2023

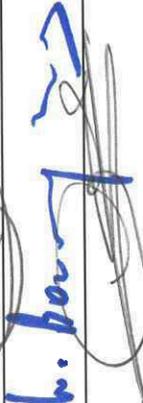
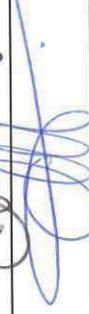
La Présidente,

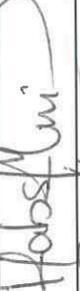
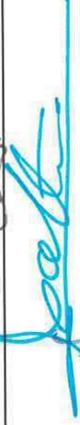


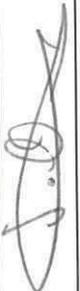
Marie-Guite Dufay

Délibéré par le Conseil régional, réuni en session  
A Dijon, le 29 juin 2023

NOMS	SIGNATURES
Mme Laëtitia MARTINEZ	
M. Nicolas SORET	
Mme Marie-Guite DUFAY	
M. Michel NEUGNOT	
Mme Sandra IANNICELLI	

NOMS	SIGNATURES
M. Alain BECQUET	
M. Franck CHARLIER	
Mme Claudy CHAUVELOT-DUBAN	
Mme Francine CHOPARD	
M. Patrick AYACHE	
M. Eric HOULLEY	
Mme Océane CHARRET-GODARD	
M. Patrick MOLINOZ	
M. Jérôme DURAIN	
M. Willy BOURGEOIS	
M. Christian MOREL	
Mme Nathalie LEBLANC	
Mme Nabia HAKKAR-BOYER	
Mme Rim EL MEZOUGHY	
M. Bertrand VEAU	
Mme Myriam CHIAPPA-KIGER	

NOMS	SIGNATURES
M. Gilles DEMERSEMAN	
M. Hicham BOUJILAT	
Mme Jamilah HABSAOUI	
M. Denis HAMEAU	
Mme Salima INEZARENE	
Mme Nathalie LABOSSE	
M. Jean-Claude LAGRANGE	
Mme Liliane LUCCHESI	
M. Arnaud MARTHEY	
M. Sylvain MATHIEU	
Mme Sylvie NARDIN	
M. Loïc NIEPERON	
Mme Valérie PAGNOT	
Mme Isabelle POIFOL-FERREIRA	
M. Frédéric PONCET	
M. Jean-Marc RETY	Excuse

NOMS	SIGNATURES
Mme Françoise TENENBAUM	
M. Fabrice VOILLOT	
M. Stéphane WOYNAROSKI	
Mme Anne-Marie DUMONT	
Mme Marie-Claire THOMAS	Eause pour me Persil
Mme Amandine RAPENNE	
M. Eric OTERNAUD	
M. Claude MERCIER	
Mme Aurore LAGNEAU	
Mme Sarah PERSIL	
Mme Stéphanie MODDE	
Mme Claire MALLARD	
Mme Muriel TERNANT	Muriel
Mme Isabelle LIRON	I.L.
M. Patrick BLIN	
Mme Jacqueline BRAMANT	J.Bramant



NOMS	SIGNATURES
Mme Catherine CLERC	
M. Gilles PLATRET	
M. Jean-Pierre CROST	
Mme Jocelyne DEBELLEMANIERE	
Mme Martine DECHAUD	Dechaud
M. François-Xavier DUGOURD	
Mme Dorothee MAJEWSKI-SANSINENA	Excusez-moi pour à R G B R DAT
M. Gérald GORDAT	
M. Alain SUGUENOT	Excusez-moi pour ne pas être à R G B R DAT
M. Jean-Marie SERMIER	
M. Christophe NORMIER	
Mme Sylviane MOUROT-DEVOS	
M. Alain JOYANDET	Excusez-moi pour à R G B R DAT
Mme Bénédicte HERARD	
M. Jacques GROSERRIN	
Mme Géraldine GRANGIER	

NOMS	SIGNATURES
M. Julien GUIBERT	
M. Thomas LAVAL	Etre le donno pour a me Delage.
M. René LORET	
Mme Audrey LOPEZ	
M. Thomas LUTZ	
Mme Inès MARTIN	
M. Jacques RICCIARDETTI	
M. Christophe SOUSTELLE	
M. Rémi REBEYROTTE	D'une bonne pour sa me GERMAIN
M. Ludovic ROCHETTE	
Mme Catherine BARTHELET	
M. Denis THURIOT	
Mme Sandra GERMAIN	
Mme Catherine SADON	Ceaday
M. Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI	