

REPUBLIQUE FRANCAISE

REGION CENTRE

M 71

**COMPTE ADMINISTRATIF
d'un budget voté par fonction**

ANNEE 2008

SOMMAIRE

	<u>I - Informations générales</u>		
p.3	1 - Informations statistiques et fiscales		
p.4 à 6	2 - Exécution du budget		
	<u>II - Présentation générale du compte administratif</u>		
p.7	Vue d'ensemble du budget		
p.8 à 9	1 - Récapitulation par groupes fonctionnels		
p.10 à 11	2 - Equilibre financier du compte administratif		
p.12 à 13	3 - Balance générale du compte administratif		
	<u>III - Vote du compte administratif</u>		
	A - Section d'investissement		
p.15	Vue d'ensemble		
p.16 à 24	90 - Opérations ventilées		
p.25 à 29	92 - Opérations non ventilées		
	B - Section de fonctionnement		
p.30	Vue d'ensemble		
p.31 à 39	93 - Opérations ventilées		
p.40 à 43	94 - Opérations non ventilées		
p.44 à 45	Décisions en matière de taux de contributions directes - signatures		

La maquette comporte des pages non imprimées pour des raisons de tableaux à mettre en vis-à-vis.

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

INFORMATIONS STATISTIQUES	Valeurs	INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS - (1)	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE.)	2 515 000,00	1. Dépenses réelles de fonctionnement / population	232,41
Population fictive		2. Produit des impositions directes / population	78,18
Longueur de la voirie régionale (en km)		3. Recettes réelles de fonctionnement / population	326,52
Nombre d'organismes de coopération auxquels participe la région		4. Dépenses d'équipement brut / population	41,77
Nombre de mètres carrés de surface utile de bâtiments		5. Encours de la dette / population	201,72
		6. Dotation globale de fonctionnement / population	94,69
		7. Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	0,15
		8. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	1,06
		9. Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	0,75
		10. Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0,38
		11. Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,62

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

(1) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de dette au 31/12 N.

(2) Voir l'article L.4332-5 du code général des collectivités territoriales. Etabli sur la base de la fiche de répartition de D.G.F. de l'exercice N-1, sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux)

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET	2

	Mandats émis	Titres émis	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde (A)
TOTAL DU BUDGET	1 233 897 613,27	1 439 726 573,19		
Investissement	581 605 875,61	608 218 292,94	205 473 282,01	(1) -178 860 864,68
dont 1068		205 473 282,01		
Fonctionnement	652 291 737,66	831 508 280,25	(2) 12 345 326,64	(1) 191 561 869,23
RESULTAT N				12 701 004,55

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

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

RESTES A REALISER (3) - DEPENSES

Chap./art (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(I) 530 225,57
900	Services généraux	501 852,25
902	Enseignement	28 373,32
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II) 39 471 318,80
930	Services généraux	4 359 485,57
931	Formation professionnelle et apprentissage	17 921 871,49
932	Enseignement	4 833 268,94
933	Culture et sports	5 966 992,03
935	Aménagement du territoire	53 709,54
937	Environnement	1 476 869,56
938	Transports	778 709,80
939	Action économique	4 057 918,80
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (dépenses)	22 493,07

(3) Il s'agit d'inscrire l'ensemble des restes à réaliser non compris dans une autorisation de programme ou une autorisation d'engagement et les restes à réaliser relatifs aux crédits de paiement compris dans une autorisation de programme votée, affectée et engagée, liés à des retards de travaux, au solde des programmes en cours, et adossés à un engagement juridique. Les régions ont la faculté, en effet, d'utiliser la

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET	2

RESTES A REALISER (3) - DEPENSES

Chap./art (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
--------------------------	----------------	--

technique des restes à réaliser pour les crédits de paiement compris dans une AP selon les modalités définies dans le règlement budgétaire et financier de la région et dans les cas précités.

(4) Selon le niveau de vote retenu par le conseil régional

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET	2

RESTES A REALISER (1)			RESULTAT CUMULE = (A) + (B)	
Dépenses	Recettes	Solde(B)	EXCEDENT	DEFICIT
I+II 40 001 544,37	III+IV 40 000 000,00	-1 544,37	152 090 550,43	-139 391 090,25
I 530 225,57	III 40 000 000,00	39 469 774,43		-139 391 090,25
II 39 471 318,80	IV 0,00	-39 471 318,80	152 090 550,43	

(1) A reporter au budget supplémentaire N+1

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III) 40 000 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	40 000 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV) 0,00
		0,00

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	MANDATS EMIS	TITRES EMIS
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	581 605 875,61	608 218 292,94
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	652 291 737,66	831 508 280,25
TOTAL DU BUDGET	1 233 897 613,27	1 439 726 573,19

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES MANDATS EMIS		TOTAL DES TITRES EMIS	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	550 370 931,99	31 234 943,62	519 517 200,43	88 701 092,51
SECTION DE FONCTIONNEMENT	584 522 917,62	67 768 820,04	821 205 609,10	10 302 671,15
BUDGET	1 134 893 849,61	99 003 763,66	1 340 722 809,53	99 003 763,66

POUR INFORMATION (1)

	EN DEPENSES	EN RECETTES
REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	205 473 282,01	12 345 326,64

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
1 - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS	1

SECTION	Résultats antérieurs reportés	Crédits votés (BP + DM + restes à réaliser n-1)	Réalizations (mandats et titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	DONT DEPENSES IMPREVUES (3)	DONT NON VENTILE (3)	DONT 0 SERVICES GENERAUX (sauf 01) (3)
AP VOTEES		385 463 177,28			1 000 000,00		80 641 100,00
AE VOTEES		106 389 014,70			1 000 000,00		47 188 600,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	205 473 282,01	672 914 568,38	581 605 875,61	530 225,57		256 722 549,84	10 823 177,90
90 OPERATIONS VENTILEES		340 074 568,38	324 883 325,77	530 225,57			10 823 177,90
- en AP/CP		337 378 412,65	322 726 821,48	0,00			9 018 589,63
- hors AP/CP		2 696 155,73	2 156 504,29	530 225,57			1 804 588,27
- Opérations pour le compte de tiers		0,00	0,00	0,00			0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES		332 840 000,00	256 722 549,84	0,00		256 722 549,84	
001 Solde d'exécution reporté N-1	205 473 282,01						
Total des restes à réaliser au 31/12				530 225,57		0,00	501 852,25
RECETTES D'INVESTISSEMENT		672 478 264,38	608 218 292,94	40 000 000,00		560 464 713,21	8 132 547,36
90 OPERATIONS VENTILEES		62 602 239,00	47 753 579,73	0,00			8 132 547,36
- Recettes affectées		62 602 239,00	47 753 579,73	0,00			8 132 547,36
-Financement par le tiers de l'opération confiée à la région		0,00	0,00	0,00			0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES (hors 1068)		487 709 217,09	354 991 431,20	40 000 000,00		354 991 431,20	
951 Virement de la section de fonctionnement (1)		122 166 808,29	0,00				
923-1068 Excédent de fonctionnement capitalisé			205 473 282,01			205 473 282,01	
001 Solde d'exécution reporté de N-1	0,00					0,00	
Total des restes à réaliser au 31/12				40 000 000,00		40 000 000,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	0,00	839 554 509,64	652 291 737,66	39 471 318,80		92 125 293,30	51 769 135,71
93 OPERATIONS VENTILEES		624 848 234,28	560 166 444,36	39 448 825,73			51 769 135,71
- en AE/CP		86 222 463,88	71 349 147,54				1 202 194,28
- hors AE/CP		538 625 770,40	488 817 296,82	39 448 825,73			50 566 941,43
94 OPERATIONS NON VENTILEES		92 539 467,07	92 125 293,30	22 493,07		92 125 293,30	
953 Virement à la section d'investissement		122 166 808,29					
002 déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00						
Total des restes à réaliser au 31/12				39 471 318,80			4 359 485,57
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 345 326,64	827 209 183,00	831 508 280,25	0,00		760 919 031,23	4 075 192,62
93 OPERATIONS VENTILEES		78 170 496,00	70 589 249,02	0,00			4 075 192,62
94 OPERATIONS NON VENTILEES		749 038 687,00	760 919 031,23	0,00		760 919 031,23	
002 excédent de fonctionnement reporté de N-1 (2)	12 345 326,64						
Total des restes à réaliser au 31/12				0,00			0,00

(1) Total des restes à réaliser à répartir sur l'ensemble des colonnes suivantes, par ailleurs il n'existe pas de restes à réaliser au titre des chapitres sans exécution.

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

(3) Ventilation des réalisations (titres et mandats émis) et des restes à réaliser conformément aux indications portées au (1).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
1 - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS	1

1 - BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite)	1
---	----------

1 FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE (3)	2 ENSEIGNEMENT (3)	3 CULTURE, SPORTS ET LOISIRS (3)	4 SANTE ET ACTION SOCIALE (3)	5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES (3)	6 <i>FONCTION EN RESERVE</i> (3)	7 ENVIRONNEMENT (3)	8 TRANSPORTS (3)	9 ACTION ECONOMIQUE (3)
26 607 009,29	109 946 839,49	28 427 027,44		141 672 757,91		3 381 073,66	-23 407 210,41	17 194 579,90
45 838 487,80	-65 358,57	243 000,00		3 842 040,47		2 205 000,00	2 900 000,00	3 237 245,00
13 481 756,69	106 780 261,06	11 897 989,94	0,00	78 723 137,59	0,00	5 135 124,02	57 743 499,03	40 298 379,54
13 481 756,69	106 780 261,06	11 897 989,94	0,00	78 723 137,59	0,00	5 135 124,02	57 743 499,03	40 298 379,54
13 481 756,69	106 700 322,04	11 897 989,94	0,00	78 721 160,59	0,00	5 135 124,02	57 473 499,03	40 298 379,54
0,00	79 939,02	0,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 000,00	23 998 414,94	3 666 575,18	0,00	262 684,13	0,00	45,90	1 568 116,91	9 788 195,31
337 000,00	23 998 414,94	3 666 575,18	0,00	262 684,13	0,00	45,90	1 568 116,91	9 788 195,31
337 000,00	23 998 414,94	3 666 575,18	0,00	262 684,13	0,00	45,90	1 568 116,91	9 788 195,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00
204 162 308,07	119 575 205,77	28 205 056,91	0,00	7 911 141,30	0,00	5 564 484,44	116 197 233,08	26 781 879,08
204 162 308,07	119 575 205,77	28 205 056,91	0,00	7 911 141,30	0,00	5 564 484,44	116 197 233,08	26 781 879,08
50 294 273,67	3 771 459,01	406 200,00	0,00	4 228 417,51	0,00	139 777,21	255 738,79	11 051 087,07
153 868 034,40	115 803 746,76	27 798 856,91	0,00	3 682 723,79	0,00	5 424 707,23	115 941 494,29	15 730 792,01
17 921 871,49	4 833 268,94	5 966 992,03	0,00	53 709,54	0,00	1 476 869,56	778 709,80	4 057 918,80
61 788 303,90	3 852 839,69	146 041,01	0,00	0,00	0,00	47 481,77	431 775,51	247 614,52
61 788 303,90	3 852 839,69	146 041,01	0,00	0,00	0,00	47 481,77	431 775,51	247 614,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
2 - EQUILIBRE FINANCIER DU COMPTE ADMINISTRATIF (A - INVESTISSEMENT)	2 - A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT
REALISATIONS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

OPERATIONS REELLES

CHAPITRES	MANDATS	TITRES
90 Opérations ventilées	324 883 325,77	47 753 579,73
900 Services généraux	10 823 177,90	8 132 547,36
901 Formation professionnelle et apprentissage	13 481 756,69	337 000,00
902 Enseignement	106 780 261,06	23 998 414,94
903 Culture, sports et loisirs	11 897 989,94	3 666 575,18
904 Santé et action sociale	0,00	0,00
905 Aménagement des territoires	78 723 137,59	262 684,13
906 Fonction en réserve	0,00	0,00
907 Environnement	5 135 124,02	45,90
908 Transports	57 743 499,03	1 568 116,91
909 Action économique	40 298 379,54	9 788 195,31
92 Opérations non ventilées	225 487 606,22	266 290 338,69
921 Taxes non affectées	0,00	0,00
922 Dotations et participations non affectées	0,00	14 685 192,09
923 Dettes et autres opérations financières (hors c/1068)	225 487 606,22	251 605 146,60
TOTAL	I 550 370 931,99	II 314 043 918,42
Solde des opérations réelles II-I (1)		-236 327 013,57

OPERATIONS D'ORDRE

925 Opérations patrimoniales (à l'intérieur de la section)	20 932 272,47	20 932 272,47
926 Transferts entre section	10 302 671,15	67 768 820,04
TOTAL	III 31 234 943,62	IV 88 701 092,51
Solde des opérations d'ordre IV-III (1)		57 466 148,89

Résultats antérieurs

001 Solde d'exécution N-1	205 473 282,01	0,00
923-1068 Excédent de fonctionnement capitalisé		205 473 282,01
TOTAL	V 205 473 282,01	VI 205 473 282,01

TOTAL CUMULE DE LA SECTION

DEPENSES : I+III+V	787 079 157,62	RECETTES=II+IV+VI	608 218 292,94
SOLDE D'EXECUTION (1) = dépenses-recettes			-178 860 864,68

(1) Mettre un signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
2 - EQUILIBRE FINANCIER DU COMPTE ADMINISTRATIF (B - FONCTIONNEMENT)	2 - B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT
REALISATIONS (y compris les restes à réaliser sur N-1)
OPERATIONS REELLES (1)

CHAPITRES	MANDATS	TITRES
93 Opérations ventilées	560 166 444,36	70 589 249,02
930 Services généraux	51 769 135,71	4 075 192,62
931 Formation professionnelle et apprentissage	204 162 308,07	61 788 303,90
932 Enseignement	119 575 205,77	3 852 839,69
933 Culture, sports et loisirs	28 205 056,91	146 041,01
934 Santé et action sociale	0,00	0,00
935 Aménagement des territoires	7 911 141,30	0,00
936 Fonction en réserve	0,00	0,00
937 Environnement	5 564 484,44	47 481,77
938 Transports	116 197 233,08	431 775,51
939 Action économique	26 781 879,08	247 614,52
94 Services communs non ventilés	24 356 473,26	750 616 360,08
940 Impositions directes	0,00	209 398 493,00
941 Autres impôts et taxes	492,00	234 336 226,24
942 Dotations et participations non affectées	0,00	306 559 143,74
943 Opérations financières	23 705 468,84	322 495,45
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	650 512,42	0,00
945 Dotations aux provisions	0,00	1,65
TOTAL	I 584 522 917,62	II 821 205 609,10
Solde des opérations réelles II-I (2)		236 682 691,48
OPERATIONS D'ORDRE		
946 <i>Transferts entre sections</i>	67 768 820,04	10 302 671,15
TOTAL	III 67 768 820,04	IV 10 302 671,15
Solde des opérations d'ordre IV-III (2)		-57 466 148,89
Résultats antérieurs		
002 Résultat de fonctionnement reporté de N-1	V 0,00	VI 12 345 326,64
TOTAL DE LA SECTION		
DEPENSES = I+III+V	652 291 737,66	RECETTES = II+IV+VI 843 853 606,89
RESULTAT DE LA SECTION (1) = dépenses - recettes		191 561 869,23

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

(2) Mettre un signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
3 - BALANCE GENERALE (A - DEPENSES)	3 - A

A - Mandats émis - Dépenses

		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses d'investissement - Total		550 370 931,99	31 234 943,62	581 605 875,61
Sous-total des opérations réelles		550 370 931,99		
10	Dotations fonds divers	0,00		
13	Subventions d'investissement	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	225 487 606,22		
20	Immobilisation incorporelles (hors c/204)	1 621 713,94		
204	Subventions d'équipement versées	210 078 798,12		
21	Immobilisations corporelles	16 751 672,50		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		
23	Immobilisations en cours	86 674 896,62		
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00		
27	Autres immobilisations financières	9 756 244,59		
45	Opérations pour compte de tiers	0,00		
<i>Sous-total des opérations d'ordre</i>			<i>31 234 943,62</i>	
925	<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>20 932 272,47</i>	
926	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>		<i>10 302 671,15</i>	
Pour information : 001 Solde d'exécution reporté N-1				205 473 282,01
Dépenses de fonctionnement - Total		584 522 917,62	67 768 820,04	652 291 737,66
Sous-total des opérations réelles		584 522 917,62		
011	Charges à caractère général	54 188 856,29		
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 118 475,18		
014	Atténuation de produits	0,00		
65	Autres charges d'activité	417 896 782,99		
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	650 512,42		
66	Charges financières	20 766 597,90		
67	Charges exceptionnelles	2 901 692,84		
68	Dotations aux provisions	0,00		
<i>Sous-total des opérations d'ordre</i>			<i>67 768 820,04</i>	
946	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>		<i>67 768 820,04</i>	
Pour information : 002 Solde d'exécution reporté N-1				0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
3 - BALANCE GENERALE (B - RECETTES)	3 - B

B - Titres émis - Recettes

	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes d'investissement - Total	314 043 918,42	88 701 092,51	402 745 010,93
Sous-total des opérations réelles	314 043 918,42		
10 Dotations, fonds divers (sauf 1068)	14 685 192,09		
13 Subventions d'investissement	35 181 224,64		
16 Emprunts et dettes assimilées	251 605 146,60		
20 Immobilisation incorporelles (hors c/204)	0,00		
204 Subventions d'équipement versées	1 708 542,60		
21 Immobilisations corporelles	0,00		
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00		
23 Immobilisations en cours	878 588,53		
27 Autres immobilisations financières	9 985 223,96		
45 Opérations pour compte de tiers	0,00		
<i>Sous-total des opérations d'ordre</i>		<i>88 701 092,51</i>	
925 <i>Opérations patrimoniales</i>		<i>20 932 272,47</i>	
926 <i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>		<i>67 768 820,04</i>	
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé			205 473 282,01
Pour information : 001 Solde d'exécution reporté N-1			0,00
Recettes de fonctionnement - Total	821 205 609,10	10 302 671,15	831 508 280,25
Sous-total des opérations réelles	821 205 609,10		
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 168,60		
73 Impôts et taxes (hors 731)	234 336 226,24		
731 Contributions directes	196 630 340,00		
74 Dotations, participations et subventions	382 878 582,45		
75 Autres produits de gestion courante	104 941,48		
013 Atténuation de charges	1 004 638,27		
76 Produits financiers	106 030,40		
77 Produits exceptionnels	6 140 681,66		
78 Reprises sur provisions	0,00		
<i>Sous-total des opérations d'ordre</i>		<i>10 302 671,15</i>	
946 <i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>		<i>10 302 671,15</i>	
Pour information : 002 solde d'exécution reporté N-1			12 345 326,64

Pour mémoire

I - Le Conseil régional a décidé de voter le budget par fonction :

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

La liste des articles spécialisés est la suivante :

0,00

Le conseil régional a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes : 2% de chaque section (2)

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

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

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

Chap	LIBELLES	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)		Réalizations		Restes à réaliser au 31/12		Crédits sans emploi	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
90	Opérations ventilées	340 074 568,38	62 602 239,00	324 883 325,77	47 753 579,73	530 225,57	0,00	14 661 017,04	14 848 659,27
900	Services généraux	18 373 543,38	23 346 000,00	10 823 177,90	8 132 547,36	501 852,25	0,00	7 048 513,23	15 213 452,64
901	Formation professionnelle et apprentissage	14 011 800,00	337 000,00	13 481 756,69	337 000,00	0,00	0,00	530 043,31	0,00
902	Enseignement	106 842 500,00	24 577 294,00	106 780 261,06	23 998 414,94	28 373,32	0,00	33 865,62	578 879,06
903	Culture et sports	12 446 400,00	4 295 400,00	11 897 989,94	3 666 575,18	0,00	0,00	548 410,06	628 824,82
905	Aménagement du territoire	78 994 482,00	0,00	78 723 137,59	262 684,13	0,00	0,00	271 344,41	-262 684,13
906	<i>Fonction en réserve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
907	Environnement	5 137 143,00	0,00	5 135 124,02	45,90	0,00	0,00	2 018,98	-45,90
908	Transports	57 743 500,00	1 273 000,00	57 743 499,03	1 568 116,91	0,00	0,00	0,97	-295 116,91
909	Action économique	46 525 200,00	8 773 545,00	40 298 379,54	9 788 195,31	0,00	0,00	6 226 820,46	-1 014 650,31
92	Opérations non ventilées	332 840 000,00	487 709 217,09	256 722 549,84	354 991 431,20	0,00	40 000 000,00	76 117 450,16	92 717 785,89
922	Dotations et participations	0,00	14 685 192,09	0,00	14 685 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres op. financières (hors 1068)	235 600 000,00	318 300 000,00	225 487 606,22	251 605 146,60	0,00	40 000 000,00	10 112 393,78	26 694 853,40
925	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>87 000 000,00</i>	<i>87 000 000,00</i>	<i>20 932 272,47</i>	<i>20 932 272,47</i>			<i>66 067 727,53</i>	<i>66 067 727,53</i>
926	<i>Transferts entre les sections</i>	<i>10 240 000,00</i>	<i>67 724 025,00</i>	<i>10 302 671,15</i>	<i>67 768 820,04</i>			<i>-62 671,15</i>	<i>-44 795,04</i>
951	<i>Virement de la section de fonctionnement (1)</i>		122 166 808,29						
1068	excédent de fonct. capitalisé N-1		205 473 282,01		205 473 282,01				
	TOTAL des groupes fonctionnels	672 914 568,38	877 951 546,39	581 605 875,61	608 218 292,94	530 225,57	40 000 000,00	90 778 467,20	229 733 253,45
	Pour info : 001 solde d'exécution reporté (2)	205 473 282,01	0,00						

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

(2) A reporter en dépenses si le solde d'exécution fait apparaître un déficit, ou en recettes dans le cas contraire

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES	A 900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

Libellé	2 Administration générale					3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE	
	20 Adm. générale de la collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ- nement		28 Autres organismes	41 Actions interrégiona- les	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développe- ment		48 Autres actions internationa- les
	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)		655 300,00								15 346 000,00		60 000,00	16 061 300,00
Réalisations		470 469,65								8 514 119,98		34 000,00	9 018 589,63
Restes à réaliser au 31/12													
Crédits sans emploi		184 830,35								6 831 880,02		26 000,00	7 042 710,37

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)		2 268 355,82		6 600,00		37 287,56							2 312 243,38
Réalisations		1 769 312,06		5 237,22		30 038,99							1 804 588,27
Restes à réaliser au 31/12						6 891,99							501 852,25
Crédits sans emploi		184 830,35		1 362,78		356,58							5 802,86

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(présenter les recettes affectées et dans le cadre d'opérations pour compte de tiers préciser la part du financement assurée par le tiers).

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)										23 346 000,00			23 346 000,00
Financement par le tiers de l'op.													
Réalisations										8 132 547,36			8 132 547,36
Financement par le tiers de l'op.													
Restes à réaliser au 31/12													
Financement par le tiers de l'op.													
Crédits sans emploi										15 213 452,64			15 213 452,64
Financement par le tiers de l'op.													

POUR INFORMATION : REALISATION DES EMPRUNTS AFFECTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES	A 901

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Libellé	0 Services communs	1 Formation professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
---------	-----------------------	--------------------------------	--------------------	-------------------------------------	----------------------

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)		1 230 000,00	7 973 126,10	4 808 673,90	14 011 800,00
Réalizations		1 028 915,30	7 968 501,00	4 484 340,39	13 481 756,69
Restes à réaliser au 31/12					
Crédits sans emploi		201 084,70	4 625,10	324 333,51	530 043,31

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)					
Réalizations					
Restes à réaliser au 31/12					
Crédits sans emploi		201 084,70			

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(présenter les recettes affectées et dans le cadre d'opérations pour compte de tiers préciser la part du financement assurée par le tiers).

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)			337 000,00		337 000,00
Financement par le tiers de l'op.					
Réalizations			337 000,00		337 000,00
Financement par le tiers de l'op.					
Restes à réaliser au 31/12					
Financement par le tiers de l'op.					
Crédits sans emploi					
Financement par le tiers de l'op.					

POUR INFORMATION : REALISATION DES EMPRUNTS AFFECTES

--	--	--	--	--	--

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES	A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
			21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)				92 460 585,26	4 048 078,19			4 842 500,00		5 379 401,20	106 730 564,65
Réalisations				92 441 600,81	4 048 078,19			4 831 241,84		5 379 401,20	106 700 322,04
Restes à réaliser au 31/12											
Crédits sans emploi				18 984,45				11 258,16			30 242,61

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)				111 935,35							111 935,35
Réalisations				79 939,02							79 939,02
Restes à réaliser au 31/12				28 373,32							28 373,32
Crédits sans emploi				3 623,01							3 623,01

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (présenter les recettes affectées et dans le cadre d'opérations pour compte de tiers préciser la part du financement assurée par le tiers).

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)				23 628 294,00						949 000,00	24 577 294,00
Financement par le tiers de l'opération											
Réalisations				23 989 753,96						8 660,98	23 998 414,94
Financement par le tiers de l'opération											
Restes à réaliser au 31/12											
Financement par le tiers de l'opération											
Crédits sans emploi				-361 459,96						940 339,02	578 879,06
Financement par le tiers de l'opération											

POUR INFORMATION : REALISATION DES EMPRUNTS AFFECTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES	A 903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Libellé	0 Services communs	1 Culture			2 Sports	3 Loisirs	7 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments...)				

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UEN AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)			4 273 470,00	5 236 730,00	2 936 200,00			12 446 400,00
Réalizations			4 394 883,19	4 608 285,68	2 894 821,07			11 897 989,94
Restes à réaliser au 31/12								
Crédits sans emploi			-121 413,19	628 444,32	41 378,93			548 410,06

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UEN AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)								
Réalizations								
Restes à réaliser au 31/12								
Crédits sans emploi								

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (présenter les recettes affectées et dans le cadre d'opérations pour compte de tiers préciser la part du financement assurée par le tiers).

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)			667 500,00	1 832 900,00	1 795 000,00			4 295 400,00
Financement par le tiers de l'opération								
Réalizations			277 562,40	1 549 750,00	1 839 262,78			3 666 575,18
Financement par le tiers de l'opération								
Restes à réaliser au 31/12								
Financement par le tiers de l'opération								
Crédits sans emploi			389 937,60	283 150,00	-44 262,78			628 824,82
Financement par le tiers de l'opération								

POUR INFORMATION : EMPRUNTS AFFECTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES	A 905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

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

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)		1 447 049,00	23 870 223,30	30 566 742,00	21 414 381,50		350 000,00		1 344 109,20	78 992 505,00
Réalizations		1 447 048,39	23 867 023,30	30 162 915,75	21 414 173,35		85 312,84		1 744 686,96	78 721 160,59
Restes à réaliser au 31/12										
Crédits sans emploi		0,61	3 200,00	403 826,25	208,15		264 687,16		-400 577,76	271 344,41

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)									1 977,00	1 977,00
Réalizations									1 977,00	1 977,00
Restes à réaliser au 31/12										
Crédits sans emploi										

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(présenter les recettes affectées et dans le cadre d'opérations pour compte de tiers préciser la part du financement assurée par le tiers).

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)										
Financement par le tiers de l'opération										
Réalizations			321,79	227 389,77	34 972,57					262 684,13
Financement par le tiers de l'opération										
Restes à réaliser au 31/12										
Financement par le tiers de l'opération										
Crédits sans emploi			-321,79	-227 389,77	-34 972,57					-262 684,13
Financement par le tiers de l'opération										

POUR INFORMATION : REALISATION DES EMPRUNTS AFFECTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES	A 907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Traitements des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions en faveur de l'environnement	TOTAL DU CHAPITRE
---------	-----------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------	---	--	-------------------

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)		1 591 725,00		233 880,57	117 466,60	2 206 637,78	987 433,05			5 137 143,00
Réalizations		2 045 889,94		200 000,00	117 466,60	2 206 637,78	533 918,70		31 211,00	5 135 124,02
Restes à réaliser au 31/12										
Crédits sans emploi		-454 164,94		33 880,57			453 514,35		-31 211,00	2 018,98

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)										
Réalizations										
Restes à réaliser au 31/12										
Crédits sans emploi										

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (présenter les recettes affectées et dans le cadre d'opérations pour compte de tiers préciser la part du financement assurée par le tiers).

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)										
Financement par le tiers de l'opération										
Réalizations		45,90								45,90
Financement par le tiers de l'opération										
Restes à réaliser au 31/12										
Financement par le tiers de l'opération										
Crédits sans emploi		-45,90								-45,90
Financement par le tiers de l'opération										

POUR INFORMATION : REALISATION DES EMPRUNTS AFFECTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES	A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

Libellé	0 Services communs	1 Transports en commun de voyageurs					2 Routes et voiries			
		10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyageurs	12 Gares et autres infrastructures ferroviaires	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)			12 261 930,72	14 227 257,60		9 023 393,25		21 960 918,43		
Réalisations			12 261 930,72	14 227 256,63		8 143 393,25		21 180 918,43		
Restes à réaliser au 31/12										
Crédits sans emploi				0,97		880 000,00		780 000,00		

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)										
Réalisations										
Restes à réaliser au 31/12										
Crédits sans emploi										

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (présenter les recettes affectées et dans le cadre d'opérations pour compte de tiers préciser la part du financement assurée par le tiers).

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)						1 273 000,00				
Financement par le tiers de l'opération										
Réalisations				295 142,26		1 272 974,65				
Financement par le tiers de l'opération										
Restes à réaliser au 31/12										
Financement par le tiers de l'opération										
Crédits sans emploi				-295 142,26		25,35				
Financement par le tiers de l'opération										

POUR INFORMATION : EMPRUNTS AFFECTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES	A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)

Libellé	2	7	8							TOTAL DU CHAPITRE
	Routes et voiries		Autres transports							
	28	Sécurité	81	82	83	84	85	86	88	
	Autres liaisons		Transports aériens	Transports maritimes	Transports fluviaux	Transports ferroviaires de marchandises	Liaisons multimodales	Infrastructures portuaires et aéroportuaires	Autres	

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)										57 473 500,00
Réalisations	1 660 000,00									57 473 499,03
Restes à réaliser au 31/12										
Crédits sans emploi	-1 660 000,00									0,97

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)			270 000,00							270 000,00
Réalisations			270 000,00							270 000,00
Restes à réaliser au 31/12										
Crédits sans emploi										

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(présenter les recettes affectées et dans le cadre d'opérations pour compte de tiers préciser la part du financement assurée par le tiers).

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)										1 273 000,00
Financement par le tiers de l'opération										
Réalisations										1 568 116,91
Financement par le tiers de l'opération										
Restes à réaliser au 31/12										
Financement par le tiers de l'opération										
Crédits sans emploi										-295 116,91
Financement par le tiers de l'opération										

POUR INFORMATION : EMPRUNTS AFFECTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
---------	-----------------------	---	------------------------------	--	--	------------------------------	-------------------

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)		9 163 751,00	15 872 210,00	5 030 000,00	9 209 339,00	7 249 900,00	46 525 200,00
Réalisations		8 183 485,29	13 137 331,12	3 355 264,56	9 339 809,59	6 282 488,98	40 298 379,54
Restes à réaliser au 31/12							
Crédits sans emploi		980 265,71	2 734 878,88	1 674 735,44	-130 470,59	967 411,02	6 226 820,46

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)							
Réalisations							
Restes à réaliser au 31/12							
Crédits sans emploi							

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(présenter les recettes affectées et dans le cadre d'opérations pour compte de tiers préciser la part du financement assurée par le tiers).

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)		915 226,00			7 858 319,00		8 773 545,00
Financement par le tiers de l'opération							
Réalisations		997 520,91			8 747 928,40	42 746,00	9 788 195,31
Financement par le tiers de l'opération							
Restes à réaliser au 31/12							
Financement par le tiers de l'opération							
Crédits sans emploi		-82 294,91			-889 609,40	-42 746,00	-1 014 650,31
Financement par le tiers de l'opération							

POUR INFORMATION : REALISATION DES EMPRUNTS AFFECTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

CHAPITRE 921 : Taxes non affectées

Article / compte par nature	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi (1)
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Lorsque la colonne "crédits sans emploi" fait apparaitre, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

CHAPITRE 922 : Dotations et participations

Article / compte par nature	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi (2)
	DEPENSES (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	14 685 192,09	14 685 192,09	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	14 685 192,09	14 685 192,09		

(1) Reversement de dotations (trop perçu)

(2) Lorsque la colonne "crédits sans emploi" fait apparaitre, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

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

CHAPITRE 923 : Dettes et autres opérations financières

Article / compte par nature	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi (1)
	DEPENSES	235 600 000,00	225 487 606,22	0,00	10 112 393,78
1641	Emprunts en euros	35 600 000,00	33 582 459,62		2 017 540,38
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	200 000 000,00	82 952 573,30		117 047 426,70
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de tré		108 952 573,30		-108 952 573,30
	RECETTES	523 773 282,01	457 078 428,61	40 000 000,00	26 694 853,40
1068	excédent de fonctionnement capitalisé	205 473 282,01	205 473 282,01		
1641	Emprunts en euros	82 800 000,00	59 700 000,00	40 000 000,00	23 100 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	35 500 000,00	108 952 573,30		-73 452 573,30
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de tré	200 000 000,00	82 952 573,30		77 047 426,70

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES - Détail par articles	A 925

CHAPITRE 925 : Opérations patrimoniales (1)

Article / compte par nature	Libellé	Crédits votés (BP+DM)	Réalizations	Crédits sans emploi (3)
DEPENSES (2)		87 000 000,00	20 932 272,47	66 067 727,53
20442	Personnes de droit privé	2 000 000,00	1 692 003,34	307 996,66
2313	Constructions		19 240 269,13	-19 240 269,13
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	85 000 000,00		85 000 000,00
RECETTES (2)		87 000 000,00	20 932 272,47	66 067 727,53
21838	Autre matériel informatique	2 000 000,00	1 692 003,34	307 996,66
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisati	85 000 000,00	19 240 269,13	65 759 730,87

(1) Intégrations et sorties d'actif - opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement

(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES - Détail par articles	A 926

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article	Libellé	Crédits votés (BP+DM)	Réalizations	Crédits sans emploi (3)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (1)	10 240 000,00	10 302 671,15	-62 671,15
	<i>Reprise sur autofinancement</i>	<i>10 240 000,00</i>	<i>10 302 671,15</i>	<i>-62 671,15</i>
13932	<i>Dotation régionale d'équipement scolaire</i>	<i>10 190 000,00</i>	<i>10 188 920,29</i>	<i>1 079,71</i>
192	<i>Réalizations postérieures au 01/01/2005</i>		<i>77 406,86</i>	<i>-77 406,86</i>
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	<i>50 000,00</i>	<i>36 344,00</i>	<i>13 656,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RECETTES DE L'EXERCICE (2)	67 724 025,00	67 768 820,04	-44 795,04
192	<i>Réalizations postérieures au 01/01/2005</i>		<i>38 415,96</i>	<i>-38 415,96</i>
2115	<i>Terrains bâtis</i>		<i>308 000,00</i>	<i>-308 000,00</i>
21828	<i>Autres matériels de transport</i>		<i>42 394,90</i>	<i>-42 394,90</i>
28031	<i>Amortissements des frais d'études</i>	<i>310 117,72</i>	<i>2 631,20</i>	<i>307 486,52</i>
280411	<i>Etat</i>	<i>2 476 946,00</i>	<i>2 476 946,00</i>	
280412	<i>Régions</i>	<i>51 329,00</i>	<i>51 329,00</i>	
280413	<i>Départements</i>	<i>5 052 029,00</i>	<i>5 052 029,00</i>	
280414	<i>Communes et structures intercommunales</i>	<i>16 456 925,00</i>	<i>16 456 925,00</i>	
280415	<i>Autres groupements de collectivités et EPL</i>	<i>501 968,00</i>	<i>501 968,00</i>	
280416	<i>SPIC</i>	<i>25 870,00</i>	<i>25 870,00</i>	
280417	<i>SNCF</i>	<i>1 059 500,00</i>	<i>1 059 500,00</i>	
280418	<i>Organismes publics divers</i>	<i>6 480 141,00</i>	<i>6 480 141,00</i>	
28042	<i>Subventions d'équipement aux personnes de droit privé</i>	<i>21 707 637,00</i>	<i>21 707 637,00</i>	
28043	<i>Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses</i>	<i>1 280 116,00</i>	<i>1 280 116,00</i>	
2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits</i>	<i>704 852,56</i>	<i>704 852,56</i>	
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	<i>292 027,00</i>	<i>257 828,00</i>	<i>34 199,00</i>
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	<i>1 048 628,00</i>	<i>1 048 628,00</i>	
281572	<i>Matériel technique scolaire</i>	<i>1 690 609,75</i>	<i>1 690 609,75</i>	
281578	<i>Autre matériel technique</i>	<i>49 883,00</i>	<i>49 883,00</i>	
28181	<i>Installations générales, agencements et aménagements divers</i>	<i>560 394,00</i>	<i>560 394,00</i>	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES - Détail par articles	A 926

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article	Libellé	Crédits votés (BP+DM)	Réalizations	Crédits sans emploi (3)
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	320 474,30	318 144,30	2 330,00
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	4 361 564,48	4 361 564,18	0,30
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	261 686,41	261 686,41	
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaires</i>	1 853 481,63	1 853 481,63	
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	565 226,42	565 226,42	
28185	<i>Téléphonie</i>	19 779,00	19 779,00	
28188	<i>Autres</i>	592 839,73	592 839,73	

(1) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement

(2) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement

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

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

III
B

Chap	LIBELLES	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)		Mandats et titres émis		Rattachements		Restes à réaliser au 31/12		Crédits sans emploi	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
93	Opérations ventilées	624 848 234,28	78 170 496,00	560 166 444,36	70 589 249,02	0,00	0,00	39 448 825,73	0,00	25 232 964,19	7 581 246,98
930	Services généraux	67 657 083,01	13 977 600,00	51 769 135,71	4 075 192,62	0,00	0,00	4 359 485,57	0,00	11 528 461,73	9 902 407,38
931	Formation professionnelle et apprentissage	224 272 858,04	61 271 386,00	204 162 308,07	61 788 303,90	0,00	0,00	17 921 871,49	0,00	2 188 678,48	-516 917,90
932	Enseignement	127 353 259,39	2 603 000,00	119 575 205,77	3 852 839,69	0,00	0,00	4 833 268,94	0,00	2 944 784,68	-1 249 839,69
933	Culture et sports	34 537 813,09	122 500,00	28 205 056,91	146 041,01	0,00	0,00	5 966 992,03	0,00	365 764,15	-23 541,01
935	Aménagement du territoire	8 573 139,08	0,00	7 911 141,30	0,00	0,00	0,00	53 709,54	0,00	608 288,24	0,00
936	Fonction en réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Environnement	7 376 133,88	0,00	5 564 484,44	47 481,77	0,00	0,00	1 476 869,56	0,00	334 779,88	-47 481,77
938	Transports	117 608 996,03	69 000,00	116 197 233,08	431 775,51	0,00	0,00	778 709,80	0,00	633 053,15	-362 775,51
939	Action économique	37 468 951,76	127 010,00	26 781 879,08	247 614,52	0,00	0,00	4 057 918,80	0,00	6 629 153,88	-120 604,52
94	Opérations non ventilées	92 539 467,07	749 038 687,00	90 015 557,74	760 919 031,23	2 109 735,56	0,00	22 493,07	0,00	-1 562 139,99	-11 880 344,23
940	Impositions directes	0,00	203 967 071,00	0,00	209 398 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 431 422,00
941	Autres impôts et taxes	492,00	227 744 684,00	492,00	234 336 226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 591 542,24
942	Dotations et participations	0,00	307 086 932,00	0,00	306 559 143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 788,26
943	Opérations financières	24 081 555,59	0,00	21 595 733,28	322 495,45	2 109 735,56	0,00	0,00	0,00	-1 577 733,94	-322 495,45
944	Frais de fonctionnement des groupes d'éc	733 394,48	0,00	650 512,42	0,00	0,00	0,00	22 493,07	0,00	60 388,99	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,65
946	Transferts entre les sections	67 724 025,00	10 240 000,00	67 768 820,04	10 302 671,15	0,00	0,00			-44 795,04	-62 671,15
953	Virement à la section d'investissement	122 166 808,29									
TOTAL des groupes fonctionnels		839 554 509,64	827 209 183,00	650 182 002,10	831 508 280,25	2 109 735,56	0,00	39 471 318,80	0,00	23 670 824,20	-4 299 097,25

Pour information											
002 Solde de fonctionnement reporté N-1	0,00	12 345 326,64									

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

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES	B 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
		20 Adm. générale de la collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ- nement	28 Autres organismes		41 Actions interrégiona- les	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développe- ment	48 Autres actions internationa- les	
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (BP+DM)		80 000,00							328 800,00	9 499 200,00			9 908 000,00
Réalizations									272 150,97	930 043,31			1 202 194,28
Rattachement													
Crédits sans emploi		80 000,00							56 649,03	8 569 156,69			8 705 805,72

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	32 614 066,81	16 439 308,36	3 301 459,64	2 198 403,33			215 100,00		545 235,00			2 435 509,87	57 749 083,01
Réalizations	30 382 819,64	13 388 396,81	3 048 410,24	1 934 571,14			195 621,75		230 394,53			1 386 727,32	50 566 941,43
Rattachement													
Restes à réaliser	430 293,08	2 704 975,23	48 111,43	33 222,50					177 128,50			965 754,83	4 359 485,57
Crédits sans emploi	1 800 954,09	345 936,32	204 937,97	230 609,69			19 478,25		137 711,97			83 027,72	2 822 656,01

RECETTES

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	1 417 000,00	47 000,00							704 400,00	11 749 200,00		60 000,00	13 977 600,00
Réalizations	1 073 875,52	101 944,57	1 530,45						753 959,84	1 998 175,96		145 706,28	4 075 192,62
Rattachement													
Restes à réaliser													
Crédits sans emploi	343 124,48	-54 944,57	-1 530,45						-49 559,84	9 751 024,04		-85 706,28	9 902 407,38

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES	B 931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Libellé	0 Services communs	1 Formation professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
---------	-----------------------	--------------------------------	--------------------	-------------------------------------	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (BP+DM)		41 501 600,00		8 975 000,00	50 476 600,00
Réalisations		41 319 273,67		8 975 000,00	50 294 273,67
Rattachement					
Crédits sans emploi		182 326,33			182 326,33

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)		40 853 283,89	101 218 398,60	31 724 575,55	173 796 258,04
Réalisations		31 542 729,95	91 550 084,29	30 775 220,16	153 868 034,40
Rattachement					
Restes à réaliser		8 573 173,05	8 696 349,22	652 349,22	17 921 871,49
Crédits sans emploi		737 380,89	971 965,09	297 006,17	2 006 352,15

RECETTES

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)		1 490 000,00	58 966 666,00	814 720,00	61 271 386,00
Réalisations		1 636 321,42	59 337 262,48	814 720,00	61 788 303,90
Rattachement					
Restes à réaliser					
Crédits sans emploi		-146 321,42	-370 596,48		-516 917,90

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES	B 932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

Article/ compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (BP+DM)								4 400 153,20			4 400 153,20
Réalisations								3 771 459,01			3 771 459,01
Rattachement											
Crédits sans emploi								628 694,19			628 694,19

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)				99 221 555,85	10 134 576,00			3 525 048,43		9 251 155,79	122 953 106,19
Réalisations				97 296 579,63	9 012 256,33			2 366 994,46		6 360 052,44	115 803 746,76
Rattachement											
Restes à réaliser				1 133 777,41	1 391 164,50			1 197 003,50		1 085 328,47	4 833 268,94
Crédits sans emploi				791 198,81	-268 844,83			-38 949,53		1 805 774,88	2 316 090,49

RECETTES

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)				2 528 000,00	75 000,00						2 603 000,00
Réalisations				3 608 358,49	75 272,04			95 928,63		73 280,53	3 852 839,69
Rattachement											
Restes à réaliser											
Crédits sans emploi				-1 080 358,49	-272,04			-95 928,63		-73 280,53	-1 249 839,69

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES	B 933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM)					454 600,00			454 600,00
Réalisations					406 200,00			406 200,00
Rattachement								
Crédits sans emploi					48 400,00			48 400,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)			23 444 199,12	6 678 339,77	3 960 674,20			34 083 213,09
Réalisations			19 244 558,97	5 123 701,20	3 430 596,74			27 798 856,91
Rattachement								
Restes à réaliser			4 371 515,13	1 102 451,72	493 025,18			5 966 992,03
Crédits sans emploi			-171 874,98	452 186,85	37 052,28			317 364,15

RECETTES

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)				122 500,00				122 500,00
Réalisations			13 661,85	122 855,57	9 523,59			146 041,01
Rattachement								
Restes à réaliser								
Crédits sans emploi			-13 661,85	-355,57	-9 523,59			-23 541,01

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES	B 935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (BP+DM)					100 000,00		4 475 000,00		196 500,00	4 771 500,00
Réalizations							4 040 369,23		188 048,28	4 228 417,51
Rattachement										
Crédits sans emploi					100 000,00		434 630,77		8 451,72	543 082,49

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)				1 952 913,60			500 000,00		1 348 725,48	3 801 639,08
Réalizations				1 898 425,31			437 200,00		1 347 098,48	3 682 723,79
Rattachement										
Restes à réaliser				52 082,98					1 626,56	53 709,54
Crédits sans emploi				2 405,31			62 800,00		0,44	65 205,75

RECETTES

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)										
Réalizations										
Rattachement										
Restes à réaliser										
Crédits sans emploi										

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES	B 937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Traitements des dechets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions en faveur de l'environnement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (BP+DM)		237 500,00								237 500,00
Réalisations		139 777,21								139 777,21
Rattachement										
Crédits sans emploi		97 722,79								97 722,79
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)		1 741 639,13	95 781,95	108 511,96	677 467,62	1 359 891,09	3 155 342,13			7 138 633,88
Réalisations		1 424 908,64	71 510,85	128 311,96	478 993,42	603 499,40	2 717 482,96			5 424 707,23
Rattachement										
Restes à réaliser		319 614,72	18 271,10	2 200,00	131 846,79	592 876,05	412 060,90			1 476 869,56
Crédits sans emploi		-2 884,23	6 000,00	-22 000,00	66 627,41	163 515,64	25 798,27			237 057,09
RECETTES										
Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)										
Réalisations		1 165,45	20 000,00		2 970,00	22 529,65	816,67			47 481,77
Rattachement										
Restes à réaliser										
Crédits sans emploi		-1 165,45	-20 000,00		-2 970,00	-22 529,65	-816,67			-47 481,77

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

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

Article/ compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports en commun de voyageurs				2 Routes et voiries				
			10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyageurs	12 Gares et autres infrastructures ferroviaires	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (BP+DM)			300 132,68								
Réalisations			255 738,79								
Rattachement											
Crédits sans emploi			44 393,89								

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)			116 253 863,35	1 055 000,00							
Réalisations			114 886 494,29	1 055 000,00							
Rattachement											
Restes à réaliser			778 709,80								
Crédits sans emploi			588 659,26								

RECETTES

Crédits votés (BP+DM)			69 000,00								
Réalisations			431 775,51								
Rattachement											
Restes à réaliser											
Crédits sans emploi			-362 775,51								

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

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite)

Article/ compte par nature (1)	Libellé	2	7	8							TOTAL DU CHAPITRE
		Routes et voiries		Autres transports							
		28	Sécurité	81	82	83	84	85	86	88	
		Autres liaisons		Transports aériens	Transports maritimes	Transports fluviaux	Transports ferroviaires de marchandises	Liaisons multimodales	Infrastructures portuaires et aéroportuaires	Autres	

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (BP+DM)											300 132,68
Réalizations											255 738,79
Rattachement											
Crédits sans emploi											44 393,89

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)											117 308 863,35
Réalizations											115 941 494,29
Rattachement											
Restes à réaliser											778 709,80
Crédits sans emploi											588 659,26

RECETTES

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)											69 000,00
Réalizations											431 775,51
Rattachement											
Restes à réaliser											
Crédits sans emploi											-362 775,51

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES	B 939

CHAPITRE 939 - ACTIONS ECONOMIQUE

Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
---------	-----------------------	---	------------------------------	--	--	------------------------------	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (BP+DM)		10 933 100,00	4 084 000,00	393 078,00	150 000,00	113 800,00	15 673 978,00
Réalizations		7 245 092,14	3 543 451,99	241 905,27		20 637,67	11 051 087,07
Rattachement							
Crédits sans emploi		3 688 007,86	540 548,01	151 172,73	150 000,00	93 162,33	4 622 890,93

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)		5 208 840,67	5 619 028,15	2 505 773,05	3 975 091,55	4 486 240,34	21 794 973,76
Réalizations		4 115 046,29	3 518 119,67	1 533 900,37	2 267 964,67	4 295 761,01	15 730 792,01
Rattachement							
Restes à réaliser		591 242,31	1 533 617,00	689 035,40	1 057 145,65	186 878,44	4 057 918,80
Crédits sans emploi		502 552,07	567 291,48	282 837,28	649 981,23	3 600,89	2 006 262,95

RECETTES

Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)					127 010,00		127 010,00
Réalizations		22 408,73	16 830,29		208 375,50		247 614,52
Rattachement							
Restes à réaliser							
Crédits sans emploi		-22 408,73	-16 830,29		-81 365,50		-120 604,52

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT	B 940
94 - OPERATIONS NON VENTILEES	B 941

CHAPITRE 940: Impositions directes

Articles	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi (1)
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	203 967 071,00	209 398 493,00	0,00	0,00	-5 431 422,00
7311	Contributions directes	191 199 071,00	196 630 340,00			-5 431 269,00
7483	Attributions de péréquation et de compensation	12 768 000,00	12 768 153,00			-153,00

CHAPITRE 941: Autres impôts et taxes

Articles	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi (1)
	DEPENSES	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gest	492,00	492,00			
	RECETTES	227 744 684,00	234 336 226,24	0,00	0,00	-6 591 542,24
732	Taxe intérieure sur les produits pétroliers	132 462 007,00	137 935 122,00			-5 473 115,00
7342	Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	73 514 677,00	70 657 231,00			2 857 446,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation		78 023,24			-78 023,24
7382	Contribution au développement de l'apprentissage	21 768 000,00	25 665 850,00			-3 897 850,00

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT	B 942
94 - OPERATIONS NON VENTILEES	B 943

CHAPITRE 942: Dotations et participations

Articles	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi (1)
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	307 086 932,00	306 559 143,74	0,00	0,00	527 788,26
732	Taxe intérieure sur les produits pétroliers	2 001 022,00				2 001 022,00
7382	Contribution au développement de l'apprentissage	2 662 223,00				2 662 223,00
7411	D.G.F. - Dotation forfaitaire	238 157 649,00	238 157 649,00			
7451	Dotation de décentralisation - FPC	32 896 038,00	32 896 038,00			
7461	DGD	22 720 000,00	22 613 129,00			106 871,00
7488	Autres attributions et participations	8 650 000,00	8 597 520,92			52 479,08
7788	Produits exceptionnels divers		4 294 806,82			-4 294 806,82

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

CHAPITRE 943: Opérations financières

Articles (1)	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi (2)
	DEPENSES	24 081 555,59	21 595 733,28	2 109 735,56	0,00	-1 577 733,94
6611 (1)	Intérêts des emprunts et dettes	21 141 080,70	18 519 257,00	2 109 735,56		-1 441 732,55
668 (1)	Autres charges financières	148 592,68	137 605,34			10 987,34
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises		14 268,28			-14 268,28
627	Services bancaires et assimilés.	153,96				153,96
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 292 220,25	1 961 485,54			330 734,71
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	499 508,00	962 662,12			-463 154,12
678	Autres charges exceptionnelles		455,00			-455,00
	RECETTES	0,00	322 495,45	0,00	0,00	-322 495,45
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		11 091,45			-11 091,45
775	Produits des cessions d'immobilisations		311 404,00			-311 404,00

(1) 66 et 76 uniquement servi en opérations réelles; le rattachement de fin d'exercice par mouvement d'ordre budgétaire figure au chapitre 946

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT 94 - OPERATIONS NON VENTILEES	B 944-B 945

CHAPITRE 944: Frais de fonctionnement des groupes d'élus (dépenses)

Articles	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi (1)
	DEPENSES	733 394,48	650 512,42	0,00	22 493,07	60 388,99
65861	Frais de personnel	561 809,00	568 882,75		760,00	-7 833,75
65862	Matériel, équipement et fournitures	171 585,48	81 629,67		21 733,07	68 222,74
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHAPITRE 945: Provisions et autres opérations mixtes

Articles	Libellé	Crédits votés (BP+DM)	Réalisations	Crédits sans emploi (1)
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00
	Provisions :			
	RECETTES	0,00	1,65	-1,65
7588	Reprises sur provisions : Autres produits divers de gestion courante		1,65	-1,65

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT 94 - OPERATIONS NON VENTILEES	B 946

CHAPITRE 946: Transferts entre les sections

Articles	Libellé	Crédits votés (BP+DM)	Réalizations	Crédits sans emploi (3)
	DEPENSES (1)	67 724 025,00	67 768 820,04	-44 795,04
675	<i>Valeurs comptables des immobilisations cédées</i>		350 394,90	-350 394,90
6761	<i>Différences sur réalisations (positives) transférées en inve</i>		38 415,96	-38 415,96
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell</i>	67 724 025,00	67 380 009,18	344 015,82
	RECETTES (2)	10 240 000,00	10 302 671,15	-62 671,15
	<i>Reprise sur autofinancement</i>			
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte</i>		77 406,86	-77 406,86
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement transférées au</i>	10 190 000,00	10 188 920,29	1 079,71
	<i>Transfert de charges</i>			
7811	<i>Reprises sur amortissements des immobilisations incorporell</i>	50 000,00	36 344,00	13 656,00

(1) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement

(2) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement

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

RAPPEL DES DECISIONS PRISES EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES

Libellé	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil régional	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil régional	Variation du produit/N-1%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	2 124 696 964,00	3,15%	3,47%	0%	73 726 984,65	3,15%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	9 023 517,00	4,32%	8,62%	0%	777 827,17	4,32%
Taxe professionnelle	4 402 439 032,00	4,25%	2,83%	0%	116 675 473,61	4,30%
dont produit attendu avant réforme					124 589 024,61	
Dont impact « participation au plafonnement de la valeur ajoutée »					- 7 913 551,00	
Total des contributions directes					191 180 285,42	3,85%
Taxe intérieure sur les produits pétroliers					137 935 122,00	50,80%
Cartes grises			31,09 €	1,80%	70 657 231,00	1,04%
Total des contributions indirectes					208 592 353,00	29,24%
TOTAL GENERAL					399 772 638,42	15,71%

