

REPUBLIQUE FRANCAISE

..... (1)
(2) Agrégé au budget primitif de

Numéro INSEE :
Numéro SIRET :

POSTE COMPTABLE :

M. 71

**BUDGET
SUPPLEMENTAIRE
voté par nature**

BUDGET : (3)

ANNEE

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

SOMMAIRE

pages	I – Informations générales
3	1. Informations statistiques et fiscales
4/5	2. exécution du budget de l'exercice précédent
6	I bis – Présentation consolidée par programme des AP et des AE votées
7	II – Présentation générale du budget
	Vue d'ensemble du budget
8	1. Equilibre financier du budget
9	A – Section d'investissement
9	B – Section de fonctionnement
10	2. Balance générale du budget
11	Dépenses
11	Recettes
12	III – Vote du budget
12	A – Section d'investissement
12	Vue d'ensemble – Dépenses / Recettes
13	A 1 – Dépenses d'équipement individualisées et non individualisées dans un chapitre d'opération
13	A 2 – Dépenses relatives aux subventions d'équipement à verser
16	A 3 – Recettes d'équipement – Financement des équipements régionaux et non régionaux
17	A 4 – Opérations pour le compte de tiers
18	A 5 – Section d'investissement – Opérations financières
19	Détail par articles – Dépenses
19	Détail par articles – Recettes
20	A6 – Section d'investissement – Opérations patrimoniales
21	B – Section de fonctionnement
21	Vue d'ensemble
22/23	B 1 – Dépenses
24/25	B 2 – Recettes

	IV – Annexes	joint	sans objet
26/27	Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble générale		
28/40	Présentation croisée par fonction – Fonctions 0 à 9		
41	Liste des engagements dans lesquels la région a pris un engagement financier		
42	Etat de la dette – Récapitulation par prêteurs – Crédits de trésorerie		
43/44	Etat de la dette – Détail		
45/46	Etat de la dette – Emprunts obligataires – Etat des instruments de couverture du risque financier – Tableau récapitulatif des lignes composant le notionnel de référence		
47	Etat de la dette – Répartition de l'encours (typologie)		
48/49	Eléments du bilan – Prêts - Etat des provisions constituées et des charges transférées - Etat des méthodes utilisées		
50	Equilibre des opérations financières (dépenses)		
51	Equilibre des opérations financières (recettes)		
52	Calcul du ratio d'endettement		
53	Etat des engagements donnés et des engagements reçus		
54	Etat des emprunts garantis et des contrats de crédit-bail		
55	Etat des recettes grevées d'affectation spéciale		
56	Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers		
57/58	Services ferroviaires régionaux de voyageurs		
59/60	Etat du personnel		
61	Liste des organismes de regroupement – Subventions versées par la région dans le cadre du vote du budget – Liste des établissements publics créés – Liste des services individualisés dans un budget annexe – Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		
62	Arrêté et signatures		

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

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A)(3)
TOTAL DU BUDGET				
Investissement			(1)	
Fonctionnement			(2)	

- (1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses
- (2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire
- (3) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses

RESTES A REALISER (4) - DEPENSES

Chap./ art (5)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(I)
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II)

- (4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle
- (5) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil régional

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

RESTES A REALISER (1)			RESULTAT CUMULE = (A)+(B)	
Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
I+II	III+IV			
I	III			
II	IV			

RESTES A REALISER (1)– RECETTES

Chap./a rt. (4)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(III)
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(IV)

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

I bis – Présentation consolidée par programme des AP et des AE votées	I bis
--	--------------

PRESENTATION DES AP

Libellé de l'AP	Chapitres	AP votées lors de la présente délibération (1)	AP votées depuis le début de l'exercice (2)
Programme « »			
Programme « »			
Programme « »			
....			
TOTAL			
« AP de dépenses imprévues » (2)	020		
TOTAL GENERAL			

PRESENTATION DES AE

Libellé de l'AE	Chapitres	AE votées lors de la présente délibération (1)	AE votées depuis le début de l'exercice (2)
Programme « »			
Programme « »			
Programme « »			
....			
TOTAL			
« AE de dépenses imprévues » (3)	022		
TOTAL GENERAL			

- (1) Il s'agit des AP et AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP et AE relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP et AE modifiant un stock d'AP et d'AE existant.
- (2) Il s'agit du cumul de la colonne précédente avec les AP et AE votées lors du BP et des éventuelles DM antérieures.
- (3) Le Conseil régional peut voter des AP/AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP/AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été affectées à des opérations.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DÉLIBÉRATION EN COURS (AVEC RAR)		BP + DM ANTÉRIEURES + RAR + DÉLIBÉRATION EN COURS	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
TOTAL DU BUDGET				

TOTAL DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉLIBÉRATION EN COURS (AVEC RAR)				BP + DM ANTÉRIEURES + RAR + DÉLIBÉRATION EN COURS			
	DEPENSES		RECETTES		DEPENSES		RECETTES	
	RÉELLES (1)	ORDRE	RÉELLES (1)	ORDRE	RÉELLES (1)	ORDRE	RÉELLES (1)	ORDRE
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
TOTAL DU BUDGET								

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	1 A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT (cumulé exercice +restes à réaliser)

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
OPERATIONS REELLES	
10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'investissement Dépenses d'équipement (c/ 20, 21, 22, 23) (y compris les opérations) 204 Subventions d'équipement versées Dépenses financières (c/16, 18, 26, 27) 45 Opérations pour le compte de tiers	Fonds propres d'origine externe (c/10) 18 Compte de liaison : affectation 20, 21, 22 et 23 immob. incorp. corp., reçues en affectation ou en cours (1) 26 Participations et créances rattachées à des participations 27 Autres immobilisations financières Subventions d'investissement (c/13) Emprunts et dettes assimilées (c/16) 024 Produit des cessions d'immobilisations 45 Opérations pour le compte de tiers (participations du tiers)
TOTAL DES DEPENSES REELLES	TOTAL RECETTES REELLES
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : (Dépenses réelles - Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE	
	021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)
041 Opérations patrimoniales	041 Opérations patrimoniales
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE : R021+R040-D040 (précédé du signe - si négatif)	

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
--	--

SOLDE D'EXÉCUTION REPORTÉ	
D 001	R 001

AFFECTATION	
c/ 1068	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
--	--

- (1) Exceptionnellement, les comptes 20,21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 0423

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT (cumulé exercice +restes à réaliser)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services		Gestion des services	
011 Charges à caractère général		70 Prod. serv., du dom. et ventes diverses	
012 Charges de personnel et frais assimilés		731 Impôts locaux	
014 Atténuation de produits		73 Impôts et taxes (hors 731)	
65 Autres charges de gestion courante		74 Dotations et participations	
6586 Frais de fonct. des groupes d'élus		75 Autres produits de gestion courante	
		013 Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion des services		Total recettes de gestion des services	
66 Charges financières		76 Produits financiers	
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	
68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		78 Reprises sur dotations aux provisions	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		TOTAL DES RECETTES REELLES	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES : EXCEDENT..... DEFICIT			

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement			
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)		042 Opé. d'ordre de transferts entre sections(1)	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :..... D023+D042-R042 (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

RÉSULTAT REPORTÉ			
D 002		R 002	

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
---	--	---	--

(1) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

DEPENSES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)

Chap	INVESTISSEMENT	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Propositions du président sur les AP et les AE (1)	AP et AE votées de l'exercice (1)	Propositions du président sur les crédits de l'exercice (1)	Total des crédits votés de l'exercice (1)	Pour info. total des crédits votés propres au BS ou DM (2)
Dépenses d'investissement - Total							
10	Dotations, fonds divers et réserves						
13	Subventions d'investissement						
16	Emprunts et dette assimilées						
18	Compte de liaison : affectation						
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations et c/204)						
204	Subventions d'équipement versées						
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)						
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours (hors opérations)						
	Chapitres opérations d'équipement (total)						
26	Participations et créances rattachées à des participations						
27	Autres immobilisations financières						
45	Op. pour compte de tiers						
Sous total des opérations réelles							
040	<i>Opérations d'ordre de transferts entre section</i>						
041	<i>Opérations patrimoniales</i>						
Sous total des opérations d'ordre							
001 Solde d'exécution reporté (3)							
Dépenses de fonctionnement - Total							
011	Charges à caractère général						
012	Charges de personnel et frais assimilés						
014	Atténuation de produits						
65	Autres charges de gestion courante						
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus						
66	Charges financières						
67	Charges exceptionnelles						
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Sous-total des opérations réelles							
042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre section</i>						
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>						
Sous-total des opérations d'ordre							
002 Résultat de fonctionnement reporté (3)							

(1) il s'agit des AP/ AE et des crédits proposés et votés depuis le début de l'exercice, y compris la présente délibération

(2) il s'agit des seuls crédits votés à l'occasion de la présente délibération

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

RECETTES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Propositions du président (1)	Total des crédits votés de l'exercice (1)	Pour info. total des crédits votés propres au BS ou DM (2)
Recettes d'investissement - Total					
10	Dotations fonds divers et réserves (sauf 1068)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation				
20	Immobilisations incorporelles (hors c/. 204) (2)				
204	Subventions d'équipement versées (2)				
21	Immobilisations corporelles (2)				
22	Immobilisations reçues en affectation (2)				
23	Immobilisations en cours (2)				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produit des cessions d'immobilisations				
Sous total des opérations réelles					
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
040	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>				
Sous total des opérations d'ordre					
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé (3)				
001	Solde d'exécution reporté (4)				
Recettes de fonctionnement - Total					
Sous-total des opérations réelles					
70	Produit des services, du domaine et ventes diverses				
73	Impôts et taxes (hors 731)				
731	Impôts locaux				
74	Dotations et participations				
75	Autres produits de gestion courante				
013	Atténuation de charges				
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises sur provisions				
Sous-total des opérations d'ordre					
042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>				
002 Résultat de fonctionnement reporté (4)					

(1) il s'agit des crédits proposés et votés depuis le début de l'exercice, y compris la présente délibération

(2) il s'agit des seuls crédits votés à l'occasion de la présente délibération

(3) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote au BS. **Voir commentaire (4)**

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

Pour mémoire

- I – Le conseil Régional a voté le présent budget :
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (1) pour la section d'investissement ;
 - avec les programmes listées en page 13
 - avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres.(2)

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

II. Le conseil régional a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes.....(2)

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Rayer la mention inutile

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

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Vote du Conseil régional sur les AP (2)	Budget cumulé de l'exercice (BP +DM) I	Restes à réaliser N - 1 II	Vote du Conseil régional (2) III	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote) IV = II+III	TOTAL I + IV	Pour info	
							Crédits gérés en AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL								
020 Dépenses imprévues								
Dépenses d'équipements (total)								
-Non individualisées en opérations d'équipement								
-Individualisées en opérations d'équipement								
Subventions d'équipement versées (c/ 204)								
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses financières								
- dont opérations réelles								
-dont opérations d'ordre de transferts entre section								
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section								
001 Solde d'exécution reporté (3)								

RECETTES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP +DM) I	Restes à réaliser N - 1 II	Vote du Conseil régional (2) III	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote) IV = II+III	TOTAL I + IV
TOTAL					
Recettes d'équipements					
Opérations pour compte de tiers					
Recettes financières					
- dont opérations réelles					
- dont opérations d'ordre de transferts entre section					
- dont virement de la section de fonctionnement					
024 Produit des cessions d'immobilisations					
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
1068 Excédent de fonct. capitalisé (4)					
001 Solde d'exécution reporté (3)					

(1) Hors restes à réaliser

(2) portant sur les opérations nouvelles

(3) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote du Conseil Régional. Voir commentaire (4) au tableau II 2).

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
A 1 – DEPENSES D'EQUIPEMENT INDIVIDUALISEES ET NON INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE D'OPERATIONS	A 1
A2 – DÉPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	A 2

A1-DEPENSES NON-INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Chap./ art.	Libellé	Vote du Conseil régional sur les AP lors de la présente délibération	Pour mémoire		Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération (2)
			Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (1)	Restes à réaliser N-1	
TOTAL					
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)				
(3)				
21	Immobilisations corporelles				
(3)				
22	Immobilisations reçues en affectation				
(3)				
23	Travaux en cours				
(3)				

A 1-DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES D'OPERATIONS

N°	Libellé	Vote du Conseil régional sur les AP lors de la présente délibération	Pour mémoire		Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération (2)
			Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (1)	Restes à réaliser N-1	
TOTAL					
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				

(1) Il s'agit du cumul de toutes les délibérations budgétaires intervenues depuis le début de l'exercice, hors la présente délibération

(2) Il s'agit des crédits propres à la délibération en cours

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes

A 2 – DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap./ art.	Libellé	Vote du Conseil régional sur les AP lors de la présente délibération	Pour mémoire		Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération (2)
			Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) (1)	Restes à réaliser N-1	
204	Subventions d'équipement versées				
...	... (3)				

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS REGIONAUX	A 1

CHAPITRE D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° :.....

LIBELLE :.....

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME (1).....

(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Art. (2)	Libellé (2)	Pour mémoire				Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement (1)	Pour mémoire Réalisations cumulées au 1/1/N (3)	Pour mémoire Crédits cumulés de l'exercice (BP+DM)	Pour mémoire restes à réaliser N - 1	
DEPENSES (A)						
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

Pour information : Financement de l'opération (4)

Recettes		Réalisations cumulées affectées à l'opération au 1/1/N (3)	Prévisions cumulées de l'exercice (BP+DM)	Nouvelles prévisions	Niveau de financement =B-A (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)					
13	Subventions d'inv. (sauf 138)				
16	Emprunts et dettes assimilées				
	Autres recettes				

(1) Indiquer le libellé de l'AP.

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

(3) Il s'agit du cumul des dépenses ou recettes de l'opération qui sont réalisées au 1^{er} janvier de l'exercice. Si le budget est adopté avant le 1^{er} janvier de l'exercice, le montant correspond à une estimation des opérations à la date du 1^{er} janvier de l'exercice.

(4) La production de cet état est facultative.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS REGIONAUX	A 1

CHAPITRE D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° :.....

LIBELLE :.....

NON COMPRISE DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Art. (2)	Libellé (1)	Pour mémoire				Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement (1)	Pour mémoire Réalisations cumulées au 1/1/N (3)	Pour mémoire Crédits cumulés de l'exercice (BP+DM)	Pour mémoire restes à réaliser N - 1	
DEPENSES (A)						
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

Pour information : Financement de l'opération (3)

Recettes		Réalisations cumulées affectées à l'opération au 1/1/N (2)	Prévisions cumulées de l'exercice (BP+DM)	Nouvelles prévisions	Niveau de financement =B-A (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)					
13	Subventions d'inv. (sauf 138)				
16	Emprunts et dettes assimilées				
	Autres recettes				

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

(2) Il s'agit du cumul des dépenses ou recettes de l'opération qui sont réalisées au 1^{er} janvier de l'exercice. Si le budget est adopté avant le 1^{er} janvier de l'exercice, le montant correspond à une estimation des opérations à la date du 1^{er} janvier de l'exercice.

(3) La production de cet état est facultative.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
A3 – RECETTES D'EQUIPEMENT	A 3

A 3 – RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS

Chap. /art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1	
13	Subventions d'investissement			
...	...			
16	Emprunt. et dettes assimilées			
1641...	...			
1644...	...			
166	refinancement de dette (2)			
...	...			
20	Immobilisations incorporelles (3)			
...	...			
21	Immobilisations corporelles (3)			
...	...			
22	Immobilisations reçues en affectation (3)			
23	Immobilisations en cours (3)			
...	...			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Le compte 166 retrace les crédits ouverts en recettes au titre du refinancement de la dette. Il est reporté pour mémoire en recettes dans le tableau de l'équilibre des opérations financières (p.17) tout comme le compte 1644 9.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 constituent des recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandants donnant lieu à reversement

III – VOTE DU BUDGET	III
A 4 – SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A 4

A 4 – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap	Libellé	Pour mémoire			Vote du conseil régional sur les AP pour la présente délibération	Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération
		Réalisations cumulées de l’opération avant l’étape budgétaire (2)	Budget cumulé de l’exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
	TOTAL DEPENSES (3)					
45..	Opération sous mandat n°...					
45..	Opération sous mandat n°...					
	TOTAL RECETTES (3)					
45..	Opération sous mandat n°...					
45..	Opération sous mandat n°...					

(1) Voir détail des opérations pour compte de tiers en annexes p. 69.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(1) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A5

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles	Vote (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D					I
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A + B + C					II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)					
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1671	Avances consolidées du Trésor				
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées				
261	Titres de participation				
266	Autres formes de participation				
27	Autres immobilisations financières				
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)				
	Acquisition de titres immobilisés (droits de créance)				
272	Comptes de placement (long terme)				
	Prêts accordés				
273	Dépôts et cautionnements versés				
274	Autres créances immobilisées				
275					
276					
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections = C + D					
Reprises sur autofinancement antérieur (C) (I)					
10...	Dotations, fonds divers et réserves				
139	Subv. d'invest. transférées au compte de résultat				
...	...				
Charges transférées (D) = E + F + G (I)					
Travaux en régie (E)					
2...					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
481...					
Stocks et en-cours (G)					
3...					

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses			

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

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

(3) A n'inscrire que si le compte administratif est voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles	Vote (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A5

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles	Vote (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d					III
Ressources propres externes (a)					
10...	Dotations, fonds divers et réserves (3)				
Autres recettes financières (b)					
138	Autres subventions d'investissement non transférables				
27...	Autres immobilisations financières (1)				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c) (1)					
28	Amortissement des immobilisations				
...	...				
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
...	...				
021	Virement de la section de fonctionnement (d)				

	Opérations de l'exercice III II	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	CUMUL V
Recettes				

	Montant
Dépenses financières	IV
Recettes financières	V
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5)
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5)
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001)

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la région.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) A n'inscrire que si le compte administratif est voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.
(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent		Propositions nouvelles	Vote (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

III - VOTE DU BUDGET	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)	A 6

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération
041	DEPENSES (2)		
16...	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>		
20...	<i>Immobilisations incorporelles</i>		
21...	<i>Immobilisations corporelles</i>		
23...	<i>Immobilisations en cours</i>		
26...	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
...	...		
041	RECETTES (2)		
10...	<i>Dotations, fonds divers et réserves</i>		
16...	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>		
20...	<i>Immobilisations incorporelles</i>		
21...	<i>Immobilisations corporelles</i>		
23...	<i>Immobilisations en cours</i>		
26...	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
...	...		

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

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

	Chapitres	Vote du Conseil régional sur les AE lors de la séance budgétaire	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N – 1 II	Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération III	Total des crédits propres au BS ou DM (après vote) IV=II+III	TOTAL I+IV	Pour information	
								Dépenses gérées dans le cadre d'une AE (1)	Dépenses gérées hors AE
	DEPENSES DE L'EXERCICE								
022	Dépenses imprévues								
011	Charges à caractère général								
012	Charges de personnel et frais assimilés								
014	Atténuation de produits								
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586)								
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus								
66	Charges financières								
67	Charges exceptionnelles								
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions								
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)</i>								
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>								
002	Solde de fonctionnement reporté (4)								

RECETTES DE L'EXERCICE						
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses					
731	Impôts locaux					
73	Impôts et taxes (hors 731)					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante					
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions					
013	Atténuation de charges					
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</i>					
002	Solde de fonctionnement reporté (4)					

(1) Il s'agit des crédits de paiements afférents à l'ensemble des autorisations d'engagement votées antérieurement et lors de la séance budgétaire.

(2) RF 042 = DI 040

(3) DF 042 = RI 040

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

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B 1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
DEPENSES DE GESTION DES SERVICES**

Art. (1)	Libellé (1)	Vote du Conseil régional sur les AE lors de la présente délibération	Pour mémoire		Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération
			Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N - 1	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)				
...	...				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (2)				
...	...				
014	ATTENUATION DE PRODUITS (2)				
739... 749...	...				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)				
65...	...				
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS				
65861 65862 ...	Frais de personnel Matériel, équipement, fournitures ...				
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES					
(A) = (011+012+014+65+6586)					

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

(2) Cf. définition des chapitres globalisés.

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B 1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE**

Art. (1)	Libellé (1)	Vote du Conseil régional sur les AE lors de la présente délibération	Pour mémoire		Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération
			Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N - 1	
66	CHARGES FINANCIERES (B)				
66...	...				
66111	Intérêts réglés à l'échéance				
66112	Intérêts – Rattachement des ICNE				
...	Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)				
67...	...				
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (D)				
68...	...				
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D+E					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (F) (2)				
60...	...				
6031	Variation des stocks de matières premières				
...	...				
66...	...				
668	Indemnités de renégociation capitalisées				
...	...				
67...	...				
...	...				
68...	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
...	...				
7133	Variations des en-cours de production de biens				
7134	Variations des en-cours de production de services				
7135	Variations des stocks de produits				
...	...				
023	Virement à la section d'investissement (G)				
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE = F+ G					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= Total des opérations réelles et ordres)					

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

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

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations mixtes et du chapitre des opérations d'ordre ;

III – VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B 2

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
RECETTES DE GESTION DES SERVICES REGIONAUX**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice (BP+ DM)	Restes à réaliser N - 1	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
70...	...			
73	IMPOTS LOCAUX ET TAXES (sauf c/731 impôts locaux)			
73...	...			
731	IMPOTS LOCAUX			
7311	Contributions directes			
...	...			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
74...	...			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
75...	...			
013	ATTENUATION DE CHARGES			
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel			
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6479	Remboursements sur autres charges sociales			
6489	Remboursements sur autres charges de personnel			
65869	Remboursements sur frais de fonctionnement des groupes d'élus			
...	...			
TOTAL GESTION DES SERVICES				
(A) = 70+731+73+74+75+013				

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

III – VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B 2

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Vote du Conseil régional sur les crédits de la présente délibération
		Budget cumulé de l'exercice (BP+ DM)	Restes à réaliser N - 1	
76	PRODUITS FINANCIERS (B)			
76...	...			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts – Rattachement des ICNE			
	Calcul du 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice			
...	=.....			
	Montant de l'exercice N-1			
	=.....			
			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)			
77...	...			
78	Reprises sur provisions (D)			
78...	...			
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D				

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (F)			
6031	Variation des stocks de matières premières			
...	...			
7133	Variations des en-cours de production de biens			
7134	Variations des en-cours de production de services			
7135	Variations des stocks de produits			
...	...			
721	Immobilisations incorporelles (travaux en régie)			
722	Immobilisations corporelles (travaux en régie)			
...	...			
...	...			
777	Quote-part des subventions d'invest. transférées au compte de résultat			
...	...			
...	Reprise sur amortissements des immobilisations incorp. et corp.			
7811	...			
...	...			
791	Transfert de charges de fonctionnement			
796	Transfert de charges financières			
797	Transfert de charges exceptionnelles			
...	...			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= Total des opérations réelles et ordres)			
--	--	--	--

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilables 01	0 Services généraux	1 Formation professionnelle et apprentissage	2 Enseignement	3 Culture, sports et loisirs
-----	---------	--------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
...	...						
...	...						
...	...						
Equipements régionaux							
...	...						
...	...						
...	...						
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES							
...	...						
...	...						
...	...						

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
...	...						
...	...						
...	...						
RECETTES							
...	...						
...	...						
...	...						

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	0

**FONCTION 0 – SERVICES GENERAUX
INVESTISSEMENT**

(1)	Libellé	1 opérations non ventilables	2 Administration générale					
			20 Administration générale		21 Conseil régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'enviro.	28 Autres organismes
			201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux				
DEPENSES								
Equipements régionaux								
...	...							
...	...							
...	...							
Subv. d'équipement (c/204)								
...	...							

RECETTES							
...	...						
...	...						
...	...						

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	1 opérations non ventilables	2 Administration générale					
			20 Administration générale de la collectivité		21 Conseil régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement	28 Autres organismes
			201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux				
DEPENSES								
...	...							
...	...							
...	...							
RECETTES								
...	...							
...	...							
...	...							

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	0

**FONCTION 0 – SERVICES GENERAUX
INVESTISSEMENT**

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

FONCTIONNEMENT

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	1

**FONCTION 1 – FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE
INVESTISSEMENT**

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Formation Professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL
DEPENSES						
Equipements régionaux						
...	...					
...	...					
...	...					
Subv. d'équipement (c/204)						
...	...					

RECETTES						
...	...					
...	...					
...	...					

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Formation Professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL
DEPENSES						
...	...					
...	...					
...	...					
RECETTES						
...	...					
...	...					
...	...					

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	2

**FONCTION 2 – ENSEIGNEMENT
INVESTISSEMENT**

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseigne ment du premier degré	2 Enseignement du second degré				3 Enseigne -ment supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolai -res et annexes	TOTAL
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Part. cités mixtes				
DEPENSES											
	Equipements régionaux										
	...										
	...										
	...										
	Subv. d'équipement (c/204)										
	...										

RECETTES											
	...										
	...										
	...										

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseigne ment du premier degré	2 Enseignement du second degré				3 Enseigne -ment supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolai -res et annexes	TOTAL
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Part. cités mixtes				
DEPENSES											
	...										
	...										
	...										
RECETTES											
	...										
	...										
	...										

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	3

**FONCTION 3 – CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
INVESTISSEMENT**

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture			2 Sports	3 Loisirs	7 Sécurité	TOTAL
			11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (biblio., musées, monuments...)				
DEPENSES									
Equipements régionaux									
...	...								
...	...								
...	...								
Subv. d'équipement (c/204)									
...	...								

RECETTES									
...	...								
...	...								
...	...								

FONCTIONNEMENT

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	4

**FONCTION 4 – SANTE ET ACTION SOCIALE
INVESTISSEMENT**

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL
DEPENSES						
	Equipements régionaux					
	...					
	...					
	...					
	Subv. d'équipement (c/204)					
	...					

RECETTES						
	...					
	...					
	...					

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL
DEPENSES						
	...					
	...					
	...					
RECETTES						
	...					
	...					
	...					

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	5

**FONCTION 5 – AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
INVESTISSEMENT**

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomé- rations et villes moyennes	3 Espace rural et autres espaces de développe- ment	4 Habitat – Logement	5 Actions en faveur du littoral	6 Technolo- gies de l'informa- tion et de la communi- cation	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL
DEPENSES											
	Equipements régionaux										
	...										
	...										
	...										
	Subv. d'équipement (c/204)										
	...										

RECETTES											
	...										
	...										
	...										

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomé- rations et villes moyennes	3 Espace rural et autres espaces de développe- ment	4 Habitat – Logement	5 Actions en faveur du littoral	6 Technolo- gies de l'informa- tion et de la communi- cation	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL
DEPENSES											
	...										
	...										
	...										
RECETTES											
	...										
	...										
	...										

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	6

**FONCTION 6 – Fonction en réserve
INVESTISSEMENT**

(1)	Libellé
	DEPENSES							
	Equipements régionaux							
	...							
	...							
	...							
	Subv. d'équipement (c/204)							
	...							

	RECETTES							
	...							
	...							
	...							

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé
	DEPENSES							
	...							
	...							
	...							
	RECETTES							
	...							
	...							
	...							

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	7

**FONCTION 7 – ENVIRONNEMENT
INVESTISSEMENT**

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière de déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau
DEPENSES						
Equipements régionaux						
...	...					
...	...					
...	...					
Subv. d'équipement (c/204)						
...	...					

RECETTES						
...	...					
...	...					
...	...					

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau
DEPENSES						
...	...					
...	...					
...	...					
RECETTES						
...	...					
...	...					
...	...					

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	7

**FONCTION 7 – ENVIRONNEMENT
INVESTISSEMENT**

5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions	TOTAL

FONCTIONNEMENT

5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions	TOTAL

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	8

**FONCTION 8 – TRANSPORTS
INVESTISSEMENT**

(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
DEPENSES									
Equipements régionaux									
...	...								
...	...								
...	...								
Subv. d'équipement (c/204)									
...	...								

RECETTES									
...	...								
...	...								
...	...								

FONCTIONNEMENT

(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
DEPENSES									
...	...								
...	...								
...	...								
RECETTES									
...	...								
...	...								
...	...								

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	8

**FONCTION 8- TRANSPORTS
INVESTISSEMENT**

2 Routes et voiries			7 Sécurité	8 Autres transports							TOTAL
24 Voirie communale	25 Sécurité routière	28 Autres liaisons		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroportuaires	88 Autres	

FONCTIONNEMENT

2 Routes et voiries			7 Sécurité	8 Autres transports							TOTAL
24 Voirie communale	25 sécurité routière	28 Autres liaisons		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroportuaires	88 Autres	

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	9

**FONCTION 9 – ACTION ECONOMIQUE
INVESTISSEMENT**

(1)	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
	Equipements régionaux							
	...							
	...							
	...							
	Subv. d'équipement (c/204)							
	...							

RECETTES								
	...							
	...							
	...							

FONCTIONNEMENT

(1)	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
	Equipements régionaux							
	...							
	...							
	...							
	Subv. d'équipement (c/204)							
	...							

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – ANNEXES

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA REGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (article L. 4313-2 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ...				
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...				
Autres. ...				

(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
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

RECAPITULATION PAR PRETEURS

RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
Caisses .de crédit agricole Caisse des Dépôts et Consignations Caisses d' Epargne C.L.F./DEXIA Crédit Foncier Crédit national / NATEXIS Crédit mutuel Banques étrangères Organismes d'assurance Autres prêteurs divers...					

CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature	Date de la délibération autorisant la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1	Montant restant du au 1/1/N
5191 Avances du Trésor 5192 Avances de trésorerie 5193 Lignes de crédit trésorerie 5194 Billets de trésorerie 5198 Autres crédits de trésorerie					

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN –ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE AU 1/1/N

Année d'enc.	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX				Date de la 1ère année de rembt	
			FRV (1)	Index (2)	Marge (3)	Taux actuariel	Périodicité remb. (4)	de l'intérêt
TOTAL								
163 Emprunts obligataires								
164 Emprunts auprès des établissements de crédit								
1641 Emprunts en euros								
1643 Emprunts en devises (hors zone euro)								
1644... Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie ...								
165 Dépôts et cautionnements reçus								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières								
168 Autres emprunts et dettes assimilées								
1681 Autres emprunts								
1682 Bons à moyen terme négociables								
1687 Autres dettes								

(1) Indiquer F pour taux fixe, R pour taux révisable, V pour variable

(2) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois,)

(3) Marge appliquée à l'index retenu

(4) Indiquer A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, et M pour mensuel, X pour autres (préciser).

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN -ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS

Année d'enc	Objet de la dette	Organisme prêteur (ou chef de file)	TAUX				Périodicité du rembt. (4)	Date de la 1ère année de rembt.	
			FRV (1)	Index (2)	Marge (3)	Taux actuariel		de l'intérêt.	du capital.
TOTAL									

- (1) Indiquer F pour taux fixe, R pour taux révisable, V pour variable
(2) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois.)
(3) Marge appliquée à l'index retenu
(4) Indiquer A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, et M pour mensuel, X pour autres (préciser).

ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE

Nature du contrat	Organisme contractant	Date du contrat	Durée du contrat	Date de règlement	Montant de la dette couverte (1)

(1) Dette de référence

TABLEAU RECAPITULATIF DES LIGNES

N° du contrat	Montant initial	Durée	Type de taux (1)	Taux	Indice de référence	Profil d'amortissement	Date de la 1ère éch.	Observations

(1) Type de taux : TF (fixe) ; TV (variable) ; TR (révisable)

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN -ETAT DE LA DETTE

OBLIGATAIRES

DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 1/1/N	ICNE DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE	
			Intérêts	Capital

DU RISQUE FINANCIER

Montant maximum autorisé pour l'année N	Charges financières constatées à la conclusion du contrat			Pertes et profits constatés pendant la durée du contrat (cumul)
	Encours + emprunts de l'ex.	Prime d'assurance	Commissions diverses	

COMPOSANT LE NOTIONNEL DE REFERENCE

Capital restant dû	Annuité		
	Capital	Intérêts	Total

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS -

PROVISIONS CONSTITUEES AU 1/1/N

Nature de la provision	Objet de la provision	Date de constitution de la provision	Montant de la provision au 1/1/N	Montant des utilisations ou reprises	SOLDE
Prov. pour risques et charges					
Provisions pour litiges et contentieux					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour garanties d'emprunts					
Autres provisions pour risques					
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions					
.....					
Dépréciations					
- des immobilisations					
- des stocks et en-cours					
- des comptes de tiers					
- des comptes financiers					
TOTAL GENERAL					

PROVISIONS NOUVELLES

Nature	Objet	Montant

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRETS - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

PRÊTS

Bénéficiaires	Date de la Délibération	Encours restant dû au 1/1/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
-assortis d'intérêts					(1)
-non assortis d'intérêts					

(1) Indiquer le montant de l'intérêt.

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812)
TOTAL					

AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL REGIONAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Biens de faible valeur : Seuil d'amortissement sur un an : Catégories de biens amortis : Durée (en années) :	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles	Vote (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D					I
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A + B + C					II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)					
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1671	Avances consolidées du Trésor				
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées				
261	Titres de participation				
266	Autres formes de participation				
27	Autres immobilisations financières				
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)				
	Acquisition de titres immobilisés (droits de créance)				
272	Comptes de placement (long terme)				
	Prêts accordés				
273	Dépôts et cautionnements versés				
274	Autres créances immobilisées				
275					
276					
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections = C + D					
Reprises sur autofinancement antérieur (C) (I)					
10...	Dotations, fonds divers et réserves				
139	Subv. d'invest. transférées au compte de résultat				
...	...				
Charges transférées (D) = E + F + G (I)					
Travaux en régie (E)					
2...					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
481...					
Stocks et en-cours (G)					
3...					

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses			

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

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

(3) A n'inscrire que si le compte administratif est voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles	Vote (2)
		Budget de l'exercice (BP +	Restes à réaliser (N-1) (3)		

		BS + DM)			
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles	Vote (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d					III
Ressources propres externes (a)					
10...	Dotations, fonds divers et réserves (3)				
Autres recettes financières (b)					
138	Autres subventions d'investissement non transférables				
27...	Autres immobilisations financières (1)				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c) (1)					
28	Amortissement des immobilisations				
...	...				
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
...	...				
021	Virement de la section de fonctionnement (d)				

	Opérations de l'exercice III II	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	CUMUL V
Recettes				

	Montant
Dépenses financières	IV
Recettes financières	V
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5)
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5)
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001)

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la région.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) A n'inscrire que si le compte administratif est voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.
(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent		Propositions nouvelles	Vote (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		

16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS DONNES – ENGAGEMENTS RECUS

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif).

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8017 Subventions à verser en annuités.....							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
Au profit d'organismes privés.....							

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026 Redevances de crédit-bail restant à recevoir.....							
8027 Subventions à recevoir par annuités.....							
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
Engagements reçus des entreprises.....							

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS DONNES

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGION

Année d'encaissement	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur	Durée en années	TAUX			
					FRV (1)	Indexation	Marge	Taux appliqué % (2)
Totaux généraux								
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)								
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)								
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat								
Totaux pour les autres emprunts								

(1) Indiquer F pour le taux fixe, R pour taux révisable, V pour taux variable

(2) En cas de taux variable ou révisable, le taux indiqué peut être suivi de la lettre E en cas d'estimation

(3) Dont intérêts capitalisés

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (c/8016)

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance (N)	Montant des redevances restant à courir				
			N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
	Mobilier Immobilier						
	Mobilier Immobilier						
	Mobilier Immobilier						
	Mobilier Immobilier						
	Mobilier Immobilier						

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	C1.2

ELEMENTS DU CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L. 4253-1 du CGCT	Valeur	Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)		
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)		
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)		
- Provisions pour garanties d'emprunts		
TOTAL		

(1) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30.

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS DONNES

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGION

Emprunt garanti		Annuité à garantir au cours de l'exercice	Dont :	
A l'origine	Au 1/1/N		Intérêt	Capital

ETAT DES GARANTIES D'EMPRUNTS ET DETTES

Calcul du ratio De l'article L.4253-1 du CGCT)	Valeur	Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités garanties à échoir dans l'exercice Annuité nette de la dette de l'exercice déduire : provisions pour garanties d'emprunts		
TOTAL		

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Recette grevée d'une affectation spéciale (2) :

Article	libellé	Reste à employer au 01/01/N	Recettes	Dépenses
...				
TOTAL				

(1) Afin d'isoler les recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou les recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un cadre par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale :

Type	Recettes	Dépenses	Reste à employer au 01/01/N
Totaux des recettes grevées d'une affectation			

IV – ANNEXES

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :....././....

Intitulé de l'opération :.....					
DEPENSES 45..1			RECETTES 45..2		
DEPENSES REELLES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Exercice N	RECETTES REELLES :	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Exercice N
.....			- Financement par le mandant et par d'autres tiers		
.....			- Financement par la région		
.....			- Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		
TOTAL			TOTAL		

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

IV – ANNEXES
SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n°LBL/B/03/10082/C)

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant	FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC			Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation (1)		
Autres			Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat (1)		
			Matériel (1)		
Sous-total Fonctionnement			Sous-total Fonctionnement		
INVESTISSEMENT	Chapitre	Montant			
Matériel					
Autres					
Sous-total Investissement					
TOTAL DEPENSES			TOTAL RECETTES		
			Effort propre de la Région		

VOLET 3 – ANNEXE PATRIMONIALE (circulaire n°LBL/B/03/10082/C)

MATERIEL ROULANT								
Rame	Matricule (1)	Date de mise en service	Date de fin de potentiel ou durée de vie prévisible	Libellé propriétaire	Mode de financement	Valeur d'origine	Amort. (2)	VNC (2)
Sous-total série générique (3)								
Sous-total série générique (3)								
Sous-total série générique (3)								
Total séries génériques								

(1) Matricule : une référence par voiture ; plusieurs voitures pour une rame.

(2) A compléter pour les biens dont la région est propriétaire ;

(3) Série générique : type de rame (génération de rame).

IV – ANNEXES

SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS

(Montant exprimés en K€) **VOLET 2 – COMPTE TER SNCF (circulaire n°LBL/B/03/10082/C)**

Produits d'exploitation courante	
Produits du trafic	
Produits annexes au trafic	
Compensations des réductions tarifaires	
Travaux pour Tiers	
Produits hors trafic	
Total chiffre d'affaires	
Versements des Collectivités	
Production immobilisée et stockée	
Total produits d'exploitation courante	

Charges d'exploitation courante :	
Personnel – Masse salariale	
Consommations intermédiaires	
Péage RFF	
Impôts, taxes et versements assimilés	
Total charges d'exploitation courante	

Facturations majeures :	
Achats stockés	
Impôts et taxes hors FAP	
Maintenance matériel roulant	
Traction trains, conduite et logistique	
Echange de locomotives entre Activités	
Energie de traction électrique	
Energie de traction diesel	
Entretien/maintenance des installations fixes	
Prestations télécoms	
Echange de matériel roulant entre Activités	
Prestations trains	
Contribution de service Activité Gare	
Transport en service	
Total facturations majeures	
Prestations de main-d'œuvre inter-domaines	
- Dont Etablissements autres que EEX	
- Dont Etablissements EEX	
Autres facturations	
Total facturations internes	

	Total charges
--	----------------------

Contributions aux ECE	
-----------------------	--

⇒ EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	
---------------------------------------	--

Dotations aux amortissements	
Reprise de subvention et écart de réévaluation	
Variation des provisions/transfert de charges	
Autres produits et charges de gestion courante	
Total dotations, reprises, transferts et autres	

⇒ RESULTAT D'EXPLOITATION	
----------------------------------	--

Résultat financier	
--------------------	--

⇒ RESULTAT COURANT	
---------------------------	--

Résultat exceptionnel	
-----------------------	--

⇒ RESULTAT NET	
-----------------------	--

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF Il est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

IV – ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE ①				
TECHNIQUE ②				
SOCIALE ③				
MEDICO-SOCIALE ④				
MEDICO-TECHNIQUE ⑤				
SPORTIVE ⑥				
CULTURELLE ⑦				
ANIMATION ⑧				
EMPLOIS NON CITES ⑨				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9)				

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C

IV – ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION		CONTRAT (3)
			Indice brut	Euros annuels bruts	
TOTAL GENERAL					

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

S : Social (dont aide sociale)

MS : Médico-social

MI : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

ENT : Entretien

CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

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

3-1 : article 3, 1er alinéa : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi*

3-2 : article 3, 2ème alinéa : *besoin saisonnier ou occasionnel*

3-3 : article 3, 4ème alinéa : *emplois permanents à temps non complet(-31H30) dans les communes de -2000 habitants*

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

IV – ANNEXES

**LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT
SUBVENTIONS VERSEES PAR LA REGION DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA REGION

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
Syndicats mixtes (article L.5721-2 du CGCT)			
Autres organismes de regroupement			

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA REGION DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions ... (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;
 (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;
 (3) Objet pour lequel est versée la subvention.

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
...		.../.../...	.../.../...		

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière		.../.../...	.../.../...			
Opérations d'aménagement						
...						
...						

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...		.../.../...	.../.../...	

IV – ANNEXES
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES– ARRETE ET SIGNATURES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes/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 intérieure sur les produits pétroliers						
Taxe sur les permis de conduire						
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules						
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)						
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1) (2)						
Taxe relative à l'octroi de mer (1)						
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)						
Droit de francisation et de navigation corse (2)						
Droit de passeport en Corse (2)						
Droit de consommation sur les tabacs en Corse (2)						
Taxe spéciale d'équipement (3)						
... (3)						
TOTAL GENERAL%		%

- (1) Taxes perçues par les régions d'outre-mer.
(2) Taxe perçue par la collectivité territoriale de Corse.
(3) ~~Taxe perçue par la région Ile-de-France.~~
(3) Détailler les taxes pour lesquelles la région a un pouvoir de modulation du taux

ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice..... Nombre de membres présents..... Nombre de suffrages exprimés..... VOTES : Pour..... Contre..... Abstentions.....
	Date de convocation :/.../....
Présenté par le Président, A.....le.....	
Le Président, Délibéré par le Conseil régional, réuni en session.....	
A....., le.....	Les membres du conseil régional,
Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le/.../....	
	A....., le/.../....

