Recueil des actes administratifs

n° 481

Tome 1/1

REUNION DE 2016
CONSEIL REGIONAL : 13 octobre 2016

REUNION DE 2016

-

SESSION

-

CONSEIL REGIONAL 13 octobre 2016

SOMMAIRE

TOME 1

Pages

Direction de l'aménagement et de l'égalité

Point d'étape sur la mise en œuvre de Bretagne très haut débit
● 16_DIRAM__01 — 6

Direction de l'emploi et de la formation tout au long de la vie

Candidature de la Région Bretagne à la délégation de compétence « emploi » - Loi NOTRe
● 16_DEFTLV_01 — 11

Direction des affaires juridiques et de la commande publique

Désignation de représentants dans des organismes extérieurs
● 16_DAJCP_SA_12 — 14

Désignation de représentants dans des organismes extérieurs
● 16_DAJCP_SA_12_DE_01 — 18

Rendu compte de la délégation du Président d'ester en justice
● 16_DAJCP_02 — 21

Rendu compte de la délégation du Président pour l'exercice de sa délégation en matière de marchés publics
● 16_DAJCP_SCPPA_021 — 26

Direction des finances et de l'évaluation

Décision modificative n°2 au budget de l'exercice 2016
● 16_BUDG_02_DM2_2016 — 61

Communication des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne sur la SEMAEB
● 16_DFE_01 — 396

Tarifs régionaux de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) Reconduction des modulations
● 16_DFE_SBUD_09 — 432

Direction des ressources humaines

Indemnité de responsabilité annuelle des régisseurs titulaires et mandataires suppléants
● 16_DRH_DRH_06 — 436

Indemnité de fonction et frais de déplacement des élus
● 16_DRH_DRH_07 — 440

Direction des transports terrestres et des mobilités

communication relative aux rapports des délégataires de service public de l'exercice 2015
● 16_DITMO_DPAF_01 — 449

Direction générale des services

La Bretagne cyber-valley européenne
● 16_DGS__04 468

Procès-verbal de réunion de bureau du CESER

● 4 juillet 2016 484
● 5 septembre 2016 492
● 19 septembre 2016 500

Avis du CESER

● 17 octobre 2016 504

Arrêtés

● 16_DAJCP-DA_BB_03 Arrêté de délégation de signature de Bruno BORODINE 507
● 16_DAJCP-DA_CR_01 Arrêté de délégation de signature de Christophe RICHARD 509
● 16_DAJCP-DA_GQ_02 Arrêté de délégation de signature de Gwenaëlle QUINTIN 511
● 16_DAJCP-DFE_GL_02 Arrêté de délégation de signature de Gildas LEBRET 513
● 16_DAJCP-ELUS_LF_01 Arrêté de délégation de signature de Laurence FORTIN 517
● 16_DIRAM_SERSOC_01 Arrêté modificatif relatif à la désignation du Président au sein de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie 519
● 16_DIRAM_SDEVE_01 Arrêté relatif à la désignation du Président au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement 520

Point d'étape sur la mise en œuvre de « Bretagne Très Haut Débit »

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DIRAM_01-DE

REGION BRETAGNE

Délibération N°16_DIRAM_ 01

CONSEIL REGIONAL

13 octobre 2016

DELIBERATION

Point d'étape sur la mise en œuvre de « Bretagne Très Haut Débit »

Le Conseil régional, convoqué par son Président le 20 septembre 2016, s'est réuni en séance plénière le jeudi 13 octobre 2016 à 14h30 au siège de la Région Bretagne, sous la Présidence de Monsieur Jean Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional.

Étaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT, Monsieur Eric BERROCHE, Madame Catherine BLEIN, Madame Mona BRAS, Madame Georgette BREARD (arrivée à 16 heures 25), Monsieur Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLOT , Madame Gaby CADIOU, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANEA, Monsieur André CROCQ (départ à 20 heures), Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Delphine DAVID, Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Laurence DUFFAUD , Madame Corinne ERHEL, Monsieur Richard FERRAND, Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON (départ à 18 heures 15), Madame Claire GUINEMER, Madame Kaourintine HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Pierre KARLESKIND, Monsieur Gérard LAHELLEC, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER , Monsieur Olivier LE BRAS, Monsieur Raymond LE BRAZIDEC, Madame Agnès LE BRUN , Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Monsieur Marc LE FUR, Monsieur Patrick LE FUR (départ à 19 heures 30), Madame Gaël LE MEUR, Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE QUELLEC, Madame Gaël LE SAOUT , Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN , Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Martin MEYRIER (départ à 20 heures), Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, Madame Gaëlle NICOLAS , Madame Gaëlle NIQUE (arrivée à 16 heures 25), Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN , Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD, Monsieur Bernard POULIQUEN, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD, Madame Emmanuelle RASSENEUR, Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO (départ à 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (arrivée à 16 heures 15, départ à 17 heures 40), Monsieur Stéphane ROUDAUT , Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL (départ à 20 heures 15), Madame Renée THOMAIDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI.

Avaient donné pouvoir : Madame Georgette BREARD (pouvoir donné à Madame Forough SALAMI-DADKHAH de 14 heures 30 à 16 heures 25), Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Monsieur Bernard MARBOEUF), Monsieur André CROCQ (pouvoir donné à Madame Laurence DUFFAUD à partir de 20 heures), Madame Anne-Maud GOUJON (pouvoir donné à Madame Agnès LE BRUN à partir de 18 heures 15), Madame Sylvie GUIGNARD (pouvoir donné à Monsieur Marc LE FUR), , Monsieur Philippe HERCOUET (pouvoir donné à Madame Anne TROALEN), Monsieur Roland JOURDAIN (pouvoir donné à

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DIRAM_01-DE

Madame Emmanuelle RASSENEUR), Madame Isabelle LE BAL (pouvoir donné à Madame Gaëlle NICOLAS), Monsieur Patrick LE DIFFON (pouvoir donné à Madame Christine LE STRAT), Monsieur Patrick LE FUR (pouvoir donné à Monsieur Gilles PENNELLE à partir de 19 heures 30), Monsieur Martin MEYRIER(pouvoir donné à Madame Catherine SAINT-JAMES à partir de 20 heures), Madame Gaëlle NIQUE (pouvoir donné à Monsieur Maxime PICARD de 14 heures 30 à 16 heurs 25), Monsieur Bertrand PLOUVIER (pouvoir donné à Madame Claire GUINEMER), Monsieur David ROBO (pouvoir donné à Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN à partir de 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (pouvoir donné à Madame Hind SAOUD de 14 heures 30 à 16 heures 15 et à partir de 17 heures 40), Monsieur Sébastien SEMERIL (pouvoir donné à Monsieur Hervé UTARD à partir de 20 heures 15).

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

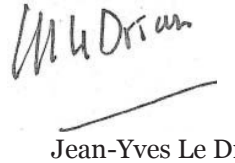
Après avoir pris connaissance de l'avis formulé par le Conseil économique, social et environnemental régional lors de sa réunion du 3 octobre 2016 ;

Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission Aménagement du territoire en date du 6 octobre 2016,

Et après en avoir délibéré ;

A pris acte de la communication dressant l'état des lieux de la mise en œuvre du plan « Bretagne Très Haut Débit ».

Le Président du Conseil régional



Jean-Yves Le Drian

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DIRAM_01-DE

Annexe 1 :
Communes concernées par la tranche 2 (2017/2018)

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DIRAM_01-DE

NOM_ZONE	Axe	Nombre de prises
DINARD	Axe1	12714
LANDERNEAU	Axe1	12251
PONTIVY	Axe1	9606
DINAN	Axe1	9004
QUIMPERLE_REDENE_MELLAC	Axe1	8801
PLOERMEL	Axe1	6964
PAIMPOL_KERFOT	Axe1	6750
LOUDEAC	Axe1	6316
CHATEAULIN_SAINT-COULITZ	Axe1	4498
PLOUNEOUR-MENEZ_COMMANA_BOTMEUR_BRENNILIS	Axe2	3190
PLOUARZEL_PLOURIN_LANILDUT_BRELES	Axe2	3143
PEUMERIT_PLOVAN_TREOGAT_TREGUENNEC	Axe2	2851
TREMEL_PLUFUR_PLOUNERIN_LANVELLEC_LOGUIVY-PL	Axe2	2556
LANGAST_PLESSALA_SAINT-GILLES-DU-MENE	Axe2	2047
CROZON	Axe2	1845
PLOMODIERN_PLOEVEN	Axe2	1833
PLOUAY (à préciser)	Axe2	1751
LANNEBERT_GOUDELIN_LE MERZER	Axe2	1710
CAMLEZ_COATREVEN_LANGOAT	Axe2	1512
PONT-L'ABBE_PLONEOUR-LANVERN	Axe2	1447
LOCTUDY	Axe2	1439
CREVIN_LE PETIT-FOUGERAY	Axe2	1412
JOSSELIN	Axe2	1338
EDERN_BRIEC	Axe2	1265
PLOUGERNEAU	Axe2	1259
BELZ	Axe2	1207
CARNAC	Axe2	1201
CLEDEN-POHER_KERGLOFF	Axe2	1185
MAURON	Axe2	1162
QUESTEMBERT	Axe2	1137
ARZON	Axe2	1117
MALESTROIT_SAINT-MARCEL	Axe2	1115
MERLEVENEZ	Axe2	1102
SAINT-GOAZEC_LAZ	Axe2	1078
LA TRINITE-PORHOET_MENEAC	Axe2	1070
CRACH	Axe2	1063
GUER	Axe2	1045
GUICLAN	Axe2	1035
DOL-DE-BRETAGNE	Axe2	1016
HANVEC_SAINT-ELOY	Axe2	994
GUIPRY_SAINT-MALO-DE-PHILY_LIEURON	Axe2	989
DOMALAIN_VERGEAL	Axe2	983
RANNEE_DROUGES_MOUSSE_ARBRISSEL	Axe2	935
LANHOUARNEAU_PLOUNEVEZ-LOCHRIST	Axe2	913
POULLAN-SUR-MER	Axe2	899
SAINT-GILDAS_LE LESLAY_LE FOEIL	Axe2	896
SAINTE-MARIE	Axe2	886
MESSAC_GRAND-FOUGERAY	Axe2	881
EREAC_MERILLAC_SAINT-LAUNEUC	Axe2	877
GUIPEL	Axe2	873
PEUMEURIT-QUINTIN_LANRIVAIN_CANIHUEL	Axe2	860
LANTIC	Axe2	843
AMANLIS	Axe2	817
BREHAND	Axe2	809
CORNILLE_SAINT-AUBIN-DES-LANDES	Axe2	797
SAINT-CARREUC	Axe2	772
SCAER	Axe2	769
COMBOURG	Axe2	749
SAINT-HILAIRE-DES-LANDES	Axe2	719
BAIN-DE-BRETAGNE_PLECHATEL	Axe2	681
RIEC-SUR-BELON	Axe2	654
MAURE-DE-BRETAGNE_MERNEL	Axe2	636
TREVENEUC	Axe2	622
DOLO	Axe2	603
SAINT-JUVAT_SAINT-ANDRE-DES-EAUX	Axe2	588
GUIGNEN_GUICHEN	Axe2	588
SAINT-GEORGES-DE-CHESNE_VENDEL	Axe2	568
PIPRIAC	Axe2	565
LA MALHOURE_PENGUILY	Axe2	555
LIFFRE_LA BOUEXIERE	Axe2	542
SAINT-LAURENT_LANDEBAERON_BEGARD	Axe2	524
LE BODEO_ALLINEUC	Axe2	507
GOVEN	Axe2	505
BEDEE_PLEUMELEUC	Axe2	494
LA BOUILLIE	Axe2	489
VIEUX-VY	Axe2	488
SAINT-MALON-SUR-MEL	Axe2	478
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE	Axe2	474
MOTREFF_SAINT-HERNIN	Axe2	471
ERCE-PRES-LIFFRE_LIFFRE	Axe2	421
HEMONSTOIR	Axe2	407
SAINT-LUNAIRE_PLEURTUIT_LA RICHARDAIS	Axe2	394
TINTENIAC	Axe2	388
BROUALAN_LA BOUSSAC	Axe2	385
MOUSTERU	Axe2	379
MAXENT_TREFFENDEL	Axe2	372
DOL-DE-BRETAGNE_BAGUER-PICAN	Axe2	372
BULAT-PESTIVIEN	Axe2	368
LOSCOUET-SUR-MEU	Axe2	363
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN	Axe2	362
KERBORS_TREDARZEC	Axe2	361
BAGUER-MORVAN	Axe2	344
TREGROM	Axe2	323
GRACE-UZEL_SAINT-HERVE	Axe2	303
LANLOUP	Axe2	257
SAINT-ADRIEN	Axe2	205

Candidature de la Région Bretagne à la délégation de compétence« emploi » Loi NOTRe

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DEFTLV_01-DE

REGION BRETAGNE

Délibération n°16_DEFTLV_01

CONSEIL REGIONAL

13 octobre 2016

DELIBERATION

Candidature de la Région Bretagne à la délégation de compétence « emploi » - Loi NOTRe

Le Conseil régional, convoqué par son Président le 20 septembre 2016, s'est réuni en séance plénière le jeudi 13 octobre 2016 à 14h30 au siège de la Région Bretagne, sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional.

Étaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT, Monsieur Eric BERROCHE, Madame Catherine BLEIN, Madame Mona BRAS, Madame Georgette BREARD (arrivée à 16 heures 25), Monsieur Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLOT , Madame Gaby CADIOU, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANEA, Monsieur André CROCQ (départ à 20 heures), Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Delphine DAVID, Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Laurence DUFFAUD , Madame Corinne ERHEL, Monsieur Richard FERRAND, Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON (départ à 18 heures 15), Madame Claire GUINEMER, Madame Kaourintine HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Pierre KARLESKIND, Monsieur Gérard LAHELLEC, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER , Monsieur Olivier LE BRAS, Monsieur Raymond LE BRAZIDEC, Madame Agnès LE BRUN , Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Monsieur Marc LE FUR, Monsieur Patrick LE FUR (départ à 19 heures 30), Madame Gaël LE MEUR, Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE QUELLEC, Madame Gaël LE SAOUT , Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN , Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Martin MEYRIER (départ à 20 heures), Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, Madame Gaëlle NICOLAS , Madame Gaëlle NIQUE (arrivée à 16 heures 25), Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN , Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD, Monsieur Bernard POULIQUEN, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD, Madame Emmanuelle RASSENEUR, Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO (départ à 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (arrivée à 16 heures 15, départ à 17 heures 40), Monsieur Stéphane ROUDAUT , Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL (départ à 20 heures 15), Madame Renée THOMAIDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI.

Avaient donné pouvoir : Madame Georgette BREARD (pouvoir donné à Madame Forough SALAMI-DADKHAH de 14 heures 30 à 16 heures 25), Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Monsieur Bernard MARBOEUF), Monsieur André CROCQ (pouvoir donné à Madame Laurence DUFFAUD à partir de 20 heures), Madame Anne-Maud GOUJON (pouvoir donné à Madame Agnès LE BRUN à partir de 18 heures 15), Madame Sylvie GUIGNARD (pouvoir donné à Monsieur Marc LE FUR), , Monsieur Philippe HERCOUET (pouvoir donné à Madame Anne TROALEN), Monsieur Roland JOURDAIN (pouvoir donné à

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DEFTLV_01-DE

Madame Emmanuelle RASSENEUR), Madame Isabelle LE BAL (pouvoir donné à Madame Gaëlle NICOLAS), Monsieur Patrick LE DIFFON (pouvoir donné à Madame Christine LE STRAT), Monsieur Patrick LE FUR (pouvoir donné à Monsieur Gilles PENNELLE à partir de 19 heures 30), Monsieur Martin MEYRIER(pouvoir donné à Madame Catherine SAINT-JAMES à partir de 20 heures), Madame Gaëlle NIQUE (pouvoir donné à Monsieur Maxime PICARD de 14 heures 30 à 16 heurs 25), Monsieur Bertrand PLOUVIER (pouvoir donné à Madame Claire GUINEMER), Monsieur David ROBO (pouvoir donné à Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN à partir de 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (pouvoir donné à Madame Hind SAOUD de 14 heures 30 à 16 heures 15 et à partir de 17 heures 40), Monsieur Sébastien SEMERIL (pouvoir donné à Monsieur Hervé UTARD à partir de 20 heures 15).

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail, notamment son article L5311-3-1 ;

Vu les articles 6 et 7 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe);

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

Après avoir pris connaissance de l'avis formulé par le Conseil économique, social et environnemental régional lors de sa réunion du 3 octobre 2016 ;

Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission Éducation, formation et emploi, en date du 5 octobre 2016 ;

Et après en avoir délibéré ;

DECIDE

(Abstention du groupe DCR)

- d'AUTORISER le Président du Conseil régional de Bretagne, Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, à mener toutes les démarches nécessaires en vue de solliciter la délégation de compétence « emploi » permise par l'article 7 de la loi NOTRe .

Le Président du Conseil régional

Jean-Yves Le Drian

Désignation au sein des organismes extérieurs et des groupes de travail
Composition des commissions

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DAJCP_SA_12-DE

REGION BRETAGNE

Délibération n°16_DAJCP_SA_12

CONSEIL REGIONAL

13 octobre 2016

DELIBERATION

Désignations au sein des organismes extérieurs et des groupes de travail Composition des commissions

Le Conseil régional, convoqué par son Président le 20 septembre 2016, s'est réuni en séance plénière le jeudi 13 octobre 2016 à 14h30 au siège de la Région Bretagne, sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional.

Étaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT, Monsieur Eric BERROCHE, Madame Catherine BLEIN, Madame Mona BRAS, Madame Georgette BREARD (arrivée à 16 heures 25), Monsieur Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLOT , Madame Gaby CADIOU, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANEA, Monsieur André CROCQ (départ à 20 heures), Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Delphine DAVID, Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Laurence DUFFAUD , Madame Corinne ERHEL, Monsieur Richard FERRAND, Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON (départ à 18 heures 15), Madame Claire GUINEMER, Madame Kaourintine HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Pierre KARLESKIND, Monsieur Gérard LAHELLEC, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER , Monsieur Olivier LE BRAS, Monsieur Raymond LE BRAZIDEC, Madame Agnès LE BRUN , Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Monsieur Marc LE FUR, Monsieur Patrick LE FUR (départ à 19 heures 30), Madame Gaël LE MEUR, Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE QUELLEC, Madame Gaël LE SAOUT , Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN , Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Martin MEYRIER (départ à 20 heures), Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, Madame Gaëlle NICOLAS , Madame Gaëlle NIQUE (arrivée à 16 heures 25), Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN , Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD, Monsieur Bernard POULIQUEN, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD, Madame Emmanuelle RASSENEUR, Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO (départ à 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (arrivée à 16 heures 15, départ à 17 heures 40), Monsieur Stéphane ROUDAUT , Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL (départ à 20 heures 15), Madame Renée THOMAIDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI.

Avaient donné pouvoir : Madame Georgette BREARD (pouvoir donné à Madame Forough SALAMI-DADKHAH de 14 heures 30 à 16 heures 25), Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Monsieur Bernard MARBOEUF), Monsieur André CROCQ (pouvoir donné à Madame Laurence DUFFAUD à partir de 20 heures), Madame Anne-Maud GOUJON (pouvoir donné à Madame Agnès LE BRUN à partir de 18 heures 15), Madame Sylvie GUIGNARD (pouvoir donné à Monsieur Marc LE FUR), , Monsieur Philippe HERCOUET (pouvoir donné à Madame Anne TROALEN), Monsieur Roland JOURDAIN (pouvoir donné à

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DAJCP_SA_12-DE

Madame Emmanuelle RASSENEUR), Madame Isabelle LE BAL (pouvoir donné à Madame Gaëlle NICOLAS), Monsieur Patrick LE DIFFON (pouvoir donné à Madame Christine LE STRAT), Monsieur Patrick LE FUR (pouvoir donné à Monsieur Gilles PENNELLE à partir de 19 heures 30), Monsieur Martin MEYRIER(pouvoir donné à Madame Catherine SAINT-JAMES à partir de 20 heures), Madame Gaëlle NIQUE (pouvoir donné à Monsieur Maxime PICARD de 14 heures 30 à 16 heurs 25), Monsieur Bertrand PLOUVIER (pouvoir donné à Madame Claire GUINEMER), Monsieur David ROBO (pouvoir donné à Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN à partir de 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (pouvoir donné à Madame Hind SAOUD de 14 heures 30 à 16 heures 15 et à partir de 17 heures 40), Monsieur Sébastien SEMERIL (pouvoir donné à Monsieur Hervé UTARD à partir de 20 heures 15).

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 4132-22 relatif aux désignations des membres du Conseil régional dans des organismes extérieurs,

Vu la délibération n°16_DAJCP_SA_11,

Au vu du rapport présenté par M. le Président du Conseil régional ;

Et après avoir délibéré,

A DÉSIGNÉ

- Les conseillers régionaux dans les organismes extérieurs, groupes de travail et commissions, indiqués dans la liste annexée à la présente délibération.

Le Président du Conseil régional

Jean-Yves Le Drian

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DAJCP_SA_12-DE

Annexe à la délibération du Conseil régional
n°16_DAJCP_SA_12

Désignation dans les organismes exterieurs
Composition des commissions

	NOM DE L'ORGANISME	TITULAIRES	SUPPLEANTS
MODIFICATION	Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH).	L. FORTIN (au lieu de D. RAMARD)	S. SEMERIL (pas de changement)
MODIFICATION	Club Décentralisation et Habitat Bretagne	L. FORTIN (au lieu de D. RAMARD)	
NOUVEAU	Groupement des Autorités Responsables de Transport	G. LAHELLEC L. FORTIN A. PATAULT	C. ERHEL R. LE BRAZIDEC S. ROUDAUT
MODIFICATION	SAGE Trégor Goelo	T. BURLOT (au lieu de M. BRAS)	M. BRAS (au lieu de T. BURLOT)
NOUVEAU	CCSPL Syndicat mixte du Mont St Michel	E. GAUTIER-LE BAIL M. MEYRIER S. PERRIN	A. GALLO C. SAINT-JAMES H. UTARD

	COMPOSITION DES COMMISSIONS	TITULAIRES	SUPPLEANTS
MODIFICATION	COMMISSION 4		G. BREARD (au lieu de S. VULPIANI)
MODIFICATION	COMMISSION 5		S. VULPIANI (au lieu de G. BREARD)

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DAJCP_SA_12-DE

REGION BRETAGNE

Délibération n°16_DAJCP_SA_12

CONSEIL REGIONAL

13 octobre 2016

DELIBERATION

Désignations au sein des organismes extérieurs et des groupes de travail Composition des commissions

Le Conseil régional, convoqué par son Président le 20 septembre 2016, s'est réuni en séance plénière le jeudi 13 octobre 2016 à 14h30 au siège de la Région Bretagne, sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional.

Étaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT, Monsieur Eric BERROCHE, Madame Catherine BLEIN, Madame Mona BRAS, Madame Georgette BREARD (arrivée à 16 heures 25), Monsieur Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLOT , Madame Gaby CADIOU, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANEA, Monsieur André CROCQ (départ à 20 heures), Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Delphine DAVID, Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Laurence DUFFAUD , Madame Corinne ERHEL, Monsieur Richard FERRAND, Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON (départ à 18 heures 15), Madame Claire GUINEMER, Madame Kaourintine HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Pierre KARLESKIND, Monsieur Gérard LAHELLEC, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER , Monsieur Olivier LE BRAS, Monsieur Raymond LE BRAZIDEC, Madame Agnès LE BRUN , Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Monsieur Marc LE FUR, Monsieur Patrick LE FUR (départ à 19 heures 30), Madame Gaël LE MEUR, Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE QUELLEC, Madame Gaël LE SAOUT , Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN , Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Martin MEYRIER (départ à 20 heures), Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, Madame Gaëlle NICOLAS , Madame Gaëlle NIQUE (arrivée à 16 heures 25), Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN , Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD, Monsieur Bernard POULIQUEN, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD, Madame Emmanuelle RASSENEUR, Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO (départ à 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (arrivée à 16 heures 15, départ à 17 heures 40), Monsieur Stéphane ROUDAUT , Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL (départ à 20 heures 15), Madame Renée THOMAIDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI.

Avaient donné pouvoir : Madame Georgette BREARD (pouvoir donné à Madame Forough SALAMI-DADKHAH de 14 heures 30 à 16 heures 25), Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Monsieur Bernard MARBOEUF), Monsieur André CROCQ (pouvoir donné à Madame Laurence DUFFAUD à partir de 20 heures), Madame Anne-Maud GOUJON (pouvoir donné à Madame Agnès LE BRUN à partir de 18 heures 15), Madame Sylvie GUIGNARD (pouvoir donné à Monsieur Marc LE FUR), , Monsieur Philippe HERCOUET (pouvoir donné à Madame Anne TROALEN), Monsieur Roland JOURDAIN (pouvoir donné à

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DAJCP_SA_12-DE

Madame Emmanuelle RASSENEUR), Madame Isabelle LE BAL (pouvoir donné à Madame Gaëlle NICOLAS), Monsieur Patrick LE DIFFON (pouvoir donné à Madame Christine LE STRAT), Monsieur Patrick LE FUR (pouvoir donné à Monsieur Gilles PENNELLE à partir de 19 heures 30), Monsieur Martin MEYRIER(pouvoir donné à Madame Catherine SAINT-JAMES à partir de 20 heures), Madame Gaëlle NIQUE (pouvoir donné à Monsieur Maxime PICARD de 14 heures 30 à 16 heurs 25), Monsieur Bertrand PLOUVIER (pouvoir donné à Madame Claire GUINEMER), Monsieur David ROBO (pouvoir donné à Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN à partir de 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (pouvoir donné à Madame Hind SAOUD de 14 heures 30 à 16 heures 15 et à partir de 17 heures 40), Monsieur Sébastien SEMERIL (pouvoir donné à Monsieur Hervé UTARD à partir de 20 heures 15).

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 4132-22 relatif aux désignations des membres du Conseil régional dans des organismes extérieurs,

Vu la délibération n°16_DAJCP_SA_11,

Au vu du rapport présenté par M. le Président du Conseil régional ;

Et après avoir délibéré,

A DÉSIGNÉ

- Les conseillers régionaux dans les organismes extérieurs, groupes de travail et commissions, indiqués dans la liste annexée à la présente délibération.

Le Président du Conseil régional

Jean-Yves Le Drian

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DAJCP_SA_12-DE

Annexe à la délibération du Conseil régional
n°16_DAJCP_SA_12

Désignation dans les organismes exterieurs
Composition des commissions

	NOM DE L'ORGANISME	TITULAIRES	SUPPLEANTS
MODIFICATION	Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH).	L. FORTIN (au lieu de D. RAMARD)	S. SEMERIL (pas de changement)
MODIFICATION	Club Décentralisation et Habitat Bretagne	L. FORTIN (au lieu de D. RAMARD)	
NOUVEAU	Groupement des Autorités Responsables de Transport	G. LAHELLEC L. FORTIN A. PATAULT	C. ERHEL R. LE BRAZIDEC S. ROUDAUT
MODIFICATION	SAGE Trégor Goelo	T. BURLOT (au lieu de M. BRAS)	M. BRAS (au lieu de T. BURLOT)
NOUVEAU	CCSPL Syndicat mixte du Mont St Michel	E. GAUTIER-LE BAIL M. MEYRIER S. PERRIN	A. GALLO C. SAINT-JAMES H. UTARD

	COMPOSITION DES COMMISSIONS	TITULAIRES	SUPPLEANTS
MODIFICATION	COMMISSION 4		G. BREARD (au lieu de S. VULPIANI)
MODIFICATION	COMMISSION 5		S. VULPIANI (au lieu de G. BREARD)

Rendu compte de la délégation du Président d'ester en justice

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DAJCP_02-DE

REGION BRETAGNE

Délibération n°16_DAJCP_02

CONSEIL REGIONAL

13 octobre 2016

DELIBERATION

Rendu compte de la délégation du président pour l'exercice de sa délégation pour ester en justice

Le Conseil régional, convoqué par son Président le 20 septembre 2016, s'est réuni en séance plénière le jeudi 13 octobre 2016 à 14h30 au siège de la Région Bretagne, sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional.

Étaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT, Monsieur Eric BERROCHE, Madame Catherine BLEIN, Madame Mona BRAS, Madame Georgette BREARD (arrivée à 16 heures 25), Monsieur Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLOT , Madame Gaby CADIOU, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANEA, Monsieur André CROCQ (départ à 20 heures), Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Delphine DAVID, Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Laurence DUFFAUD , Madame Corinne ERHEL, Monsieur Richard FERRAND, Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON (départ à 18 heures 15), Madame Claire GUINEMER, Madame Kaourintine HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Pierre KARLESKIND, Monsieur Gérard LAHELLEC, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER , Monsieur Olivier LE BRAS, Monsieur Raymond LE BRAZIDEC, Madame Agnès LE BRUN , Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Monsieur Marc LE FUR, Monsieur Patrick LE FUR (départ à 19 heures 30), Madame Gaël LE MEUR, Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE QUELLEC, Madame Gaël LE SAOUT , Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN , Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Martin MEYRIER (départ à 20 heures), Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, Madame Gaëlle NICOLAS , Madame Gaëlle NIQUE (arrivée à 16 heures 25), Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN **,** Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD, Monsieur Bernard POULIQUEN, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD, Madame Emmanuelle RASSENEUR, Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO (départ à 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (arrivée à 16 heures 15, départ à 17 heures 40), Monsieur Stéphane ROUDAUT , Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL (départ à 20 heures 15), Madame Renée THOMAIDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI.

Avaient donné pouvoir : Madame Georgette BREARD (pouvoir donné à Madame Forough SALAMI-DADKHAH de 14 heures 30 à 16 heures 25), Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Monsieur Bernard MARBOEUF), Monsieur André CROCQ (pouvoir donné à Madame Laurence

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DAJCP_02-DE

REGION BRETAGNE

DUFFAUD à partir de 20 heures), Madame Anne-Maud GOUJON (pouvoir donné à Madame Agnès LE BRUN à partir de 18 heures 15), Madame Sylvie GUIGNARD (pouvoir donné à Monsieur Marc LE FUR), , Monsieur Philippe HERCOUET (pouvoir donné à Madame Anne TROALEN), Monsieur Roland JOURDAIN (pouvoir donné à Madame Emmanuelle RASSENEUR), Madame Isabelle LE BAL (pouvoir donné à Madame Gaëlle NICOLAS), Monsieur Patrick LE DIFFON (pouvoir donné à Madame Christine LE STRAT), Monsieur Patrick LE FUR (pouvoir donné à Monsieur Gilles PENNELLE à partir de 19 heures 30), Monsieur Martin MEYRIER(pouvoir donné à Madame Catherine SAINT-JAMES à partir de 20 heures), Madame Gaëlle NIQUE (pouvoir donné à Monsieur Maxime PICARD de 14 heures 30 à 16 heurs 25), Monsieur Bertrand PLOUVIER (pouvoir donné à Madame Claire GUINEMER), Monsieur David ROBO (pouvoir donné à Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN à partir de 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (pouvoir donné à Madame Hind SAOUD de 14 heures 30 à 16 heures 15 et à partir de 17 heures 40), Monsieur Sébastien SEMERIL (pouvoir donné à Monsieur Hervé UTARD à partir de 20 heures 15).

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.4231-7-1 ;

Vu la délibération du Conseil régional n°15_DAJCP_SA_08 du 18 décembre 2015 accordant au Président du Conseil régional une délégation générale d'ester en justice ;

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

Et après avoir délibéré ;

A pris acte des éléments détaillés dans l'annexe jointe à la présente délibération.

Le Président du Conseil régional

Jean-Yves Le Drian

Annexe à la délibération du Conseil régional
n°16_DAJCP_02

Direction des affaires juridiques et de la commande publique
Service études et conseil juridiques
Service commande publique et politique d'achat

Conseil régional – session du 13 octobre 2016

RENDU COMPTE DE LA DÉLÉGATION DU PRESIDENT D'ESTER EN JUSTICE

DOSSIER	JURIDICTION SAISIE / OBJET	AVOCAT	ÉTAT DE LA PROCÉDURE	SUITE
Occupant sans titre du domaine public REGION BRETAGNE c/ M. L et EURL Péniche Kid	Tribunal administratif de Rennes	Pas d'avocat	Rejet du recours formé par le requérant contre un titre de recettes émis par le Trésor public au profit de la Région	
Contravention de grande voirie PREFECTURE FINISTERE et REGION BRETAGNE C/ Société « Overseas association »	Tribunal administratif de Rennes	Pas d'avocat	Jugement portant condamnation pécuniaire de la Société « Overseas Association », propriétaire du navire « KARL » amarré à Brest, au titre de l'absence de mesures de garde et de manœuvre	
Agent régional	1) Tribunal administratif de Rennes Recours en annulation contre la décision de révocation de l'agent, suite à des faits de harcèlement moral. 2) Tribunal correctionnel de Brest La Région s'est portée partie civile dans le contentieux opposant l'agent encadrant à ses anciens subordonnés.	Maître MARCHAND Cabinet CVS	1°) Jugement du Tribunal administratif de Rennes, du 7 juillet 2016, rejetant la requête de l'agent qui contestait sa révocation. Le tribunal a considéré que les agissements de l'agent relevaient du harcèlement moral. 2°) Jugement du tribunal correctionnel de Brest du 23 juin 2016, condamnant l'agent à 15 mois de prison avec sursis pour faits de harcèlement moral et au versement, pour l'action civile, à des dommages et intérêts en faveur de ses anciens subordonnés. La Région se voit octroyer la somme de 450 euros au titre des frais de procédure.	Dossier clos

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DAJCP_02-DE

Agent régional – maladie professionnelle	Tribunal administratif de Rennes	Pas d'avocat	Requête enregistrée le 6 juin 2016, formée par un agent régional contre l'arrêté du Président du Conseil régional refusant la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie de l'agent Mémoire en défense de la Région déposé au Tribunal administratif le 7 septembre 2016	Instruction en cours
Société EXTREME WEATHER EXPERTISES	Tribunal administratif de Rennes	Pas d'avocat	Requête enregistrée le 3 août 2016 de la société EXTREME WEATHER EXPERTISES contre le titre de recette de 23 419,50 euros émis pour le recouvrement d'un trop perçu de subvention au titre de l'Aide Régionale aux Projets Innovants (ARPI) Mémoire en défense de la Région enregistré au Tribunal administratif le 6 septembre 2016	Instruction en cours
Agent régional – contestation non renouvellement de contrat	Tribunal administratif de Rennes	Pas d'avocat	Requête enregistrée le 28 mai 2016, formée par un agent régional contractuel contestant le non renouvellement de son contrat de travail.	
Bénéficiaire allocation - Trop perçu de formation	Tribunal administratif de Rennes	Pas d'avocat	Requête enregistrée le 5 août 2016 formée par un bénéficiaire d'une allocation, dans le cadre d'un chèque formation, visant à obtenir un sursis dans le recouvrement d'un trop perçu de 1 173,64 euros	

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DAJCP_02-DE

Rendu compte de la délégation du Président pour l'exercice de sa délégation en matière de marchés publics

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_2-DE

REGION BRETAGNE

Délibération n°16_DAJCP_SCPPA_02

CONSEIL REGIONAL

13 octobre 2016

DELIBERATION

Rendu compte de la délégation du Président pour l'exercice de sa délégation en matière de marchés publics

Le Conseil régional, convoqué par son Président le 20 septembre 2016, s'est réuni en séance plénière le jeudi 13 octobre 2016 à 14h30 au siège de la Région Bretagne, sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional.

Étaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT, Monsieur Eric BERROCHE, Madame Catherine BLEIN, Madame Mona BRAS, Madame Georgette BREARD (arrivée à 16 heures 25), Monsieur Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLOT , Madame Gaby CADIOU, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANEA, Monsieur André CROCQ (départ à 20 heures), Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Delphine DAVID, Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Laurence DUFFAUD , Madame Corinne ERHEL, Monsieur Richard FERRAND, Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON (départ à 18 heures 15), Madame Claire GUINEMER, Madame Kaourintine HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Pierre KARLESKIND, Monsieur Gérard LAHELLEC, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER , Monsieur Olivier LE BRAS, Monsieur Raymond LE BRAZIDEC, Madame Agnès LE BRUN , Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Monsieur Marc LE FUR, Monsieur Patrick LE FUR (départ à 19 heures 30), Madame Gaël LE MEUR, Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE QUELLEC, Madame Gaël LE SAOUT , Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN , Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Martin MEYRIER (départ à 20 heures), Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, Madame Gaëlle NICOLAS , Madame Gaëlle NIQUE (arrivée à 16 heures 25), Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN , Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD, Monsieur Bernard POULIQUEN, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD, Madame Emmanuelle RASSENEUR, Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO (départ à 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (arrivée à 16 heures 15, départ à 17 heures 40), Monsieur Stéphane ROUDAUT , Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL (départ à 20 heures 15), Madame Renée THOMAIDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI.

Avaient donné pouvoir : Madame Georgette BREARD (pouvoir donné à Madame Forough SALAMI-DADKHAH de 14 heures 30 à 16 heures 25), Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Monsieur Bernard MARBOEUF), Monsieur André CROCQ (pouvoir donné à Madame Laurence DUFFAUD à partir de 20 heures), Madame Anne-Maud GOUJON (pouvoir donné à Madame Agnès LE BRUN à partir de 18 heures 15), Madame Sylvie GUIGNARD (pouvoir donné à Monsieur Marc LE FUR), , Monsieur Philippe HERCOUET (pouvoir donné à Madame Anne TROALEN), Monsieur Roland JOURDAIN (pouvoir donné à

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_2-DE

Madame Emmanuelle RASSENEUR), Madame Isabelle LE BAL (pouvoir donné à Madame Gaëlle NICOLAS), Monsieur Patrick LE DIFFON (pouvoir donné à Madame Christine LE STRAT), Monsieur Patrick LE FUR (pouvoir donné à Monsieur Gilles PENNELLE à partir de 19 heures 30), Monsieur Martin MEYRIER(pouvoir donné à Madame Catherine SAINT-JAMES à partir de 20 heures), Madame Gaëlle NIQUE (pouvoir donné à Monsieur Maxime PICARD de 14 heures 30 à 16 heurs 25), Monsieur Bertrand PLOUVIER (pouvoir donné à Madame Claire GUINEMER), Monsieur David ROBO (pouvoir donné à Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN à partir de 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (pouvoir donné à Madame Hind SAOUD de 14 heures 30 à 16 heures 15 et à partir de 17 heures 40), Monsieur Sébastien SEMERIL (pouvoir donné à Monsieur Hervé UTARD à partir de 20 heures 15).

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n° 15_DAJCP_SA_08 du Conseil régional en date du 18 décembre 2015 approuvant les délégations accordées au Président ;

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

Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission Finances et affaires générales, en date du 10 octobre 2016 ;

Et après en avoir délibéré ;

A pris acte du rendu compte de la délégation accordée conformément aux dispositions de l'article L4231-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Président du Conseil régional

Jean-Yves Le Drian

Marchés conclus par la Région Bretagne et la SEMAEB (société d'économie mixte d'aménagement et l'équipement de la Bretagne) pour le compte de la Région (mandataire pour les opérations de travaux dans les lycées Bretons) pour la période du 01/05/2016 au 31/07/2016

MARCHÉS DE TRAVAUX

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90392	Voies navigables		Restauration des chemins de halage sur le Blavet	Blavet		x		900 000	12	COLAS	56 770	PLOURAY	22/07/2016
SEMAEB	2016-119	Chauffage réseaux divers intérieurs	145004	Lot unique	Lycée Jean Macé Rennes				500 956	6	MISSENARD CLIMATIQUE	35 136	ST JACQUES DE LA LANDE	20/06/2016
SEMAEB	2016-129	Façades et ravalement - Mise en sécurité et réfection des bétons	145010	Réparation bétons - ravalement	lycée Bréquigny Rennes				500 350	12	BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST	35 044	RENNES	06/07/2016
Région Bretagne	2016-90393	Voies navigables		Restauration des chemins de halage de la Vilaine	Vilaine		x		400 000	12	EUROVIA	35 174	BRUZ	22/07/2016
SEMAEB	2016-096	Locaux enseignement - restructuration des locaux Carrières sanitaires et sociales et accompagnement soins et services à la personne dans le bâtiment L	15477P	Menuiseries intérieures Cloisons sèches - plafonds - carrelage	lycée Bréquigny Rennes				360 563	4	SAPI	35 520	MELESSE	27/07/2016
SEMAEB	2016-095	Locaux enseignement - restructuration des locaux Carrières sanitaires et sociales et accompagnement soins et services à la personne dans le bâtiment L	15477P	Gros-œuvre - Voirie réseaux divers - Charpente - Couverture - Menuiseries extérieures	lycée Bréquigny Rennes				309 660	4	COREVA	35 538	NOYAL SUR VILAINE	20/06/2016
SEMAEB	2016-135	Menuiseries extérieures - travaux de sécurité (remplacement des menuiseries endommagées)	130007	Menuiserie	Lycée E. Zola - Rennes				246 096	6	BINOIS	35 340	LIFFRE	30/06/2016
Région Bretagne	2016-90316	Port de Saint-Malo		Amélioration du système d'amarrage de la pointe arrière des navires : terminal ferry du Naye - Poste 2	Saint-Malo				229 153	8	TETIS	85 170	BELLEVILLE SUR VIE	20/06/2016
SEMAEB	16-091	Administration (Extension et restructuration) Restructuration générale phase 3	51051	Cloisons-plâtrerie-menuiseries intérieures	Lycée Coëtlogon - Rennes				227 732	11	GOUELLE MENUISERIE	50 530	SARTILLY	24/05/2016
SEMAEB	16-094	Administration (Extension et restructuration) Restructuration générale phase 3	51051	Électricité	Lycée Coëtlogon - Rennes				195 432	11	CEME GUERIN	35 741	PACE CEDEX	24/05/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
SEMAEB	16-090	Administration (Extension et restructuration) Restructuration générale phase 3	51051	Menuiseries extérieures aluminium	Lycée Coëtlogon - Rennes				194 871	11	ATLANTIQUE OUVERTURES	44 360	VIGNEUX de Bgne	24/05/2016
SEMAEB	16-088	Administration (Extension et restructuration) Restructuration générale phase 3	51051	Démolition /Gros oeuvre/Couvertures /Étanchéité	Lycée Coëtlogon - Rennes				188 223	11	COREVA	35 538	NOYAL S/VILAINE	24/05/2016
SEMAEB	16-089	Administration (Extension et restructuration) Restructuration générale phase 3	51051	Charpentes métalliques - serrurerie	Lycée Coëtlogon - Rennes				169 318	11	MARTIN CONSTRUCTIONS	35 640	MARTIGNE FERCHAUD	24/05/2016
SEMAEB	16-093	Administration (Extension et restructuration) Restructuration générale phase 3	51051	Plomberie / Chauffage / Ventilation	Lycée Coëtlogon - Rennes				141 050	11	MISSENARD QUINT	35 136	ST JACQUES de la LANDE	24/05/2016
SEMAEB	16-100	Restructuration de la laverie du service de restauration	15wx31	Second œuvre	Lycée Coëtlogon - Rennes				133 027	4	COREVA	35 538	NOYAL S/VILAINE	17/05/2016
SEMAEB	2016-132	Restructuration /CDI/ Vie scolaire et remplacement des menuiseries/Extension pour accueillir les locaux d'enseignement électrotechnique	D51033	Serrurerie	Lycée Alphonse Pellé -DOL DE BRETAGNE				125 715	29	GEOMETAL	35 133	LA SELLE EN LUITRE	20/06/2016
Région Bretagne	2016-90309	Lycées		Travaux de rénovation énergétique des circuits de chauffage et d'eau chaude sanitaire	Lycée Brizeux à Quimper				119 962	15	CLIMATECH OUEST	29 120	COMBRIT	17/06/2016
SEMAEB	16-092	Administration (Extension et restructuration). Restructuration générale phase 3	51051	Carrelage/faience/sol souple/peinture	Lycée Coëtlogon - Rennes				119 795	11	MARIOTTE	35 538	NOYAL S/VILAINE	24/05/2016
SEMAEB	16-158	Atelier (atelier soudure et travaux de sécurité divers)	125071	Gros œuvre - terrassement - Voirie et réseaux divers	Lycée Maritime Professionnel à Treffiagat				111 093	5	SEBACO	29 500	ERGUE GABERIC	25/07/2016
SEMAEB	16-153	Atelier (atelier soudure et travaux de sécurité divers)	125071	Ventilation - plomberie	Lycée Maritime Professionnel à Treffiagat				107 404	5	CLIMATECH OUEST	29 120	COMBRIT	25/07/2016
SEMAEB	16-151	Atelier (atelier soudure et travaux de sécurité divers)	125071	Désamiantage, charpente métallique, serrurerie, couverture, bardage, menuiseries extérieures	Lycée Maritime Professionnel à Treffiagat				106 006	5	CONSTRUCTIONS LE BARON	29 552	QUIMPER	25/07/2016
Région Bretagne	2016-90341	Lycées		Restructuration du réseau de distribution de l'eau chaude sanitaire	Lycée Savina à Tréguier				100 000	2	MISSENARD QUINT	22 190	PLERIN	04/07/2016
Région Bretagne	2016-90374	Lycées		Travaux de rénovation chauffage	Dupuy de Lôme Brest				99 961	2	CELTIC CHAUFFAGE	29 801	BREST	22/07/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_2DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90251	Lycées		Remplacement de la régulation et de la gestion technique centralisée	Lycée du Mené à Merdrignac				99 164	2	HTT PROJECT	35 600	REDON	13/06/2016
SEMAEB	16-103	Restructuration de la laverie du service de restauration	15wx31	Équipements Cuisine	Lycée Coëtlogon - Rennes				99 000	4	JD EUROCONFORT	35 510	CESSON SEVIGNE	17/05/2016
SEMAEB	2016-136	Menuiseries extérieures - travaux de sécurité (remplacement des menuiseries endommagées)	130007	Ventilation	Lycée Émile Zola - Rennes				91 216	6	HERVE THERMIQUE	35 557	CESSON SEVIGNE	30/06/2016
SEMAEB	16-087	Administration (Extension et restructuration) Restructuration générale phase 3	51051	Voirie réseaux divers - Espaces verts	Lycée Coëtlogon - Rennes				91 033	11	LEHAGRE	35 520	MELESSE	24/05/2016
SEMAEB	2016-130	Façades et ravalement - Misen en sécurité et réfection des bétons	145010	Etanchéité	lycée Bréquigny Rennes				81 658	12	SMAC	35 920	RENNES	06/07/2016
SEMAEB	2016-099	Locaux enseignement - restructuration des locaux Carrières sanitaires et sociales et accompagnement soins et services à la personne dans le bâtiment L	15477P	Chauffage - Ventilation - Plomberie	lycée Bréquigny Rennes				79 988	4	SOPEC	35 770	VERN SUR SEICHE	20/06/2016
Région Bretagne	2016-90403	Voies navigables		Restauration du mur de soutènement du chemin de halage sous le pont de la Belle étoile à Rohan	Rohan				66 927	3	Le Du Industrie	22 170	CHATELAUDREN	28/07/2016
Région Bretagne	2016-90229	Lycées		Réparation du bajoyer rive droite de l'écluse de Kérousse - Canal du Blavet	Languidic				64 363	1	NOVELLO	29 413	LANDERNEAU	19/05/2016
SEMAEB	16-139	Installation d'un lave batterie et création d'une chambre froide	155001	Cuisine	Lycée de L'Elorn à Landerneau				56 000	3	PICHON	29 800	SAINT THONAN	29/06/2016
SEMAEB	2016-114	Espace scientifique (construction et extension)	65083	Réseaux eaux usées	lycée Jacques Cartier Saint-Malo				55 275	2	OUEST TP	22 108	DINAN	06/06/2016
SEMAEB	2016-098	Locaux enseignement - restructuration des locaux Carrières sanitaires et sociales et accompagnement soins et services à la personne dans le bâtiment L	15477P	Electricité courants forts (CFO) courants faibles (CFA)	lycée Bréquigny Rennes				54 550	4	GTIE-TMT	35 174	BRUZ	20/06/2016
SEMAEB	2016-111	Travaux de sécurité (remplacement de la passerelle existante de l'internat)	145014	Terrassement - Gros Œuvre - Réfection de voirie	Legta Le Gros Chêne - Pontivy				53 297	3,5	MAHO BATIMENT	56 300	PONTIVY	08/06/2016
SEMAEB	2016-112	Travaux de sécurité (remplacement de la passerelle existante de l'internat)	145014	Charpente métallique - serrurerie	Legta Le Gros Chêne - Pontivy				50 950	3,5	LORANS LAMOUR	56 300	PONTIVY	06/06/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16SCPPA2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
SEMAEB	2016-154	Atelier (atelier soudure et travaux de sécurité divers)	125071	Electricité	Lycée Maritime Professionnel à Treffiagat				49 382	5	BARGAIN	29 700	PLUGUFFAN	25/07/2016
SEMAEB	2016-137	Menuiseries extérieures - travaux de sécurité (remplacement des menusieries endommagées)	130007	Désamiantage - retrait plomb	Lycée E. Zola - Rennes				48 889	3	AMIANLYS	35 310	MORDELLES	06/07/2016
Région Bretagne	2016-90293	Projet de développement du Port de Brest		Réalisation de meubles en bois dans le centre d'interprétation	Brest				46 951	6	PELE MENUISERIE AGENCEMENT	53 500	ERNEE	06/06/2016
Région Bretagne	2016-90164			Travaux peinture suite sinistre dans les locaux du CESER (conseil économique social et environnemental régional)	CESER à Rennes	x			46 127	3	THEZE	35 520	LA MEZIERE	11/05/2016
SEMAEB	2016-117	Travaux de sécurité	130054	Voirie réseaux divers	Lycée de L'Elorn à Landerneau				40 038	2	JARDIN SERVICES	29 860	PLABENNEC	20/06/2016
SEMAEB	2016-133	Restructuration /CDI/ Vie scolaire et remplacement des menuiseries/Extension pour accueillir les locaux d'enseignement électrotechnique	D105092	Ascenseur	Lycée Alphonse Pellé -DOL DE BRETAGNE				38 460	29	ABH	35 740	PACE	20/06/2016
Région Bretagne	2016-90147	Lycées		Travaux de plomberie chauffage et ventilation dans le service de restauration	Lycée Bel-Air Tinténiac				35 579	3	PERRINEL	35 370	ARGENTRE DU PLESSIS	17/05/2016
SEMAEB	2016-152	Atelier (atelier soudure et travaux de sécurité divers)	125071	Cloisons, doublage, menuiseries intérieures, plafonds suspendus	Lycée Maritime Professionnel à Treffiagat				33 327	5	ATLANTIC BATIMENT	29 470	LOPERHET	26/07/2016
Région Bretagne	2016-90371	Lycées		Mise en conformité de la sécurité incendie	Louis Guilloux à Rennes				33 000	3	EIFFAGE ENERGIE	35 514	CESSON-SÉVIGNÉ	13/07/2016
Région Bretagne	2016-90255			Travaux de rénovation des sols dans les locaux du CESER (conseil économique social et environnemental régional) suite à dégât des eaux	CESER à Rennes	x			31 779	3	TIRIAULT	35 690	ACIGNÉ	27/05/2016
SEMAEB	2016-109	Construction d'un espace scientifique et restructuration du bâtiment historique	115046	Diagnostic réseaux	Lycée Brizeux à QUIMPER	x			27 000	3	SADE	29 803	BREST	13/06/2016
Région Bretagne	2016-90332	Ports		Suppression de 4 points hauts dans les chenaux d'accès à la rade de Lorient	Lorient				24 950	1	SARL AR GANOL	56 650	INZINZAC-LOCHRIST	21/06/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
SEMAEB	2016-097	Locaux enseignement - restructuration des locaux Carrières sanitaires et sociales et accompagnement soins et services à la personne dans le bâtiment L	15477P	Ascenseurs	lycée Bréquigny Rennes				22 570	4	ABH	35 740	PACE CEDEX	20/06/2016
SEMAEB	2016-138	Conformité électrique du poste transformateur	115031	Electricité	Lycée Roz-Glas à Quimperlé				22 157	3	KERVEADOU	29 270	CARHAIX-PLOUGUER	11/07/2016
SEMAEB	2016-101	Restructuration de la laverie du service de restauration	15wx31	Plomberie-chauffage-ventilation	Lycée Coëtlogon - Rennes				22 002	4	AIR V	35 170	BRUZ	17/05/2016
SEMAEB	2016-143	Espaces scientifiques	145046	Cloisons,menuiserie	Lycée tristan Corbière à Morlaix				21 133	3	SPIE BATIGNOLE	29 802	BREST	30/06/2016
Région Bretagne	2016-90398	Voies navigables		Raccordement de la capitainerie au réseau d'assainissement collectif de Rohan	Rohan				20 550	5	ALRE Travaux Publics	56 400	PLOERMEL	21/07/2016
Région Bretagne	2016-90368	Lycées		Travaux d'embellissement : peinture et revêtement de sols	Lycée Joseph Savina à Tréguier	x			18 098	3	VA DEVELOPPEMENT	29 000	QUIMPER	11/07/2016
SEMAEB	2016-140	Installation d'un lave batterie et création d'une chambre froide	155001	Gros œuvre et revetement de sols	Lycée de L'Elorn à Landerneau				17 750	3	LARVOR	29 200	BREST	29/06/2016
SEMAEB	2016-145	Espaces scientifiques	145046	Electricité	Lycée tristan Corbière à Morlaix				16 938	3	EIFFAGE ENERGIE	29 600	St Martin des Champs	30/06/2016
SEMAEB	2016-118	Travaux de sécurité	130054	Electricité	Lycée de L'Elorn à Landerneau				15 507	2	SNEF	29 200	BREST	20/06/2016
Région Bretagne	2016-90311	Ports		Réparation du perré en Rive Gauche du Scorff	Lorient				14 837	1	ETPM SAS	56 330	PLUVIGNER	16/06/2016
SEMAEB	2016-102	Restructuration de la laverie du service de restauration	15wx31	Electricité courants forts (CFO) courants faibles (CFA)	Lycée Coëtlogon - Rennes				11 408	4	GTIE-TMT	35 174	BRUZ CEDEX	17/05/2016
SEMAEB	2016-142	Espaces scientifiques	145046	Purges	Lycée tristan Corbière à MORLAIX				10 882	3	BATHEC	29 250	St HERBLAIN	30/06/2016
SEMAEB	2016-141	Installation d'un lave batterie et création d'une chambre froide	155001	Ventilation plomberie Sanitaire	Lycée de L'Elorn à Landerneau				10 852	3	KERJEAN	29 400	BODILIS	29/06/2016
Région Bretagne	2016-90390	Voies navigables		Enlèvement de la végétation du parement aval	Barrage de Bosméléac				10 000	48	Ouest acro	53 950	LOUVERNE	21/07/2016
SEMAEB	2016-144	Espaces scientifiques	145046	Cloisons isothermes	Lycée tristan Corbière à Morlaix				7 520	3	CM PACK	35 770	VERN sur seiche	30/06/2016
Région Bretagne	2016-90156	Ports		Travaux d'électricité dans la conciergerie	Lorient	x			7 259	3	BRETAGNE MAINTENANCE SERVICE	35 511	CESSON-SEVIGNÉ	10/05/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90146	Lycées		Travaux de cloisons isothermes dans le service de restauration	Lycée Bel-Air à Tinténiac				6 371	3	VSA AMENAGEMENT	44 340	BOUGUENAIS	17/05/2016
Région Bretagne	2016-90286	Ports		Travaux de peinture dans la conciergerie	Lorient	x			5 245	3	LMI Peinture	29 300	MELLAC	01/06/2016
Région Bretagne	2016-90389	Ports		Fourniture et pose système contrôle accès	Saint-Malo				4 976	3	BRETAGNE MAINTENANCE SERVICE	35 511	CESSON-SÉVIGNÉ	20/07/2016
Région Bretagne	2016-90291	Ports		Travaux de sol dans la conciergerie	Lorient	x			4 889	3	THEZE	35 520	LA MEZIERE	03/06/2016
Région Bretagne	2016-90148	Lycées		Travaux d'électricité dans le service de restauration	Lycée Bel-Air à Tinténiac				3 798	3	PERRINEL	35 370	ARGENTRE DU PLESSIS	17/05/2016
Région Bretagne	2016-90196			Travaux de peinture salle des Assemblées	Site Courcy à Rennes	x			3 033	3	SMAP	35 510	CESSON-SEVIGNÉ	18/05/2016
Région Bretagne	2016-90175	Ports		Travaux de peinture salle de réunion	Saint-Malo	x			2 890	3	SMAP	35 510	CESSON-SEVIGNE	17/05/2016
Région Bretagne	2016-90197			Réfection du sol dans les locaux à Courcy : local n°04 et couloir de circulation	Site Courcy à Rennes	x			2 037	3	SMAP	35 510	CESSON-SEVIGNÉ	18/05/2016
Région Bretagne	2016-90405			Cablage électrique réchauds restaurant	Site Patton à Rennes	x			1 699	3	Bretagne Maintenance Service	35 511	CESSON-SÉVIGNÉ	29/07/2016
Région Bretagne	2016-90289			Travaux de câblage	Site Bon Pasteur à Rennes	x			1 593	3	BMS	35 511	CESSON-SEVIGNÉ	02/06/2016
Région Bretagne	2016-90145	Lycées		Service de restauration : travaux de menuiseries intérieures	Lycée Bel-Air Tinténiac				862	3	AUGUIN SARL	35 580	GUICHEN	17/05/2016
SOUS TOTAL - TRAVAUX EN € HT									**7 272 125**					

MARCHÉS DE SERVICES

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90372			Prestations d'agences de voyages pour les déplacements professionnels des élus, agents et invités de la Région Bretagne			x		2 680 000	48	ODT TRAVEL	35 514	CESSON-SEVIGNÉ	11/07/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90283			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Brest		x	x	2 336 200	24	GROUP. SOLID. GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE - AFPA	29 104	QUIMPER	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90134			Formations dans le cadre du dispositif "Formation Clés"	Pays de Rennes et Pays de Vallons de Vilaine et Pays de Brocéliande		x		2 231 899	12	GROUP. SOLID. CLPS -GRETA EST BRETAGNE	35 651	LE RHEU	12/05/2016
Région Bretagne	2016-90281			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Brest		x	x	2 160 768	24	CLPS	35 561	LE RHEU	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90282			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Brest		x	x	2 116 620	24	INITIATIVES FORMATION	29 590	PONT DE BUIS	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90130			Formations dans le cadre du dispositif "Formation Clés"	Pays de Brest		x		1 899 493	12	GROUP. SOLID. GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE - CLPS	29 104	QUIMPER	12/05/2016
Région Bretagne	2016-90276			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Rennes et Pays de Brocéliande		x		1 898 712	24	GROUP. SOLID. PRISME - INFREP	35 200	RENNES	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90349			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : prestation compétence français langues étrangères (COMP FLE)	Pays de Brest		x	x	1 748 616	24	CLPS	35 651	LE RHEU	08/07/2016
Région Bretagne	2016-90351			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : prestation compétence français langues étrangères (COMP FLE)	Pays de Brest		x	x	1 730 520	24	IBEP	35 000	RENNES	08/07/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SGPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90350			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : prestation compétence français langues étrangères (COMP FLE)	Pays de Brest		x	x	1 705 146	24	INITIATIVES FORMATION	29 590	PONT DE BUIS	08/07/2016
Région Bretagne	2016-90277			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Rennes et Pays de Brocéliande		x	x	1 645 560	24	IBEP	35 000	RENNES	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90275			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Rennes et Pays de Brocéliande		x	x	1 598 808	24	CLPS	35 561	LE RHEU	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90279			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de St Brieuc		x	x	1 351 200	24	CLPS	35 561	LE RHEU	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90129			Formations dans le cadre du dispositif "Formation Clés"	Pays de Saint Brieuc		x		1 347 346	12	GROUP. SOLID. GRETA DES COTES D'ARMOR - CLPS	22 000	SAINT-BRIEUC	12/05/2016
Région Bretagne	2016-90280			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de St Brieuc		x	x	1 320 046	24	AMISEP	56 300	PONTIVY	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90278			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de St Brieuc		x	x	1 281 838	24	ADALEA	22 000	SAINT-BRIEUC	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90140			Formations dans le cadre du dispositif "Formation Clés"	Pays de Vannes et Pays d'Auray		x		1 267 660	12	GROUP. SOLID. GRETA BRETAGNE SUD - AMISEP	56 100	LORIENT	12/05/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SEPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90137			Formations dans le cadre du dispositif "Formation Clés"	Pays de Lorient		x		1 147 731	12	GROUP. SOLID. GRETA BRETAGNE SUD - AGORA SERVICES	56 100	LORIENT	12/05/2016
Région Bretagne	2016-90131			Formations dans le cadre du dispositif "Formation Clés"	Pays de Cornouaille		x		1 147 731	12	GROUP. SOLID. GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE - AFIP	29 104	QUIMPER	12/05/2016
Région Bretagne	2016-90135			Formations dans le cadre du dispositif "Formation Clés"	Pays de Saint Malo		x		1 047 924	12	CLPS	35 651	LE RHEU	12/05/2016
Région Bretagne	2016-90173			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Cornouaille		x		1 029 800	12	IBEP	35 000	RENNES	27/05/2016
Région Bretagne	2016-90125			Formations dans le cadre du dispositif "Formation Clés"	Pays du Centre Ouest Bretagne et Pays de Morlaix		x		978 700	12	GROUP. SOLID. IBEP - ARMOR FORMATION - INITIATIVES FORMATION	35 000	RENNES	12/05/2016
Région Bretagne	2016-90317			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Pays d'Auray et Pays de Vannes		x		908 755	24	AMISEP	56 300	PONTIVY	30/06/2016
Région Bretagne	2016-90325			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Pays de Saint-Brieuc et Pays de Guigamp		x		889 262	24	ADALEA	22 000	SAINT-BRIEUC	30/06/2016
Région Bretagne	2016-90329			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Pays de Rennes et Pays de Brocéliande		x		843 000	24	PRISME	35 200	RENNES	30/06/2016
Région Bretagne	2016-90138			Formations dans le cadre du dispositif "Formation Clés"	Pays de Pontivy et Pays du Centre Bretagne		x		824 179	12	GROUP. SOLID. GRETA BRETAGNE SUD - ADALEA	56 100	LORIENT	12/05/2016
Région Bretagne	2016-90133			Formations dans le cadre du dispositif "Formation Clés"	Pays de Redon et Vilaine		x		815 594	12	GROUP. SOLID. CLPS -GRETA EST BRETAGNE	35 651	LE RHEU	12/05/2016
Région Bretagne	2016-90327			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Pays de Lorient		x		796 920	24	AGORA SERVICES	56 100	LORIENT	30/06/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90326			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Pays de Cornouaille		x		784 500	24	IBEP	35 000	RENNES	30/06/2016
Région Bretagne	2016-90346			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Quimper		x		770 380	24	INITIATIVES FORMATION	29 590	PONT DE BUIS	08/07/2016
Région Bretagne	2016-90328			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Pays de Rennes et Pays de Vallons de Vilaine		x		765 000	24	IBEP	35 000	RENNES	30/06/2016
Région Bretagne	2016-90330			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Pays de Rennes		x		730 920	24	PRISME	35 200	RENNES	30/06/2016
Région Bretagne	2016-90183			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Trégor-Goëlo		x		721 100	12	CLPS	35 651	LE RHEU	27/05/2016
Région Bretagne	2016-90136			Formations dans le cadre du dispositif "Formation Clés" -	Pays de Vitré		x		713 640	12	GROUP. SOLID. CLPS -GRETA EST BRETAGNE	35 651	LE RHEU	12/05/2016
Région Bretagne	2016-90132			Formations dans le cadre du dispositif "Formation Clés" -	Pays de Fougères		x		713 640	12	GROUP. SOLID. CLPS -GRETA EST BRETAGNE	35 651	LE RHEU	12/05/2016
Région Bretagne	2016-90182			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Saint-Malo		x		694 776	12	CLPS	35 651	LE RHEU	27/05/2016
Région Bretagne	2016-90272			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Vannes		x		685 728	24	CLPS	35 561	LE RHEU	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90302			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Rennes et Pays de Vallons de Vilaine		x		681 450	24	IBEP	35 000	RENNES	15/06/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_10CPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90128			Formations dans le cadre du dispositif "Formation Clés" -	Pays du Trégor Goëlo et Pays de Guingamp		x		669 657	12	GROUP. SOLID. GRETA DES COTES D'ARMOR - CLPS	22 000	SAINT-BRIEUC	12/05/2016
Région Bretagne	2016-90126			Formations dans le cadre du dispositif "Formation Clés" -	Pays de Dinan		x		662 682	12	GROUP. SOLID. CLPS -GRETA EST BRETAGNE	35 651	LE RHEU	12/05/2016
Région Bretagne	2016-90244			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Employé-e administratif-ive et d'accueil / secrétaire assistant-e / secrétaire comptable / comptable assistant-e			x		661 640	24	RETRAVAILLER DANS L'OUEST	44 336	NANTES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90207			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Technicien-ne de maintenance industrielle			x		606 060	24	DIAFOR ORGANISATION	35 174	BRUZ	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90261			Formation Français langues étrangères -	Pays de Rennes et Pays de Brocéliande et Pays de Vallons de Vilaine		x		600 600	24	CLPS	35 561	LE RHEU	09/05/2016
Région Bretagne	2016-90323			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Pays de Fougères et Pays de Vitré		x		599 520	24	IBEP	35 000	RENNES	30/06/2016
Région Bretagne	2016-90319			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Pays de Pontivy		x		584 384	24	ADALEA	22 000	SAINT-BRIEUC	30/06/2016
Région Bretagne	2016-90184			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Lorient		x		566 350	12	CLPS	35 651	LE RHEU	27/05/2016
Région Bretagne	2016-90347			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Pays de Trégor Goëlo		x		555 000	24	GRETA des COTES d'ARMOR	22 000	SAINT-BRIEUC	08/07/2016
Région Bretagne	2016-90348			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Pays de Morlaix		x		554 960	24	IBEP	35 000	RENNES	08/07/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90171			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Pontivy		x		540 826	12	ADALEA	22 000	SAINT-BRIEUC	27/05/2016
Région Bretagne	2016-90273			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Morlaix		x		535 920	24	IBEP	35 000	RENNES	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90345			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Pays de St Malo		x		530 220	24	AREP ILLE ET VILAINE	35 706	RENNES	08/07/2016
Région Bretagne	2016-90181			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays du Centre Ouest Bretagne		x		515 300	12	GROUP. SOLID. GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE - AFPA	29 104	QUIMPER	27/05/2016
Région Bretagne	2016-90180			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Fougères		x		515 300	12	CLPS	35 651	LE RHEU	27/05/2016
Région Bretagne	2016-90174			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Dinan		x		515 300	12	CLPS	35 651	LE RHEU	27/05/2016
Région Bretagne	2016-90172			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Quimper		x		515 300	12	CLPS	35 651	LE RHEU	27/05/2016
Région Bretagne	2016-90185			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Lorient et Hennebont		x		476 350	12	AGORA SERVICES	56 100	LORIENT	27/05/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90274			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Lorient et Hennebont		x		471 258	24	CLPS	35 561	LE RHEU	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90178			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Redon		x		463 450	12	CLPS	35 651	LE RHEU	27/05/2016
Région Bretagne	2016-90320			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Pays de Centre Bretagne		x		439 024	24	ADALEA	22 000	SAINT-BRIEUC	30/06/2016
Région Bretagne	2016-90176			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Guingamp		x		437 926	12	CLPS	35 651	LE RHEU	27/05/2016
Région Bretagne	2016-90324			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Pays de Dinan		x		410 176	24	ASSOCIATION STEREDENN	22 100	DINAN	30/06/2016
Région Bretagne	2016-90198			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Technicien-ne supérieur-e en informatique aux organisations, option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers) et option SISR (Solutions d'Infrastructures Systèmes et Réseaux)			x		393 700	12	GROUP. SOL. GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE - GRETA EST BRETAGNE	29 104	QUIMPER	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90271			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays d'Auray		x		392 947	24	AMISEP	56 300	PONTIVY	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90322			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Pays de Redon		x		346 640	24	GRETA EST BRETAGNE	35 069	RENNES	30/06/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90213			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Chaudronnier-ère			x		344 416	24	Group. Sol. DIAFOR - AFPA	35 174	BRUZ	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90297			Prestation de formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) à savoir la prestation compétences transverses	Ille-et-Vilaine		x		339 250	24	Group. Sol. CLPS - AFPA - GRETA EST BRETAGNE	35 651	LE RHEU	15/06/2016
Région Bretagne	2016-90242			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Technicien-ne de maintenance des équipements thermiques et technicien-ne de maintenance en chauffage et climatisation			x		338 688	24	AFPA - DIRECTION REGIONALE DE BRETAGNE	35 208	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90212			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Chaudronnier-ère			x		334 656	24	DIAFOR ORGANISATION	35 174	BRUZ	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90382			Mise à jour des plans informatisés du patrimoine régional	Divers lycées département 29	x			319 127	6	Mise à jour des plans informatisés du patrimoine régional - Marché subséquent dpt 29	44 612	SAINT-NAZAIRE	18/07/2016
Région Bretagne	2016-90205			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Agent-e hôtellerie et réceptionniste			x		313 740	24	AFPA - DIRECTION REGIONALE DE BRETAGNE	35 208	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90295			Prestation de formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) à savoir la prestation compétences transverses	Finistère		x		313 376	24	Group. Sol. CLPS - AFPA - GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE	35 651	LE RHEU	15/06/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90152			Formations dans le cadre du dispositif "Formation Clés"	Pays de Ploërmel		x		309 081	12	AREP DU MORBIHAN	56 610	ARRADON	12/05/2016
Région Bretagne	2016-90177			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Vitré		x		308 700	12	CLPS	35 651	LE RHEU	27/05/2016
Région Bretagne	2016-90321			Prestation Préparatoire à l'Insertion : formation pour les jeunes demandeurs d'emplois	Pays de Ploërmel		x		306 038	24	AMISEP	56 300	PONTIVY	30/06/2016
Région Bretagne	2016-90215			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Plateforme aux métiers de la sécurité			x		299 700	24	IBEP	35 000	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90240			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Conducteur-trice du transport routier de marchandises			x		295 680	24	AFTRAL	35 510	CESSON-SEVIGNÉ	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90237			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Conducteur-trice du transport routier de marchandises			x		291 200	24	GROUP. SOL. GRETA EST BRETAGNE - GRETA BRETAGNE SUD	35 069	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90296			Prestation de formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) à savoir la prestation compétences transverses	Morbihan		x		290 376	24	Group. Sol. AFPA - GRETA BRETAGNE SUD - CLPS	35 208	RENNES	15/06/2016
Région Bretagne	2016-90239			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Conducteur-trice du transport routier de marchandises			x		285 680	24	GROUP. SOL. PROMOTRANS - AFPA	35 170	BRUZ	19/05/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90211			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Tourneur-euse et fraiseur-euse sur machines et usineur-euse			x		283 920	24	Group. Sol. AFPA - GRETA EST BRETAGNE	35 208	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90238			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - conducteur-trice du transport routier de marchandises			x		282 240	24	GROUP. SOL. FORGET - IBEP	35 136	SAINT-JACQUES DE LA LANDE	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90189			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - agent-e de maintenance des bâtiments et des locaux			x		278 460	12	AFPA - DIRECTION REGIONALE DE BRETAGNE	35 208	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90206			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Crêpier-ère			x		274 924	24	GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE	29 104	QUIMPER	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90210			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Tourneur-euse et fraiseur-euse sur machines et usineur-euse			x		270 816	24	DIAFOR ORGANISATION	35 174	BRUZ	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90270			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Ploërmel		x		265 604	24	AMISEP	56 300	PONTIVY	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90352			Prestation de formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) à savoir la prestation compétences transverses	Côtes d'Armor		x		264 500	24	Group. Sol. GRETA des COTES d'ARMOR - CLPS - AFPA	22 000	SAINT-BRIEUC	08/07/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035233500016-20161013-16_SCPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90179			Formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) : la Plate-forme d'Orientation Professionnelle (POP)	Pays de Centre Bretagne		x		258 510	12	ADALEA	22 000	SAINT-BRIEUC	27/05/2016
Région Bretagne	2016-90269			Formation Français et langues étrangères	Pays de Brest		x		251 160	24	CLPS	35 561	LE RHEU	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90220			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Métiers de l'aide à la personne			x		237 600	24	Group. Sol. GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE - GRETA DES COTES D'ARMOR	29 104	QUIMPER	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90209			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Technicien-ne de maintenance industrielle			x		234 416	24	Group. Sol. GRETA EST BRETAGNE - GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE	35 069	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90200			Programme Bretagne Formation 2016-2017 (marché de prestations similaires) Comptable gestionnaire et gestionnaire paie			x		230 800	12	Group. Sol. BUROSCOPE - AFPA	35 510	CESSON-SEVIGNÉ	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90243			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Concepteur-trice Développeur-euse en informatique			x		224 640	24	ENI ECOLE INFORMATIQUE	44 801	SAINT-HERBLAIN	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90236			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Conducteur-trice du transport routier de marchandises			x		218 712	24	GROUP. SOL. AFPA - GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE	35 208	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90383			Relevé et mise à jour des plans informatisés du patrimoine régional - Département 35	Divers lycées département 35		x		205 075	6	QUARTA	35 136	SAINT-JACQUES DE LA LANDE	18/07/2016
Région Bretagne	2016-90259			Formation français et langues étrangères	Pays de Vannes et Pays de Redon		x		204 120	24	CLPS	35 651	LE RHEU	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90214			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Tuyauteur-euse			x		201 894	24	AFPA - DIRECTION REGIONALE DE BRETAGNE	35 208	RENNES	19/05/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90298			Prestation de formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) à savoir la prestation compétences transverses séniors	Ille-et-Vilaine		x		201 600	24	BUROSCOPE	35 510	CESSON-SEVIGNÉ	15/06/2016
Région Bretagne	2016-90208			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Technicien-ne de maintenance industrielle			x		200 928	24	GROUP. SOL. AFPA - CLPS	35 208	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90268			Formation français et langues étrangèress	Pays de Lorient		x		189 000	24	CLPS	35 561	LE RHEU	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90258	Terminal Ferry du Naye		Avant port de Saint Malo - Aménagement des infrastructures maritimes et terrestres - Assistance à maîtrise d'ouvrage de programmation fonctionnelle, technique	Port de Saint-Malo		x		187 270	17	SCE	44 262	NANTES	30/05/2016
Région Bretagne	2016-90222			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Conducteur-trice du transport routier de marchandises			x		176 400	24	ECF Roudaut	29 401	LANDIVISIAU	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90299			Prestation de formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) à savoir la prestation compétences transverses séniors	Finistère		x		157 500	24	Groupement solidaire CLPS - AFPA - GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE	35 651	LE RHEU	15/06/2016
Région Bretagne	2016-90263			Formation français et langues étrangères	Pays du Centre Ouest Bretagne et Pays de Morlaix		x		151 956	24	Greta Bretagne Occidentale	29 104	QUIMPER	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90260			Formation français et langues étrangères	Pays de Pontivy et Pays de Loudeac		x		150 822	24	CLPS	35 651	LE RHEU	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90199			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Technicien-ne intégrateur-trice web			x		148 000	12	BUROSCOPE	35 510	CESSON-SEVIGNÉ	19/05/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90264			Formation français et langues étrangères -	Pays de Saint-Brieuc		x		147 000	24	CLPS	35 561	LE RHEU	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90202			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Cuisinier-ère			x		145 800	12	GRETA EST BRETAGNE	35 069	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90245			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Cuisinier-ère			x		145 728	24	GRETADES COTES D'ARMOR	22 001	SAINT-BRIEUC	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90266			Formation français et Langues étrangères	Pays de Cornouaille		x		144 900	24	CLPS	35 320	LE RHEU	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90201			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Cuisinier-ère			x		140 800	12	CLPS	35 651	LE RHEU	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90378			Relevé et mise à jour des plans informatisés du patrimoine régional - département 22	Divers lycées département 22	x			137 409	3	GEOMAT	35 304	FOUGERES	18/07/2016
Région Bretagne	2016-90334	Projet de développement du port de Brest		Prélèvement de sédiments meubles au droit du futur polder	Brest		x		136 390	4	EGIS PORTS	78 286	GUYANCOURT	17/06/2016
Région Bretagne	2016-90267			Formation français et langues étrangères	Pays de Guingamp et Pays de Trégor Goëlo		x		134 064	24	CLPS	35 320	LE RHEU	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90265			Formation français et langues étrangères	Pays de Dinan et Pays de Saint-Malo		x		134 064	24	CLPS	35 561	LE RHEU	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90262			Formation français et langues étrangères	Pays de Vitré et Pays de Fougères		x		134 064	24	CLPS	35 561	LE RHEU	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90381			Mise à jour des plans informatisés du patrimoine régional	Divers Lycées : département 22	x			129 031	3	GEOMATECH	44 612	SAINT-NAZAIRE	18/07/2016
Région Bretagne	2016-90300			Prestation de formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) à savoir la prestation compétences transverses séniors	Morbihan		x		127 500	24	Group. Sol. AFPA - GRETA BRETAGNE SUD - CLPS	35 208	RENNES	15/06/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035235000016-20161013-16_SCPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90219			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Métiers de l'aide à la personne			x		123 750	24	Group. Sol. AREP BRETAGNE - AREP COTES D ARMOR - CFC DU PONANT - AREP VANNES - LOCMINE FORMATION - ISSAT REDON - AREP ILLE ET VILAINE	35 706	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90377			Prestations de partenariat à l'occasion des victoires de la Bretagne 2016, 2017 et 2018			x		120 000	30	GROUPE LE TELEGRAMME	29 600	MORLAIX	15/07/2016
SEMAEB	2016-107	Lycée : espaces vie de éléves	15ZEDV	Maîtrise d'œuvre	Lycée Dupuy de Lôme à Brest				115 060	39	ENO	29 200	Brest	03/06/2016
Région Bretagne	2016-90195			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Manageur-se d'univers marchand			x		112 400	12	Group. Sol. AFPA - CLPS	35 208	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90216			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Agent-e de propreté et d'hygiène			x		109 200	24	CLPS	35 561	LE RHEU	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90218			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Assistant-e de vie aux familles			x		106 080	24	CLPS	35 651	LE RHEU	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90203			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Agent-e de restauration			x		105 876	24	AFPA - DIRECTION REGIONALE DE BRETAGNE	35 208	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90204			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Serveur-se			x		103 950	24	AFPA - DIRECTION REGIONALE DE BRETAGNE	35 208	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90379			Mise à jour des plans informatisés du patrimoine régional - département 35	Divers Lycées département 35	x			103 181	2	GEOMAT	35 304	FOUGERES	18/07/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCSPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90241			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Plateforme métiers de la logistique			x		99 000	24	CIFAC	22 100	QUEVERT	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90353			Prestation de formation au sein du Dispositif Régional pour l'Insertion Professionnelle (DRIP) à savoir la prestation compétences transverses séniors	Côtes d'Armor		x		93 750	24	Group. Sol. GRETA des COTES d'ARMOR - CLPS - AFPA	22 000	SAINT-BRIEUC	08/07/2016
Région Bretagne	2016-90190			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Animateur-trice e-commerce			x		92 680	12	FORMA OUEST	56 890	PLESCOP	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90221			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Surveillant-e - visiteur-euse de nuit en secteur social et médico-social			x		89 678	24	GROUP. SOL. AREP BRETAGNE - AREP COTES D ARMOR - CFC DU PONANT - AREP VANNES - LOCMINE FORMATION - ISSAT REDON - AREP ST-MALO - ASS JBLT - AREP RENNES	35 706	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90217			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Assistant-e de vie aux familles			x		85 068	24	AFPA - DIRECTION REGIONALE DE BRETAGNE	35 208	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90373			Diagnostics préalables et études de programmation	F. Le Dantec - Lannion / R. Parks - Rostrenen /¨P. Sérusier - Carhaix		x		80 806	9	PREPROGRAM	35 000	RENNES	29/07/2016
Région Bretagne	2016-90363			Prestations de partenariat auprès de Brest évènements nautiques à l'occasion des fêtes maritimes de Brest 2016			x		75 000	6	Brest Evenements nautiques	29 222	BREST	06/07/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_CPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
SEMAEB	2016-106	Lycée : façades et ravalement extérieurs	130058	Maîtrise d'œuvre et ordonnnacement pilotage et coordination	Lycée Freyssinet à SAINT-BRIEUC				70 135	26	Grpt CONCRETE/MFI Architectes	44 115	HAUTE GOULAINE	02/06/2016
Région Bretagne	2016-90192			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Employé-e commercial-e en magasin			x		67 060	12	GROUP. SOL. CLPS - AFPA	35 651	LE RHEU	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90191			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Employé-e commercial-e en magasin			x		67 060	12	GROUP. SOL. AFPA - CLPS	35 208	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90380			Mise à jour des plans informatisés du patrimoine régional	Divers Lycées département 56	x			63 004	2	GEOMAT	35 304	FOUGERES	18/07/2016
Région Bretagne	2016-90194			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Employé-e commercial-e en magasin			x		56 600	12	ARMOR FORMATION	22 204	GUINGAMP	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90193			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Plateforme des métiers du commerce			x		54 460	12	IBEP	35 000	RENNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90343			Élaboration d'une stratégie régionale de soutien aux parcs naturels régionaux de Bretagne			x		53 150	5	TERITEO	34 070	MONTPELLIER	27/06/2016
Région Bretagne	2016-90166	Projet de développement du port de Brest		Mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la maîtrise environnementale de chantier - Assistance environnementale pour la passation des contrats de travaux	Brest		x		51 551	12	SAFEGE	35 760	SAINT-GRÉGOIRE	11/05/2016
Région Bretagne	2016-90339	Port de Lorient : dragage pour Kéroman		Réalisation d'un relevé magnétométrique	Lorient		x		45 388	1	G-TEC	76 600	LE HAVRE	28/06/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90188			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Animateur-trice périscolaire			x		38 304	12	GROUP. SOL. GRETA BRETAGNE SUD - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE BRETAGNE	56 321	LORIENT	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90187			Programme Bretagne Formation 2016-2017- (marché de prestations similaires) - Animateur-trice Loisirs sportifs			x		36 203	12	AMISEP	56 007	VANNES	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90355	Port de Lorient		Suivi environnemental du site immersion	Lorient		x		35 085	24	TBM Environnement	56 400	AURAY	01/07/2016
SEMAEB	16163	Lycée : restructuration /CDI/ Vie scolaire et remplacement des menuiseries/Extension pour accueillir les locaux d'enseignement électrotechnique	145020	Contrôle Technique	Lycée Victor et Hélène BASCH - RENNES				29 570	-	BUREAU VERITAS	35 039	RENNES	25/07/2016
Région Bretagne	2016-90342			Mission géotechnique pour le remplacement du clapet de Macaire	Ille-et-Vilaine		x		24 906	3	KORNOG GEOTECHNIQUE	56 000	VANNES	28/06/2016
Région Bretagne	2016-90397			Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la structuration du parc d'ouvrages portuaires et déploiement de la politique de gestion de patrimoine de la Région Bretagne	Port de Saint-Malo		x		24 700	6	ACCOAST SAS	56 610	ARRADON	26/07/2016
SEMAEB	16-159	Lycée : réfection des couvertures, étanchéités, isolation et bardage des cages des bâtiments P et V	16WLW4	Maîtrise d'œuvre	Lycée Lesven - Brest				22 875	26	groupement ATELIER JT GOSSART & CAETERA / SINOT / SBC / TPFI	29 700	PLOMELIN	27/07/2016
SEMAEB	2016-162	Construction Lycée de Liffré	E15YRJN	Sécurité et protection de la santé	Lycée Liffré				22 325	48	BUREAU VERITAS	35 039	RENNES	25/07/2016
Région Bretagne	2016-90250			Prestation de partenariat sur le West Web Festival à Carhaix du 14 au 15 juillet 2016			x		20 000	3	West Web Valley	29 490	GUIPAVAS	13/07/2016
Région Bretagne	2016-90149			Étude sur les nouvelles mobilités et sur les nouveaux usages dans le cadre du transfert des compétences : Loi NOTRe			x		19 800	9	15 marches	35 000	RENNES	09/05/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90248			Campagne de promotion régionale sur le thème de la formation des demandeurs d'emplois		x	x		19 400	6	Nouveau Monde DDB	44 204	NANTES	23/05/2016
SEMAEB	16-134	Chauffage - réseaux divers intérieurs (reprise des réseuax extérieurs ; incendie, EU, EP, AEP, chaleur)	130061	Maîtrise d'œuvre	Lycée Dupuy de Lôme – Brest				19 000	30	EXOCETH W&ES	56 380	GUER	29/06/2016
SEMAEB	2016-157	Service de restauration (restructuration)	130018	Assistance à Maîtrise d'Ouvrage Qualité Environnementale	Lycée Théodore Monod - Le Rheu				19 000	54	ACOUSTIQUE ET ENVIRONNEMENT	56 000	VANNES	28/07/2016
Région Bretagne	2016-90384			Relevé et mise à jour des plans informatisés du patrimoine régional	Divers lycées - département 56		x		18 175	6	QUARTA	35 136	SAINT-JACQUES DE LA LANDE	18/07/2016
Région Bretagne	2016-90253	Fête de la Bretagne 2016		Prestation pour la couverture TV Fête de la Bretagne			x		17 917	3	Rennes Cité média	35 000	RENNES	12/05/2016
SEMAEB	16164	Restructuration /CDI/ Vie scolaire et remplacement des menuiseries/Extension pour accueillir les locaux d'enseignement électrotechnique	145020	Sécurité et protection de la santé	Lycée Victor et Hélène BASCH - Rennes				17 834	-	BUREAU COBATI	35 230	NOYAL CHATILLON	25/07/2016
Région Bretagne	2016-90411			Achat de prestations 2016-2017 : FL Lorient			x		17 760	12	FL LORIENT BRETAGNE SUD	56 323	LORIENT	21/07/2016
SEMAEB	2016-084	Service de restauration (restructuration)	130018	Contrôle Technique	Lycée Théodore Monod - Le Rheu				16 060	-	DEKRA INDUSTRIAL	35 770	VERN SUR SEICHE	22/05/2016
Région Bretagne	2016-90375			Partenariat et achat d'espace stand à Vannes : 32ème Salon National de la Conchyliculture			x		15 000	3	CHORUS-Parc du Golfe	56 000	VANNES	12/07/2016
Région Bretagne	2016-90344			Aménagement du stand au salon du Space 2016			x		13 569	6	PUB VOLUME	85 603	MONTAIGU	28/06/2016
Région Bretagne	2016-90361	Plan 47 000 pour la formation des demandeurs d'emplois au niveau régional		Plan 500 000 formations-production / réalisation d'outils de communication dans le cadre de la campagne régionale sur le thème de la formation des demandeurs d'emplois			x		13 319	6	DDB NOUVEAU MONDE	44 204	NANTES	04/07/2016
Région Bretagne	2016-90310			Identité graphique politique régionale culture et sport pour la réalisation et l'exécution d'une charte d'utilisation des différents modèles d'affiches, flyers et bannières web			x		13 040	2	NOUVEAU MONDE DDB NANTES	44 204	NANTES	09/06/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90304	Agriculture		Instruction, gestion, suivi administratif et versement des aides attribuées par la Région Bretagne dans le cadre du paiement d'aides régionales comme le pass'bio et le soutien aux économies d'énergie aux filières laitières et le programme d'accompagnement des projets d'installation (PAPI)			x		12 481	10	Agence de services et de paiement	35 574	CHANTEPIE	03/06/2016
Région Bretagne	2016-90249			Animation de l'atelier "Territoires et Aménagements" dans le cadre des travaux préparatoires au Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET)			x		12 000	6	ACADIE	75 012	PARIS	25/05/2016
Région Bretagne	2016-90333	Projet de développement du port de Brest		Cadrage du porté à connaissance - Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage environnementale de chantier		x	x		11 420	2	SAFEGE	35 760	SAINT-GRÉGOIRE	17/06/2016
Région Bretagne	2016-90410			Achat de prestations 2016-2017 : En Avant de Guingamp			x		10 050	12	EN AVANT DE GUINGAMP	22 200	GUINGAMP	18/07/2016
Région Bretagne	2016-90354	Terminal ferry du Naye		Port de St Malo - Poste du terminal ferry du Naye : contrôles extérieurs des travaux confiés à l'entreprise pour l'amélioration du système d'amarrage de la pointe arrière des navires			x		9 800	5	Société ASTEKE	49 320	BRISSAC QUINCE	04/07/2016
SEMAEB	2016-085	Service de restauration (restructuration)	130018	Sécurité et protection de la santé	Lycée Théodore Monod - Le Rheu				9 472	-	BUREAU COBATI	35 230	CHATILLON SUR SEICHE	20/05/2016
Région Bretagne	2016-90401			Partenariat et cession droits film "aux algues et caetera"		x	x		9 090	6	societe SANCHO & COMPAGNIE-Antoine MARTIN	76 000	ROUEN	12/07/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16-CPPA2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90357			Prestations de maintenance du logiciel Blueway : il s'agit d'un "bus de services" .		x	x		9 000	42	BLUEWAY	69 007	LYON	01/07/2016
Région Bretagne	2016-90335			Préparation et animation de rencontres dans le cadre de l'appel à candidature DLAL FEAMP (Développement local de l'action locale du Fonds européen pour les affaires maritimes et de la pêche)		x	x		8 400	1	BEATRICE PARY	34 200	SETE	21/06/2016
Région Bretagne	2016-90232	Projet de développement du port de Brest		Assurances		x	x		8 100	12	PROTECTAS	35 390	LE GRAND FOUGERAY	20/05/2016
Région Bretagne	2016-90312			Panoramiques 40 (publication interne)			x		8 050	3	RUE PREMION	44 400	REZE	18/05/2016
Région Bretagne	2016-90408			Intervention pour le compte de la Région Bretagne à l'occasion d'un colloque international sur l'articulation entre les agriculteurs et la santé à Laval au Québec les 6 et 7 octobre 2016			x		7 810	6	Elan Créateur coopérative d'acitivités et d'emplois hébergeant le cabinet Terrlim	35 039	RENNES	28/07/2016
Région Bretagne	2016-90290			Instruction et suivi technique des dossiers relatifs au dispositif régional de soutien à la réalisation du Pass'bio			x		7 500	9	Initiative Bio bretagne	35 000	RENNES	02/06/2016
Région Bretagne	2016-90301			Accueil du comité de suivi des programmes européens 2014-2020 en Bretagne à Lorient			x		6 986	3	Palais des congrès de Lorient	56 100	LORIENT	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90162			Diagnostic Protection contre les éboulements rocheux et les glissements de terrain au départ de la falaise en amont du canal à Lanvallay			x		6 650	1	GEOLITHE	35 740	PACÉ	10/05/2016
SEMAEB	16-146	Maîtrise d'œuvre	125071	Atelier et construction d'un local de matériels pédogogiques de sauvetage en mer	Lycée professionnel et maritime du Guilvinec à Treffiagat				6 237	36	RUELLAND	29 000	Quimper	04/07/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCDPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90331	Projet de développement du port de Brest		Impression lot 1 : Journal de chantier n°1 Port de Brest			x		5 980	3	MEDIA GRAPHIC	35 063	RENNES	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90364	Projet de développement du port de Brest		Assistance à maîtrise d'oeuvre assurances tous domaines		x			5 000	12	PROTECTAS	35 390	LE GRAND FOUGERAY	15/06/2016
Région Bretagne	2016-90396			Plan 500 000 formations des demandeurs d'emplois : impression d'affiches			x		4 898	3	PUBLITEX	29 211	BREST	25/07/2016
Région Bretagne	2016-90247	Projet de développement du port de Brest		Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage environnementale de chantier - Suivi environnemental : état de référence "Passereaux Nicheurs" sur le site du Fort Corbeau			x		4 853	5	SAFEGE	35 760	SAINT-GRÉGOIRE	20/05/2016
SEMAEB	2016-104	Diagnostic amiante et plomb avant travaux	105102	Locaux d'enseignement (restructuration de l'externat bâtiment E y compris le service de restauration)	Lycée Henri Avril à Lamballe				4 680	1	BUREAU VERITAS	22 000	SAINT-BRIEUC	19/05/2016
Région Bretagne	2016-90227	Projet de développement du port de Brest		Levée topographique de la zone du projet			x		4 200	2	QUARTA Géomètre Expert	29 600	MORLAIX	18/05/2016
Région Bretagne	2016-90400			Impression du lot n°1 : guide "être stagiaire" de la formation professionnelle			x		4 020	3	LE COLIBRI	35 510	CESSON-SEVIGNÉ	26/07/2016
SEMAEB	16-148	Espace Agents	155001	Contrôle Technique	Lycée de L'Elorn à Landerneau				3 749	-	SOCOTEC	29 200	Brest	11/07/2016
Région Bretagne	2016-90186			Recherche fuites sur toit terrasse	Lycée Thépot à Quimper		x		3 400	2	BRETAGNE ASSECHEMENT NORD	35 190	SAINT-DOMINEUC	18/05/2016
SEMAEB	16110	Tests étanchéité à l'air	51033	Restructuration /CDI/ Vie scolaire et remplacement des menuiseries/Extension pour accueillir les locaux d'enseignement électrotechnique	Lycée Alphonse Pellé -Dol de Bretagne				3 140	25	EMERAUDE THEMOGRAPHIE	35 400	SAINT MALO	31/05/2016
Région Bretagne	2016-90303			Aéroport de Dinard-Pleurtuit : marché d'assistance technique au service public de distribution d'eau potable			x		3 000	12	SAUR	22 130	PLUDUNO	08/06/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90228			Impression d'une étude réalisée par le le Conseil économique social et environnemental régional (CESER) : "Dynamiques coopération interrégionale"		X			2 360	3	VAL PG	44 860	SAINT AIGNAN de GRAND LIEU	19/05/2016
SEMAEB	16-155	Assistance à maîtrise d'ouvrage assurances	125031	Construction	Institut de formation des soins infirmier (IFSI) - Fougères				2 175	8	RISK OMNIUM	79 410	CHERVIEUX	12/07/2016
SEMAEB	16-149	Sécurité et protection de la santé	155001	Espaces Agents	Lycée de L'Elorn à Landerneau				1 995	-	DEKRA	29 850	Gouesnou	11/07/2016
Région Bretagne	2016-90404			Impression panoramiques n°40 (publication interne)			x		1 809	3	LE COLIBRI	35 510	CESSON-SEVIGNÉ	06/06/2016
Région Bretagne	2016-90170			Développements informatiques complémentaires pour améliorer le fonctionnement de Bretania, portail des cultures de Bretagne			x		1 625	7	ARCHIMED	59 042	LILLE	13/05/2016
Région Bretagne	2016-90386			Site Internet ABCIS - lot n°1 : maintenance			x		1 500	18	VERSIO	35 000	RENNES	20/07/2016
Région Bretagne	2016-90366			Impression Lot n°1 : affiche et carnet pour le prix Goncourt des Lycées / concours de critiques littéraires 2016			x		1 430	3	MEDIA GRAPHIC	35 063	RENNES	27/06/2016
Région Bretagne	2016-90288			Travaux d'impression deux types de pochettes : 1500 exemplaires des pochettes "Programme" "POGRAM" et 6000 exemplaires de pochettes "TALENTS" : la Région cultive ses talents			x		1 264	3	LE COLIBRI	35 510	CESSON-SEVIGNÉ	02/06/2016
Région Bretagne	2016-90412			Impression d'affiches pour les conférences des journées européennes du patrimoine en 2016			x		1 254	3	PUBLITEX	29 211	BREST	25/07/2016
Région Bretagne	2016-90153			Impression Lot n°1 : Outils de communication des fonds européens en Bretagne 2014-2020			x		1 212	3	MEDIA GRAPHIC	35 063	RENNES	03/05/2016
Région Bretagne	2016-90399			Olympiades des métiers : impression de 350 affiches			x		895	3	PUBLITEX	29 211	BREST	25/07/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90367			Impression lot n°1 : plaquettes bilans ports et aéroports 2016			x		791	3	VAL PRODUCTION GRAPHIQUE	44 860	SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU	23/06/2016
Région Bretagne	2016-90313			Impression et finition d'une brochure et d'une affiche "Skoazell et Desk 2016-17"			x		778	1	LE COLIBRI	35 510	CESSON SEVIGNE	13/06/2016
Région Bretagne	2016-90167			Impression façonnage de deux carnets"Petit guide de chasse" (voies navigables)			x		750	1	MEDIA GRAPHIC	35 000	RENNES	10/05/2016
Région Bretagne	2016-90376			Impression papier-en-tête au nom du Président de la Région			x		740	1	VAL PG	44 860	SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU	12/07/2016
Région Bretagne	2016-90337			Recherche de fuites	Site Patton		x		710	3	BRETAGNE ASSECHEMENT NORD	35 190	SAINT DOMINEUC	24/06/2016
Région Bretagne	2016-90307			Impression papier-en-tête et bloc-notes			x		709	1	LE COLIBRI	35 510	CESSON-SEVIGNÉ	07/06/2016
Région Bretagne	2016-90256			Impression lot n°1 : plaquette bilan TER 2016			x		676	3	LE COLIBRI	35 510	CESSON-SEVIGNÉ	24/05/2016
Région Bretagne	2016-90150	Lycées		Recherche de fuites sur toit terrasse	lycée de l'Harteloire à Brest		x		600	1	BRETAGNE ASSECHEMENT	35 190	SAINT DOMINEUC	02/05/2016
SEMAEB	2016-147	Lycées : diagnostic amiante et plomb avant travaux	115086	Ateliers (restructuration)	Lycée Joseph Savina Tréguier				580	1	EQUANTEC	29 480	LE RELECQ KERHUON	07/07/2016
Région Bretagne	2016-90254			Impression lot n°1 : flyer et affiches accélérateur d'initiatives jeunes			x		500	3	MEDIA GRAPHIC	35 063	RENNES	18/05/2016
Région Bretagne	2016-90336			Impression finition d'une étude CESER "L'évolution du CESER nouvelle impulsion à la démocratie régionale"			x		345	1	IDENTIC	35 710	CESSON-SEVIGNÉ	21/06/2016
Région Bretagne	2016-90365	Plan 47 000 pour la formation des demandeurs d'emplois au niveau régional		Impression du lot n°1 : 2 affichettes :"Plan 47 000 Formations pour l'emploi"			x		340	3	MEDIA GRAPHIC	35 063	RENNES	07/07/2016
Région Bretagne	2016-90395	Plan 47 000 pour la formation des demandeurs d'emplois au niveau régional		Plan 500 000 formations demandeurs d'emplois: impression d'affiches			x		320	3	PUBLITEX	29 000	BREST	18/07/2016
Région Bretagne	2016-90315			Impression façonnage blocs A5 "Melglaz" (réseau maritime)			x		235	1	LE COLIBRI	35 510	CESSON-SEVIGNÉ	14/06/2016
Région Bretagne	2016-90362	Projet de développement du port de Brest		Impression Lot n°1 : flyers espace découverte	Brest		x		140	3	MEDIA GRAPHIC	35 063	RENNES	01/07/2016
SOUS TOTAL MARCHÉS DE SERVICES EN € HT									76 502 405					

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SGPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
MARCHÉS DE FOURNITURES														
Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90292			Achat de bâtiments modulaires sur différents sites	Divers lycées bretons	X			874 656	12	DASSE	40 260	CASTETS	08/06/2016
Région Bretagne	2016-90127			Location de bâtiments modulaires	Lycée Henri Avril à Lamballe	X			540 835	52	DASSE	40 260	CASTETS	03/05/2016
Région Bretagne	2016-90314			Location de bâtiments modulaires	Lycée Yvon Bourges à Dinard	X			192 000	24	DASSE	40 260	CASTETS	15/06/2016
Région Bretagne	2016-90360			Fourniture de gaz sur divers sites de la Région Bretagne hors-lycées (relève mensuelle)					127 352	33	ENI	92 533	LEVALLOIS-PERRET	01/07/2016
Région Bretagne	2016-90233	Travaux pour la création du nouveau service de restauration du Lycée Chateaubriand à Combourg		Acquisition de mobiliers et d'équipements	Lycée F.R. de Chateaubriand de Combourg				122 283	6	UGAP	35 044	RENNES	03/05/2016
Région Bretagne	2016-90359			Fourniture de gaz dans divers sites de la Région hors lycée à relève semestrielle					112 750	33	ENGIE	76 230	BOIS-GUILLAUME	01/07/2016
Région Bretagne	2016-90338			Fourniture, livraison, installation et mise en service d'équipements informatiques pour le Baccalauréat professionnel "réalisation de produits imprimés et plurimédia"	Lycée professionnel Coëtlogon de Rennes				102 242	12	ACTIMAC	14 000	CAEN	27/06/2016
Région Bretagne	2016-90152			Acquisition de chariots de nettoyage pour divers lycées bretons					98 291	6	PLG GRAND OUEST	44 860	PONT SAINT MARTIN	23/05/2016
Région Bretagne	2016-90231			Location de bâtiments modulaires et déconstruction pour le lycée Jean Guéhenno de Vannes	Lycée Jean Guéhenno de Vannes	X			90 687	12	Société COUGNAUD	85 035	LA ROCHE SUR YON	20/05/2016
Région Bretagne	2016-90340			Location bâtiments modulaires	Lycée Suscinio de Morlaix	X			88 658	24	TOUAX	44 119	TREILLIERES	27/06/2016
Région Bretagne	2016-90306			Location bâtiments modulaires	Lycée Théodore Monod Le Rheu	X			77 690	12	DASSE	40 260	CASTETS	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90257			Objets promotionnels : acquisition de sets d'écriture		X			56 760	5	GENICADO OUEST	35 650	LE RHEU	24/05/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90246			Restauration mutualisée - Remplacement d'un lave batterie	Joliot Curie et Chateaubriand à Rennes				29 507	2	JD EUROCONFORT	35 510	CESSON-SEVIGNÉ	08/06/2016
Région Bretagne	2016-90161			Remplacement d'appareils de cuisson	Lycée du Mené à Merdrignac (22)				26 895	3	ACPS	22 005	SAINT-BRIEUC	25/05/2016
Région Bretagne	2016-90387			Location de bâtiments modulaires	Lycée Théodore Monod Le Rheu				21 000	12	DASSE	40 260	CASTETS	20/07/2016
Région Bretagne	2016-90369	Travaux pour la création du nouveau service de restauration du Lycée Chateaubriand à Combourg		Acquisition d'un éco-digesteur pour le service de restauration	Cité scolaire François-René de Chateaubriand de Combourg				20 900	6	GET INNOVATION	93 160	NOISY-LE GRAND	11/07/2016
Région Bretagne	2016-90370			Location de machines à affranchir pour les services de la Région Bretagne					11 960	48	NEOPOST	92 747	NANTERRE	28/06/2016
Région Bretagne	2016-90394			Acquisition et mise en oeuvre d'une application de suivi et de gestion du patrimoine énergétique régional					6 750	41	GEO ENERGIE ET SERVICES	75 014	PARIS	25/07/2016
Région Bretagne	2016-90305	Travaux pour la création du nouveau service de restauration du Lycée Chateaubriand à Combourg		Acquisition d'un coupe-légumes et d'un chariot à ustensiles	Lycée Chateaubriand de Combourg				5 185	6	LABEL TABLE	35 132	VEZIN-LE COQUET	09/06/2016
Région Bretagne	2016-90234	Travaux pour la création du nouveau service de restauration du Lycée Chateaubriand à Combourg		Acquisition de deux laveuses de sols pour le nouveau service de restauration	Lycée Chateaubriand de Combourg				4 829	6	NILFISK	91 978	COURTABOEUF	23/05/2016
Région Bretagne	2016-90285	Travaux pour la création du nouveau service de restauration du Lycée Chateaubriand à Combourg		Acquisition d'un nettoyeur vapeur pour le nouveau service de restauration	Cité scolaire du lycée Chateaubriand de Combourg				4 183	6	PRO HYGIA	35 310	BREAL-SOUS-MONTFORT	01/06/2016
Région Bretagne	2016-90318			Acquisition de badges métalliques pour les fêtes maritimes de Brest 2016					1 200	5	GENICADO OUEST	35 650	LE RHEU	13/06/2016
Région Bretagne	2016-90252			Acquisition de stylos bille en matière recyclée pour les 4èmes rencontres régionales de la mer et du littoral		X			950	5	L'ATELIER NSB	54 200	VILLEY SAINT ETIENNE	13/05/2016
Région Bretagne	2016-90284	Travaux pour la création du nouveau service de restauration du Lycée Chateaubriand à Combourg		Acquisition de deux aspirateurs dorsaux pour le nouveau service de restauration de la Cité scolaire Chateaubriand de Combourg	Lycée Chateaubriand de Combourg				756	6	NILFISK	91 978	COURTABOEUF	01/06/2016

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_2-DE

Région Bretagne / Mandataire	N° de marché	Opération / Projet	N° de l'opération	Objet du marché	Lieu d'exécution	Marché subséquent	Marché à bons de commande	Marché multi-attributaire	Montant attribué € HT	Durée en mois	Titulaire	Code Postal	Ville	Conclu le
Région Bretagne	2016-90235	Travaux pour la création du nouveau service de restauration du Lycée Chateaubriand à Combourg		Acquisition de conteneurs pour le tri des déchets	Lycée Chateaubriand de Combourg				570	6	SARL SHG - LABEL TABLE	35 132	VEZIN LE COQUET	23/05/2016
SOUS TOTAL MARCHÉS DE FOURNITURES EN € HT									**2 618 889**					
MONTANT TOTAL EN € HT									**86 393 419**					

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_SCPPA_2-DE

Décision modificative n°2 au Budget de l'exercice 2016

REGION BRETAGNE

Délibération n°16_BUDG_03

CONSEIL REGIONAL

13 octobre 2016

DELIBERATION

DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET DE L'EXERCICE 2016

Le Conseil régional, convoqué par son Président le 20 septembre 2016, s'est réuni en séance plénière le 13 octobre 2016 à 14h30 au siège de la Région Bretagne, sous la Présidence de Monsieur Jean Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional.

Étaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT, Monsieur Eric BERROCHE, Madame Catherine BLEIN, Madame Mona BRAS; Madame Georgette BREARD (arrivée à 16 heures 25), Monsieur Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLOT , Madame Gaby CADIOU, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANEA, Monsieur André CROCQ (départ à 20 heures), Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Delphine DAVID, Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Laurence DUFFAUD , Madame Corinne ERHEL, Monsieur Richard FERRAND, Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON (départ à 18 heures 15), Madame Claire GUINEMER, Madame Kaourintine HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Pierre KARLESKIND, Monsieur Gérard LAHELLEC, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER , Monsieur Olivier LE BRAS, Monsieur Raymond LE BRAZIDEC, Madame Agnès LE BRUN , Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Monsieur Marc LE FUR, Monsieur Patrick LE FUR (départ à 19 heures 30), Madame Gaël LE MEUR, Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE QUELLEC, Madame Gaël LE SAOUT , Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN , Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Martin MEYRIER (départ à 20 heures), Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, Madame Gaëlle NICOLAS , Madame Gaëlle NIQUE (arrivée à 16 heures 25), Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN , Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD, Monsieur Bernard POULIQUEN, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD, Madame Emmanuelle RASSENEUR, Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO (départ à 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (arrivée à 16 heures 15, départ à 17 heures 40), Monsieur Stéphane ROUDAUT , Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL (départ à 20 heures 15), Madame Renée THOMAIDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI.

Avaient donné pouvoir : Madame Georgette BREARD (pouvoir donné à Madame Forough SALAMI-DADKHAH de 14 heures 30 à 16 heures 25), Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Monsieur Bernard MARBOEUF), Monsieur André CROCQ (pouvoir donné à Madame Laurence DUFFAUD à partir de 20 heures), Madame Anne-Maud GOUJON (pouvoir donné à Madame Agnès LE BRUN à partir de 18 heures 15), Madame Sylvie GUIGNARD (pouvoir donné à Monsieur Marc LE FUR), , Monsieur Philippe HERCOUET (pouvoir donné à Madame Anne TROALEN), Monsieur Roland JOURDAIN (pouvoir donné à Madame Emmanuelle RASSENEUR), Madame Isabelle LE BAL (pouvoir donné à Madame Gaëlle NICOLAS), Monsieur Patrick LE DIFFON (pouvoir donné à Madame Christine LE STRAT), Monsieur

Patrick LE FUR (pouvoir donné à Monsieur Gilles PENNELLE à partir de 19 heures 30), Monsieur Martin MEYRIER(pouvoir donné à Madame Catherine SAINT-JAMES à partir de 20 heures), Madame Gaëlle NIQUE (pouvoir donné à Monsieur Maxime PICARD de 14 heures 30 à 16 heurs 25), Monsieur Bertrand PLOUVIER (pouvoir donné à Madame Claire GUINEMER), Monsieur David ROBO (pouvoir donné à Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN à partir de 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (pouvoir donné à Madame Hind SAOUD de 14 heures 30 à 16 heures 15 et à partir de 17 heures 40), Monsieur Sébastien SEMERIL (pouvoir donné à Monsieur Hervé UTARD à partir de 20 heures 15).

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le règlement budgétaire financier adopté par le Conseil régional ;

Vue la délibération 16_BUDG_01 du Conseil régional en date des 24 et 25 mars 2016 relative à l'adoption du budget primitif 2016 ;

Vue la délibération 16_BUDG_02 du Conseil régional en date des 30 juin et 1er juillet 2016 relative à l'adoption de la décision modificative 1 au budget primitif de l'exercice 2016 ;

Vue l'ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L.5721-2 du Code général des collectivités territoriales ;

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

Après avoir pris connaissance de l'avis formulé par le Conseil économique, social et environnemental régional lors de sa réunion du 3 octobre 2016 ;

Après avoir pris connaissance des avis émis :

- le 6 octobre 2016 par la commission Aménagement du territoire ;
- le 7 octobre 2016 par la commission Économie, agriculture et mer, Europe, et par la commission Culture et vie associative ;
- le 10 octobre 2016 par la commission Finances et affaires générales ;

Et après en avoir délibéré ;

DECIDE

par 53 voix pour

par 30 voix contre (Groupes DCR et FN)

- **d'ARRETER** le montant des autorisations de programme caduques antérieures à l'exercice 2016 à 564 763 087 €, le détail par politique et par programme se situant dans les annexes du cadre budgétaire et comptable présentant le budget selon la nomenclature stratégique de la Région ;

REGION BRETAGNE

- **d'ARRETER** le montant des autorisations d'engagement caduques antérieures à l'exercice 2016 à 212 930 902 €, le détail par politique et par programme se situant dans les annexes du cadre budgétaire et comptable présentant le budget selon la nomenclature stratégique de la Région ;

- **d'ADOPTER** la décision modificative n°2 au budget de l'exercice 2016 de la Région Bretagne dont la répartition réglementaire par chapitre est détaillée dans le cadre budgétaire et comptable pour les crédits de paiement, et telle que présentée en annexe pour les autorisations de programme et les autorisations d'engagement et qui porte le budget 2016 équilibré en dépenses et recettes à 2 186 833 754,72 € en mouvements budgétaires.

Le Président du Conseil régional

Jean-Yves Le Drian

Reçu le
24 OCT. 2016
PREFECTURE
D'ILLE-ET-VILAINE
REPUBLIQUE FRANÇAISE

REGION BRETAGNE

Annexe à la délibération du Conseil régional
n°16_BUDG_03

ANNEXE

Décision modificative n°2 pour 2016
Vote des AP et AE par chapitre

Chapitre	AP
900	11 809 600 €
901	
902	- 1 327 000 €
903	
904	
905	
906	8 300 000 €
907	
908	
909	2 827 000 €
950	
Total	**21 609 600 €**

Chapitre	AE
930	1 290 400 €
931	
932	-729 000 €
933	150 000 €
934	
935	
936	4 800 000 €
937	
938	572 000 €
939	729 000 €
944	7 000 €
Total	**6 819 400 €**

Projet de décision modificative n°2 au budget 2016

Session d'octobre 2016

Sommaire

		Pages
Introduction générale		**5 à 12**
A - Ressources disponibles		**13 à 15**
B - Dépenses		**17 à 52**
II - Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d'un emploi durable		**19 à 27**
Répartition des crédits		**20**
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation		
201	Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	**21 à 22**
Favoriser le développement durable de l'agriculture et de la production alimentaire		
207	Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire	**23 à 24**
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer		
209	Développer le système portuaire	**25 à 26**
IV - Pour une Bretagne de toutes les mobilités		**27 à 32**
Répartition des crédits		**28**
401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	**29 à 30**
402	Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants	**31 à 32**
VI - Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne		**33 à 38**
Répartition des crédits		**34**
603	Développer le sport en région	**35 à 36**
608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne	**37 à 38**

Fonds de gestion des crédits européens **39 à 42**

Répartition des crédits **40**

1120 Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020 **41 à 42**

Autres dépenses **43 à 52**

9000 Patrimoine et logistique **44 à 46**

9011 Développement des conditions de travail et des compétences **47 à 48**

9012 Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées **49 à 50**

9023 Mouvements financiers divers **51 à 52**

Introduction générale

La décision modificative n°2 au budget de l'exercice 2016 se limite à 1 % des crédits de paiement de l'exercice.

Elle permet notamment d'intégrer dans le budget de la Région les opérations relatives à la mise en œuvre du Programme de Développement Rural Breton (PDRB FEADER) 2014-2020, dont la Région assume l'Autorité de gestion, sur la base des informations transmises par l'Agence des Services et des Paiements (ASP) en tant qu'organisme payeur.

La décision modificative n°2 permet aussi de prendre en compte de nouvelles opérations telles que la création d'un dispositif de soutien à l'innovation, le lancement d'une campagne de communication sur l'attractivité de la Bretagne avec la mise en service de la ligne grande vitesse, une acquisition de locaux et des ajustements de crédits liés aux projets d'investissement.

Cette décision modificative permet également l'inscription de crédits pour des écritures comptables.

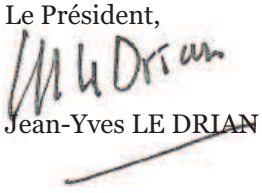
En recettes, il est proposé d'ajuster à la hausse certaines recettes, en particulier le montant du FCTVA et le montant des frais de gestion de la fiscalité reversée à la région, et d'intégrer les reversements de la SNCF suite à la clôture du compte TER 2015 et au trop versé d'un financement lié aux infrastructures ferroviaires.

L'équilibre de cette décision modificative ne modifie pas l'autorisation d'emprunt inscrite au budget.

Vous trouverez dans les pages suivantes le détail de cette décision modificative n°2 au budget de l'exercice 2016.

Je vous prie de bien vouloir délibérer de ces propositions.

Le Président,



Jean-Yves LE DRIAN

Tableaux annexés

√ Ajustement des prévisions de recettes de 2016

√ Modification des crédits par programme de 2016

√ Équilibre général du projet de DM2 pour 2016

En euros

	BP+DM1 2016	*Ajustements DM2*	*BP+DM 2016*
Crédits globalisés de l'État hors apprentissage	**311 160 000**		**311 160 000**
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)	204 271 000		204 271 000
part forfaitaire	*188 585 000*		*188 585 000*
part péréquation	*15 686 000*		*15 686 000*
Enseignement (DRES)	20 958 000		20 958 000
Dotation Générale de Décentralisation	21 880 000		21 880 000
Dotation pour perte de compensations de fiscalité directe locale	8 868 000		8 868 000
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)	27 575 000		27 575 000
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)	27 608 000		27 608 000
Réforme du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage	**122 921 000**	**754 000**	**123 675 000**
Fiscalité issue de frais de gestion de fiscalité directe locale	22 456 000	754 000	23 210 000
TICPE formation professionnelle	10 953 000		10 953 000
TICPE primes apprentissage	11 015 000		11 015 000
TICPE aide au recrutement d'apprentis	4 700 000		4 700 000
Taxe d'Apprentissage	67 200 000		67 200 000
part fixe	*62 000 000*		62 000 000
part péréquation	*5 200 000*		5 200 000
TICPE taxe d'apprentissage	6 597 000		6 597 000
Fiscalité sans pouvoir de taux	**354 328 000**		**354 328 000**
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)	159 852 000		159 852 000
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - part péréquation	1 729 000		1 729 000
Imposition Forfaitaire des Entreprises de réseau (IFER)	29 047 000		29 047 000
TICPE - Tarifs transférés	163 700 000		163 700 000
Loi LRL 2004	*154 664 765*		*154 664 765*
Loi MAPTAM 27 janvier 2014	*287 887*		*287 887*
Loi formation professionnelle 5 mars 2014	*8 747 348*		*8 747 348*
Fiscalité avec pouvoir de taux	**184 740 000**		**184 740 000**
TICPE - Modulation régionale	36 020 000		36 020 000
TICPE - Majoration Grenelle	35 720 000		35 720 000
Cartes grises	113 000 000		113 000 000
Permis de conduire			
Autres ressources	**78 662 851**	**3 743 187**	**82 406 038**
Fonds de compensation de la TVA	11 500 000	739 000	12 239 000
Participations aux services de restauration et d'hébergement	8 200 000		8 200 000
Remboursement d'avances et produits financiers	8 064 000		8 064 000
Produit des cessions d'immobilisation		895 187	895 187
Fonds social européen (FSE)	5 800 000		5 800 000
Participation aux travaux dans les cités scolaires	2 248 000	-390 000	1 858 000
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels	7 566 000		7 566 000
Participation AGEFIPH au dispositif de formation professionnelle	1 600 000		1 600 000
Recettes domaniales et concessives	1 243 900		1 243 900
Participations aux pôles de compétitivité	1 100 000		1 100 000
Projet UEB Campus Numérique	670 000		670 000
Participation Etat – Plan pour l'emploi	24 114 000		24 114 000
Autres ressources	6 556 951	2 499 000	9 055 951
Total hors emprunt	**1 051 811 851**	**4 497 187**	**1 056 309 038**
Emprunt	**217 300 000**		**217 300 000**
Total hors subvention globale	**1 269 111 851**	**4 497 187**	**1 273 609 038**
Fonds de gestion des crédits européens	**17 675 000**	**13 100 000**	**30 775 000**
Subvention globale FEDER 2007-2013	7 200 000		7 200 000
Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020	10 000 000		10 000 000
Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020		13 100 000	13 100 000
Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020	475 000		475 000
TOTAL	**1 286 786 851**	**17 597 187**	**1 304 384 038**

Montants en euros

	Autorisations de programme		Autorisations d'engagement		CP d'investissement		CP de fonctionnement			
	BP+DM 2016	DM2 2016	BP+DM 2016	DM2 2016	BP+DM 2016	DM2 2016	BP+DM 2016	DM2 2016	BP+DM 2016	DM2 2016
I - Pour un aménagement équilibré, garant de la cohésion, de la performance et de la solidarité territoriale	**490 000**		**7 560 000**		**60 511 400**		**7 618 500**		**68 129 900**	
P.0101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés			4 135 000		42 054 900		3 779 000		45 833 900	
P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales	220 000		1 781 000		50 000		1 583 500		1 633 500	
P.0103 Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques	270 000		1 644 000		18 406 500		2 256 000		20 662 500	
II - Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d'un emploi durable	**79 229 000**	**1 500 000**	**68 067 600**	**572 000**	**82 783 000**	**1 500 000**	**55 736 500**	**987 200**	**138 519 500**	**2 487 200**
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation	***5 500 000***	***1 500 000***	***28 300 000***		***3 100 000***	***1 500 000***	***25 400 000***		***28 500 000***	***1 500 000***
P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	5 000 000	1 500 000	13 300 000		2 800 000	1 500 000	12 100 000		14 900 000	1 500 000
P.0202 Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne	500 000		15 000 000		300 000		13 300 000		13 600 000	
Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable de l'emploi	***36 550 000***	***-3 500 000***	***16 331 600***		***27 450 000***		***16 657 500***		***44 107 500***	
P.0203 Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises	6 850 000		1 570 000		6 950 000		1 645 000		8 595 000	
P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises	29 550 000	-3 500 000	3 135 000		19 850 000		2 855 000		22 705 000	
P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité	150 000		4 369 000		150 000		4 886 500		5 036 500	
P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques			7 257 600		500 000		7 271 000		7 771 000	
Favoriser le développement durable de l'agriculture et de la production alimentaire	***18 400 000***	***3 500 000***	***18 600 000***		***9 600 000***		***9 100 000***		***18 700 000***	
P.0207 Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire	18 400 000	3 500 000	18 600 000		9 600 000		9 100 000		18 700 000	
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer	***18 779 000***		***4 836 000***	***572 000***	***42 633 000***		***4 579 000***	***987 200***	***47 212 000***	***987 200***
P.0208 Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime	4 587 000		2 639 000		2 853 000		2 582 000		5 435 000	
P.0209 Développer le système portuaire	14 192 000		2 197 000	572 000	39 780 000		1 997 000	987 200	41 777 000	987 200
III - Pour une formation permettant à chacun de construire son propre parcours vers la compétence et l'emploi	**121 792 000**		**393 803 300**		**136 659 300**		**388 212 500**		**524 871 800**	
Assurer la relation formation emploi			***6 794 300***				***6 428 000***		***6 428 000***	
P.0301 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation			6 794 300				6 428 000		6 428 000	
Promouvoir les initiatives lycéennes pour et par les jeunes et améliorer la vie lycéenne	***150 000***		***12 055 000***		***100 000***		***12 800 000***		***12 900 000***	
P.0302 Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées	150 000		12 055 000		100 000		12 800 000		12 900 000	
Améliorer le cadre bâti des lycées	***77 400 000***		***8 210 000***		***88 700 000***		***8 400 000***		***97 100 000***	
P.0303 Adapter le patrimoine bâti à l'accueil des lycéens	30 000 000				43 500 000				43 500 000	
P.0304 Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés	19 900 000		200 000		19 900 000		200 000		20 100 000	
P.0305 Mettre en œuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées	27 500 000		8 010 000		25 300 000		8 200 000		33 500 000	
Améliorer les équipements des lycées	***17 250 000***		***500 000***		***16 950 000***		***500 000***		***17 450 000***	
P.0306 Améliorer les équipements dans les lycées publics	8 400 000				8 100 000				8 100 000	
P.0307 Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés	4 100 000		20 000		4 100 000		20 000		4 120 000	
P.0308 Développer le numérique éducatif	4 750 000		480 000		4 750 000		480 000		5 230 000	
Améliorer le fonctionnement des lycées			***60 620 000***				***60 620 000***		***60 620 000***	
P.0309 Assurer le fonctionnement des lycées publics			29 900 000				29 900 000		29 900 000	
P.0310 Participer au fonctionnement des établissements privés			30 720 000				30 720 000		30 720 000	
Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	***18 643 000***		***13 318 000***		***13 943 500***		***12 905 000***		***26 848 500***	
P.0311 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	18 643 000		13 318 000		13 943 500		12 905 000		26 848 500	
Favoriser l'apprentissage	***7 500 000***		***78 666 000***		***8 000 000***		***81 343 500***		***89 343 500***	
P.0312 Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises	7 500 000		48 300 000		8 000 000		48 300 000		56 300 000	
P.0313 Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement			30 366 000				33 043 500		33 043 500	
Assurer les formations sanitaires et sociales	***51 000***		***52 320 000***		***8 167 800***		***51 861 000***		***60 028 800***	
P.0314 Assurer les formations sanitaires et sociales	51 000		52 320 000		8 167 800		51 861 000		60 028 800	

Décision modificative n°2 au budget 2016

Crédits par programme

Montants en euros

		Autorisations de programme		Autorisations d'engagement		CP d'investissement		CP de fonctionnement			
		BP+DM 2016	DM2 2016	BP+DM 2016	DM2 2016	BP+DM 2016	DM2 2016	BP+DM 2016	DM2 2016	BP+DM 2016	DM2 2016
Développer et améliorer l'offre de formation pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux				***154 524 000***				***146 559 000***		***146 559 000***	
P.0315	Faciliter les projets individuels de formation et de qualification			13 755 000				11 452 000		11 452 000	
P.0316	Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales			90 769 000				88 507 000		88 507 000	
P.0317	Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durable			50 000 000				46 600 000		46 600 000	
Développer les langues de Bretagne		***798 000***		***6 796 000***		***798 000***		***6 796 000***		***7 594 000***	
P.0318	Développer les langues de Bretagne	798 000		6 796 000		798 000		6 796 000		7 594 000	
IV - Pour une Bretagne de toutes les mobilités		**121 131 000**		**1 910 000**		**132 868 500**	**-12 830 000**	**104 380 000**		**237 248 500**	**-12 830 000**
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	64 060 000		560 000		46 240 000	-5 700 000	102 806 000		149 046 000	-5 700 000
P.0402	Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants	57 071 000		120 000		86 298 000	-7 130 000	280 000		86 578 000	-7 130 000
P.0403	Moderniser les aéroports à vocation régionale			1 230 000		330 500		1 294 000		1 624 500	
V - Pour une région engagée dans la transition écologique		**12 600 000**		**11 518 000**		**12 250 000**		**10 448 000**		**22 698 000**	
P.0501	Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau	7 900 000		5 400 000		5 200 000		4 370 000		9 570 000	
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	900 000		3 063 000		900 000		3 063 000		3 963 000	
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources	3 800 000		3 055 000		6 150 000		3 015 000		9 165 000	
VI - Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne		**24 370 000**		**40 783 000**	**1 150 000**	**26 419 500**		**41 094 500**	**450 000**	**67 514 000**	**450 000**
P.0601	Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	1 235 000		16 150 000		1 235 000		16 150 000		17 385 000	
P.0602	Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique	3 780 000		4 400 000		3 780 000		4 650 000		8 430 000	
P.0603	Développer le sport en région	2 100 000		4 200 000	150 000	3 900 000		4 200 000	150 000	8 100 000	150 000
P.0604	Révéler et valoriser le patrimoine	4 300 000		1 180 000		4 300 000		1 180 000		5 480 000	
P.0605	Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception	4 060 000		7 785 000		3 950 000		7 995 000		11 945 000	
P.0606	Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes	8 625 000		810 000		8 625 000		810 000		9 435 000	
P.0607	Développer les actions européennes et internationales	270 000		1 758 000		629 500		1 609 500		2 239 000	
P.0608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne			4 500 000	1 000 000			4 500 000	300 000	4 500 000	300 000
Fonds de gestion des crédits européens			**8 300 000**	**800 000**	**4 800 000**	**11 550 000**	**8 300 000**	**6 850 000**	**4 800 000**	**18 400 000**	**13 100 000**
P.1110	Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020					6 500 000		3 500 000		10 000 000	
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020		8 300 000		4 800 000		8 300 000		4 800 000		13 100 000
P.1130	Programme FEAMP 2014-2020										
P.1140	Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020			800 000				950 000		950 000	
P.8000	Subvention globale FEDER 2007-2013					5 050 000		2 400 000		7 450 000	
Autres dépenses		**5 248 000**	**11 809 600**	**19 563 990**	**297 400**	**54 808 800**	**12 764 230**	**197 029 500**	**1 625 757**	**251 838 300**	**14 389 987**
P.9000	Patrimoine et logistique	1 700 000	11 809 600	6 000 000	290 400	2 000 000	11 809 600	8 804 000	290 400	10 804 000	12 100 000
P.9002	Développer le système d'information en appui des politiques régionales	2 000 000		2 585 000		1 780 000		2 400 000		4 180 000	
P.9003	Fonds d'intervention régional	300 000		980 000		300 000		980 000		1 280 000	
P.9010	Equipement des groupes d'élus	83 000				13 800				13 800	
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	165 000		7 573 990	7 000	165 000		7 499 290	7 000	7 664 290	7 000
P.9012	Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées							155 721 210	773 000	155 721 210	773 000
P.9020	Ressources et expertises			1 425 000				1 125 000		1 125 000	
P.9020	Évaluation			*430 000*				*130 000*		*130 000*	
P.9020	Finances			*150 000*				*150 000*		*150 000*	
P.9020	Cotisations			*360 000*				*360 000*		*360 000*	
P.9020	Contentieux - Assemblées			*265 000*				*265 000*		*265 000*	
P.9020	Documentation			*220 000*				*220 000*		*220 000*	
P.9021	Service de la dette					50 400 000		19 000 000		69 400 000	
P.9023	Mouvements financiers divers	1 000 000		1 000 000		150 000	954 630	1 500 000	555 357	1 650 000	1 509 987
	Total	**364 860 000**	**21 609 600**	**544 005 890**	**6 819 400**	**517 850 500**	**9 734 230**	**811 369 500**	**7 862 957**	**1 329 220 000**	**17 597 187**

Dépenses

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

	BP+DM1	*DM2*	*Total*
AP antérieures caduques	735 118 063	564 763 087	1 299 881 150
AP 2016	364 860 000	21 609 600	386 469 600
AE antérieures caduques	490 362 170	212 930 902	703 293 072
AE 2016	544 005 890	6 819 400	550 825 290

Crédits de paiement 2016

	BP+DM1	*DM2*	*Total*
Section d'investissement	517 850 500	9 734 230	527 584 730
dont dépenses d'intervention	*451 491 700*	*-11 330 000*	*440 161 700*
Section de fonctionnement	811 369 500	7 862 957	819 232 457
dont dépenses d'intervention	*607 490 000*	*1 437 200*	*608 927 200*
TOTAL DEPENSES	**1 329 220 000**	**17 597 187**	**1 346 817 187**
RESULTATS REPORTES	**358 319 174**		**358 319 174**
crédits de paiement	*323 642 908*		*323 642 908*
dont résultat d'investissement	*34 676 266*		*34 676 266*
Provision pour gestion de dette et de trésorerie (compl.)	160 000 000		160 000 000
TOTAL GENERAL	**1 847 539 174**	**17 597 187**	**1 865 136 361**

Recettes

	BP+DM1	*DM2*	*Total*
Crédits globalisés de l'État hors apprentissage	311 160 000		311 160 000
Réforme du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage	122 921 000	754 000	123 675 000
Fiscalité sans pouvoir de taux	354 328 000		354 328 000
Fiscalité avec pouvoir de taux	184 740 000		184 740 000
Autres ressources	78 662 851	3 743 187	82 406 038
Emprunt	217 300 000		217 300 000
Fonds de gestion des crédits européens	17 675 000	13 100 000	30 775 000
TOTAL RECETTES	**1 286 786 851**	**17 597 187**	**1 304 384 038**
RESULTATS REPORTES	**400 752 323**		**400 752 323**
- dont Recettes reportées	*323 642 908*		*323 642 908*
- dont excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068)	*77 109 415*		*77 109 415*
- dont résultat de fonctionnement reporté			
Provision pour gestion de dette et de trésorerie (compl.)	160 000 000		160 000 000
TOTAL GENERAL	**1 847 539 174**	**17 597 187**	**1 865 136 361**

A - Ressources disponibles

Ressources disponibles

Ce rapport présente la décomposition des ressources disponibles pour financer le projet de décision modificative n°2 au budget de l'exercice 2016. Ces ajustements résultent d'informations nouvelles.

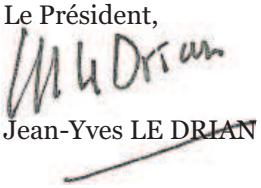
Il est en effet proposé, tenant compte des divers encaissements constatés à ce jour ou des engagements financiers pris à l'égard de la Région par ses débiteurs, d'abonder les recettes inscrites au budget d'un montant de :

- 754 000 € de recettes fiscales suite à la notification du montant définitif des frais de gestion de fiscalité reversés par l'Etat à la Région en 2016, au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;
- 739 000 € de Fonds de Compensation de la TVA au titre des dépenses réalisées par la Région en 2015 ;
- 1 000 000 € liés à la clôture du compte TER 2015 ;
- 950 000 € reversés à la Région par la SNCF en raison d'un trop perçu au titre du financement de la réalisation de la mise en accessibilité PMR des quais et du prolongement du passage souterrain en gare de Guingamp;
- - 390 000 € d'ajustement des participations départementales attendues dans le cadre du financement des travaux dans les cités scolaires en raison d'engagements réels inférieurs aux prévisions;
- 549 000 € liés aux cessions de participations du fonds Ouest Ventures ;
- 895 187 € au titre des cessions d'immobilisations (garages, véhicules, ...) ;
- Par ailleurs, en application de la circulaire en date du 11 février 2015 relative "au traitement budgétaire et comptable des opérations relatives aux fonds européens pour la programmation 2014-2020", il convient de réintégrer dans les comptes de la Région les paiements effectués par l'Agence des Services et des Paiements (ASP) sur le PDR Breton 2014-2020 sur la période du 16/10/2015 au 15/10/2016. Il est ainsi prévu des décaissements aux bénéficiaires à hauteur de 13 100 000€. Ce montant est équilibré en recettes et en dépenses.

Au total, l'ajustement proposé des prévisions de recettes du budget s'élève donc à 17 597 187,49 €.

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

Le Président,



Jean-Yves LE DRIAN

B - Dépenses

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

La répartition des crédits

Autorisations d'engagement et de programme

	AE 938	Total	AP 909	Total
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation				
P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance			1 500 000	1 500 000
Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable de l'emploi				
P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises			-3 500 000	-3 500 000
Favoriser le développement durable de l'agriculture et de la production alimentaire				
P.0207 Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire			3 500 000	3 500 000
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer				
P.0209 Développer le système portuaire	572 000	572 000		
Total	572 000	572 000	1 500 000	1 500 000

Crédits de paiement - fonctionnement et investissement

	CPF 938	Total	CPI 909	Total
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation				
P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance			1 500 000	1 500 000
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer				
P.0209 Développer le système portuaire	987 200	987 200		
Total	987 200	987 200	1 500 000	1 500 000

Programme 201 > Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance

> Rappel des objectifs

Dans le cadre de la déclinaison de la Glaz Economie (SRDEII) et en particulier de sa stratégie d'innovation (S3), le programme 201 a pour objectif d'accompagner les processus clés d'émergence de projets d'innovation, et de développer l'innovation en Bretagne partout et pour tous : tous types d'innovations (dont sociale), pour tous types d'entreprises (traditionnelles ou innovantes), sur tous les territoires, dans les filières socles de l'économie régionales comme dans les filières en émergence. Renforcé dans son rôle de chef de file des collectivités territoriales, en partenariat avec les EPCI, le Conseil régional mène ainsi une politique active en matière de soutien au transfert de technologies et à l'innovation.

	DM2 2016
AP	1 500 000 €
AE	- €
Total	**1 500 000 €**
CPI	1 500 000 €
CPF	- €
Total	**1 500 000 €**

Le programme s'articule autour des objectifs suivants :

I. Favoriser un environnement propice à l'innovation

II. Soutenir les projets d'innovation tout au long de la chaîne de l'innovation

II.1 Accompagner le transfert de technologies et la création de start-up

II.2 Favoriser les projets industriels innovants

III Gouvernance, Coordination et promotion de l'innovation

III.1 Animation et coordination du système régional d'innovation

III.2 Promotion de l'innovation en Bretagne

> Modifications proposées

> Actions

II. Soutenir les projets d'innovation tout au long de la chaîne de l'innovation

II.2. Favoriser les projets industriels innovants

Dans le cadre de la déclinaison des objectifs du Programme tels que définis dans le Budget Primitif, et en particulier dans la démarche de modernisation et de renforcement de la chaîne de financement de l'innovation en partenariat avec Bpifrance pour accompagner à la fois mieux et plus les projets d'innovation des PME bretonnes, il est proposé la structuration d'un nouveau dispositif régional d'aide à l'innovation en partenariat avec l'Etat, le CGI (Commissariat Général à l'Investissement) et Bpifrance, s'inscrivant dans le cadre du Programme des Investissements d'Avenir (PIA).

Les réflexions sur l'insuffisante prise en compte des enjeux régionaux par les PIA avaient conduit la Bretagne à se positionner comme candidate à un PIA territorialisé, option ouverte par le Premier Ministre au moment des discussions sur le CPER de manière expérimentale. Cinq régions ont été retenues dans le cadre d'un dispositif mis en œuvre par Bpifrance pour le financement de projets d'innovation. En 2016, au moment où l'Etat a lancé les discussions sur la revoyure du CPER la Région Bretagne s'est à nouveau portée candidate

pour elle aussi bénéficier de cette démarche expérimentale de PIA territorialisé. La réponse est favorable et le CGI propose aujourd'hui d'attribuer à la Bretagne une enveloppe de 5M€ de PIA sur 2016-2017, s'appuyant sur 5 M€ de contreparties régionales. Comme pour les autres régions expérimentatrices, sa déclinaison se fait au travers du dispositif de « Partenariat Régional d'Innovation », géré par un opérateur commun à l'Etat et aux Régions, Bpifrance, permettant de financer des projets d'innovation de PME.

Concrètement, il s'agit du lancement d'un appel à projet régional « au fil de l'eau » lancé par Bpifrance et la Région Bretagne à destination exclusivement des projets d'innovation des PME, à compter d'octobre 2016 et jusque fin 2017. Les thématiques prioritaires de l'appel à projet seront celles du Conseil régional au travers du prisme des 7 Domaines d'Innovation Stratégiques de la Glaz Economie (S3). Ses modalités précises seront présentées à la Commission Permanente d'octobre 2016, après échange sur son cahier des charges avec l'Etat et Bpifrance.

> Propositions budgétaires

Pour cette année 2016, il est proposé de constituer une première tranche du fonds d'un montant de 5 M€, dont 2,5 M€ provenant du Conseil régional et 2,5 M€ du CGI. La seconde tranche de 2,5 M€ du fonds serait alors mobilisée en 2017 en fonction de la consommation de l'enveloppe initiale.

Au vu de la répartition envisagée entre fonctionnement (subventions) et investissement (avances remboursables), il s'agit de mobiliser dès cette année 2 M€ d'autorisation de programme et 500 000 € d'autorisations d'engagement. Pour ce faire, les crédits ouverts au Budget Primitif vont être mobilisés dans le cadre des objectifs définis initialement, mais les montants disponibles sont insuffisants pour la création de ce nouvel outil et nécessitent donc une dotation complémentaire.

> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 201 « Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance »

> d'abonder de 1 500 000 € l'autorisation de programme de 5 000 000 € ouverte au budget ;

> d'inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire de 1 500 000 € au budget.

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

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Programme 207 > Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire

> Rappel des objectifs

	DM2 2016
AP	3 500 000 €
AE	- €
Total	3 500 000 €
CPI	- €
CPF	- €
Total	- €

Le programme s'articule autour des objectifs suivants :

I. Renouveler les générations dans l'agriculture

- I.1 Favoriser la création, la transmission et la reprise des exploitations
- I.2 Sécuriser et consolider les projets d'installation
- I.3 Amplifier l'accompagnement des porteurs de projets

II. Développer la compétitivité des outils de production agricoles et forestiers

- II.1 Moderniser les outils de production agricole et adapter les systèmes de production
- II.2 Accompagner les économies d'énergie dans les exploitations agricoles
- II.3 Soutenir la compétitivité de la filière bois

III. Développer les démarches qualité et la valeur ajoutée dans les exploitations agricoles

- III.1 Soutenir les filières de production de qualité et l'agriculture biologique
- III.2 Développer les circuits courts, les activités et les filières de diversification

IV. Participer à l'amélioration et à la maîtrise des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement

- IV.1 Développer la connaissance sur les techniques et systèmes agricoles écologiquement performants et favoriser leur diffusion
- IV.2 Contribuer à améliorer les pratiques et systèmes agricoles
- IV.3 Accompagner les actions d'aménagement de l'espace rural

V. Favoriser l'accroissement de l'autonomie et la place des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles

- V.1 Contribuer à la production d'énergies renouvelables par et pour l'activité agricole
- V.2 Développer l'autonomie alimentaire des exploitations agricoles bretonnes
- V.3 Former les futurs acteurs de l'agriculture par le développement de contrats d'autonomie et de progrès dans les exploitations agricoles des lycées

> Modifications proposées

> Actions

II. Développer la compétitivité des outils de production agricoles et forestiers

Le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAEA) mis en œuvre dans le cadre du Programme de Développement Rural Breton (PDRB), est un succès depuis son lancement. Depuis le 1er janvier 2014, 2 700 dossiers ont été soutenus sur les trois dispositifs de soutien aux investissements de modernisation des exploitations agricoles : investissements agro-environnementaux, modernisation des bâtiments (neufs ou extension), rénovation des bâtiments pour des économies énergie. Au-delà d'un impact direct sur la compétitivité des exploitations agricoles, ces dispositifs de soutien sont également facteurs d'activité pour les entreprises de la filière bâtiments (artisans, fabricants et fournisseurs d'équipements...).

Grâce aux efforts conjoints de l'État, de la Région et de l'Europe, près de 63 M€ de soutiens publics ont été attribués depuis 2014 à 2 700 bénéficiaires pour plus de 315 M€ d'investissements dans les exploitations agricoles bretonnes. La Bretagne est de loin la 1er région en terme d'engagement sur le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles.

Afin de maintenir cette dynamique sur les territoires et de pouvoir accompagner la déclinaison des plans porc, lait et viande bovine, le soutien de la Région Bretagne sur le plan de compétitivité sera porté à 11 M€ cette année (pour mémoire, ce soutien de la Région était de 4 M€ en 2014).

> Propositions budgétaires

II. Développer la compétitivité des outils de production agricoles et forestiers

Afin de renforcer la compétitivité des exploitations agricoles, je vous propose d'abonder de 3,5M € l'autorisation de programme sur le programme 207.

Parallèlement, et compte tenu du calendrier des dossiers actuellement en cours d'instruction, il est proposé de réduire de 3,5 M€ l'autorisation de programme ouverte sur le programme 204 « Accompagner la compétitivité des entreprises industrielles en faveur de l'emploi durable et de qualité ». Cette réduction d'AP conduirait ce programme à être doté de 26,050 M€ en 2016 contre 20,2 M€ en 2015 (+ 25%).

> Projet de délibération

Je vous propose :

sur le programme 207 « Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire » :

> d'abonder de 3 500 000 € l'autorisation de programme de 18 400 000 € ouverte au budget.

sur le programme 204 « Accompagner la compétitivité des entreprises industrielles en faveur de l'emploi durable et de qualité »

> de réduire de 3 500 000 € l'autorisation de programme de 29 550 000 € ouverte au budget.

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

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Programme 209 > Développer le système portuaire

> Rappel des objectifs

	DM2 2016
AP	- €
AE	572 000 €
Total	572 000 €
CPI	- €
CPF	987 200 €
Total	987 200 €

Le développement maritime de la Bretagne constitue un enjeu essentiel pour l'attractivité de son territoire et la performance de son économie. C'est une priorité régionale traduite notamment par une politique portuaire ambitieuse.

Le programme 209 regroupe les actions régionales pour le développement des ports. Il s'articule autour des objectifs suivants :

I. Réaliser des investissements pour développer les trafics portuaires

- I.1 Développer et valoriser le domaine pour soutenir les activités portuaires
- I.2 Entretenir le patrimoine portuaire régional pour assurer sa pérennité
- I.3 Moderniser les infrastructures pour développer les trafics portuaires
- I.4 Accompagner la modernisation des concessions des ports régionaux

II. Optimiser l'exploitation des ports dans une logique de durabilité économique, sociale et environnementale

- II.1 Définir les conditions d'exploitation des ports et contrôler l'exécution des contrats de concession
- II.2 Contribuer à l'amélioration des conditions sociales dans les ports
- II.3 Améliorer la performance logistiques des ports
- II.4 Placer les enjeux environnementaux au centre des actions portuaires

III. Préparer le transfert des ports départementaux

Les propositions de modifications budgétaires concernent le projet d'extension du port de Brest sur le polder, dont la réalisation va permettre d'augmenter les capacités d'accueil du port et d'accueillir de nouvelles activités industrielles dans le domaine des Énergies Marines Renouvelables et des colis lourds.

> Modifications proposées

> Actions

I. Réaliser des investissements pour développer les trafics portuaires

I.3. Moderniser les infrastructures pour développer les trafics portuaires

Lancé en 2009, le Projet de développement du port de Brest (PDPB) a obtenu les autorisations préfectorales de réaliser les travaux en juillet et septembre 2015 à l'issue des études de définition, réglementaires et environnementales. Fin 2015, s'achevaient les études de maîtrise d'œuvre (conception des ouvrages) permettant à la Région, maître d'ouvrage, de définir l'allotissement du chantier. Début 2016, le travail de rédaction des dossiers de consultations des différents lots du projet a ainsi pu démarrer et les premières consultations ont été lancées en mars 2016.

Le démarrage des travaux est prévu en novembre 2016 avec les installations provisoires et les pistes de chantier pour une montée en puissance en janvier 2017 (démarrage effectif des lots terrestres) puis au printemps 2017 (démarrage des lots maritimes).

Ces travaux vont consister :

- à draguer les approches de la zone des futurs quais et des quais des terminaux vracs agro-alimentaire et multimodal du port de commerce ;
- la constitution de la digue d'enclôture et la poldérisation grâce aux produits de dragage ;
- la création du quai EMR ;
- les aménagements terrestres du polder existant.

En parallèle de ces opérations et dans le cadre de la maîtrise des risques du projet,la passation de contrats d'assurances en matière de responsabilité civile a été engagée, notamment environnementale, ainsi qu'une police tous risques chantier.

Compte tenu des autorisations d'engagement déjà votées (850 000 €) et des offres remises par les assureurs (1 307 000 €), il est nécessaire d'abonder les autorisations d'engagement nécessaires à hauteur de 457 000 €.

Pour permettre le paiement des primes d'assurance correspondantes, il y a lieu d'allouer des crédits de paiement à hauteur de 872 200€, décomposés comme suit :

- 642 200 € pour la police tous risques chantier, qui couvrira l'ensemble de la durée du chantier, mais dont 60 % doit être versé lors de la souscription,
- 200 000 € de prime totale sur la police responsabilité civile du maître d'ouvrage (paiement en une seule fois pour l'ensemble de la durée du chantier),
- 30 000 € de prime annuelle pour la police Responsabilité Civile Atteinte à l'Environnement (RCAE).

En terme de communication sur le projet, le centre d'interprétation du projet et du chantier, nouvellement créé, nécessite une actualisation des crédits à hauteur de 115 000€ afin de permettre la poursuite des différentes animations et expositions prévues ainsi que la réalisation des différents supports de communication à produire au fur et à mesure de l'avancement du projet.

> Propositions budgétaires

Au global, les besoins s'établissent à 572 000 € en autorisation d'engagement et à 987 200 € en crédits de fonctionnement.

> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 209 « Développer le système portuaire» :

> d'abonder de 572 000 € l'autorisation d'engagement de 2 197 000 € ouverte au budget ;

> d'abonder de 987 200 € les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget.

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

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

IV.
Pour une Bretagne de toutes les mobilités

La répartition des crédits

Crédits de paiement - fonctionnement et investissement

		CPI 908	Total
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	-5 700 000	-5 700 000
P.0402	Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants	-7 130 000	-7 130 000
	Total	-12 830 000	-12 830 000

Programme 401 > Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable

> Rappel des objectifs

Le programme s'articule autour des axes suivants :

	DM2 2016
AP	- €
AE	- €
Total	- €
CPI	-5 700 000 €
CPF	- €
Total	-5 700 000 €

I. Le TER Bretagne, un engagement structurant pour le territoire

I.1 Développer le transport ferroviaire en favorisant un accès pour tous tout en maîtrisant les coûts pour la collectivité

I.2 Maintenir un parc de matériel roulant optimisé en quantité et en qualité

I.3 Faire du train en général, et du TER en particulier, un outil appropriable par tous

II. L'Autocar, complément indispensable du TER aujourd'hui, maillon fort d'un nouveau réseau de transport régional demain

II.1 Développer le transport routier de voyageurs d'intérêt régional

II.2 Relever le défi du transfert de compétences du mode autocar

III. L'importance de la prise en compte du phénomène multimodal et de l'essor des nouvelles formes de mobilités collectives et individuelles

III.1 Favoriser le passage d'un mode de transport à l'autre grâce à des outils adaptés

III.2 Favoriser l'émergence de solutions de mobilités durables et innovantes

> Modifications proposées

> Actions

I. Le TER Bretagne, un engagement structurant pour le territoire

I.2. Maintenir un parc de matériel roulant optimisé en quantité et en qualité

En déclinaison de l'accroissement de l'offre TER prévue en 2018 et en tenant compte des radiations de matériels prévues à cette date, il est apparu nécessaire de prévoir des investissements complémentaires pour le parc matériel TER Bretagne. Ainsi, dans le cadre de la phase 3 Regio2N, une somme de 5,7 millions d'euros HT était prévue pour l'année 2016. Compte tenu du planning actualisé de mise en production, les premiers paiements interviendront en 2017.

> Propositions budgétaires

Il est proposé de réduire les crédits de paiement en investissement de 5,7 millions d'euros.

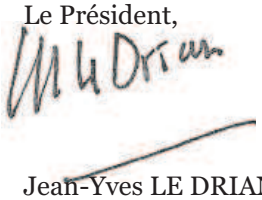
> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 401 « Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable »

> de réduire de 5 700 000 € les crédits de paiement en investissement inscrits au budget.

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

Le Président,



Jean-Yves LE DRIAN

Programme 402 > Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants

> Rappel des objectifs

Le programme 402 regroupe les opérations d'investissements ferroviaires et routiers sur le réseau structurant, les lignes des maillage et les gares, ainsi que les opérations en faveur du fret et de la logistique.

Pour une part importante, les investissements du programme 402 sont inscrits dans le Contrat de Plan 2015-2020.

	DM2 2016
AP	- €
AE	- €
Total	**- €**
CPI	-7 130 000 €
CPF	- €
Total	**-7 130 000 €**

Le programme s'articule autour des axes suivants :

I. Améliorer l'accessibilité de la Bretagne en tout point du territoire

- I.1 Participer à la modernisation et au développement du réseau ferroviaire structurant
- I.3 Participer à la modernisation du réseau routier

II. Faciliter les déplacements de la vie quotidienne

- II.1 Participer à l'amélioration et à la pérennisation des infrastructures ferroviaires
- II.2 Participer à la rénovation des gares et points d'arrêts régionaux
- II.3 Accompagner le développement des principales agglomérations bretonnes

III. Encourager le développement du fret dans une logique durable

- III.1 Favoriser la mise en œuvre d'un plan régional d'actions logistiques
- III.2 Accompagner la reprise du transport combiné rail-route
- III.3 Soutenir les projets d'infrastructure nécessaire au développement du fret

> Modifications proposées

> Actions

Lors du BP 2016, une inscription de crédits de paiement a été réalisée à hauteur de 86 298 000 €.

La régularisation annuelle des paiements de la LGV au titre de l'année 2015, sur la base des indices Icapex réels, intervient en 2016, avec pour effet une diminution de la part de financement de la Région au titre de l'année 2016 à hauteur de 7 130 000 €. Le besoin en crédits de paiement pour l'année 2016 peut ainsi être revu à la baisse d'autant.

> Propositions budgétaires

Compte tenu de la régularisation des financements LGV, il est proposé de réduire les crédits de paiement d'investissement de 7 130 000 €.

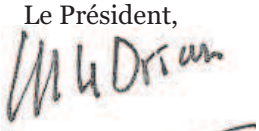
> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 402 « Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants »

> de réduire de 7 130 000 € les crédits de paiement d'investissement inscrits au budget.

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

Le Président,



Jean-Yves LE DRIAN

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

La répartition des crédits

Autorisations d'engagement et de programme

		AE		Total
		930	933	
P.0603	Développer le sport en région		150 000	150 000
P.0608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne	1 000 000		1 000 000
	Total	1 000 000	150 000	1 150 000

Crédits de paiement - fonctionnement et investissement

		CPF		Total
		930	933	
P.0603	Développer le sport en région		150 000	150 000
P.0608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne	300 000		300 000
	Total	300 000	150 000	450 000

Programme 603 > Développer le sport en région

> Rappel des objectifs

La Région impulse une politique sportive volontariste visant à encourager la pratique sportive et de loisirs pour toutes les bretonnes et les bretons, à stimuler et soutenir le sport de haut niveau sur le territoire et à diffuser une identité sportive bretonne à travers le territoire régional, voire au niveau national et international.

	DM2 2016
AP	- €
AE	150 000 €
Total	**150 000 €**
CPI	- €
CPF	150 000 €
Total	**150 000 €**

Le programme s'articule autour des trois axes suivants :

I. Favoriser l'accès au sport pour tous

I.1 Accompagner la réalisation d'équipements de proximité d'intérêt régional

I.2 Favoriser une large pratique sportive et de loisirs

II. Consolider le sport de haut niveau en Bretagne

II.1 Favoriser la réalisation d'équipements pour la pratique sportive de haut niveau

II.2 Accompagner les sportifs de Bretagne dans la recherche de la performance sportive de haut niveau

III. Contribuer au rayonnement du sport en Bretagne

III.1 Accompagner la réalisation ou la modernisation d'équipements spécifiques d'intérêt inter-régional, national ou de très grande capacité

III.2 Contribuer à l'organisation en Bretagne de compétitions et d'évènements sportifs majeurs

> Modifications proposées

> Actions

III. Contribuer au rayonnement du sport en Bretagne

III.2. Contribuer à l'organisation en Bretagne de compétition et d'événements sportifs majeurs

III.2.1. Aide à l'organisation de compétitions

Suite à leur annulation à Nice, la Fédération Française de Cyclisme a relevé le défi d'organiser les championnats d'Europe de cyclisme sur route en Bretagne dans un laps de temps réduit avec l'appui logistique d'Amaury Sport Organisation, de l'association du Grand prix de Plumelec et un soutien financier de la Région et du Département du Morbihan. La Région se devait d'être au rendez-vous de cette manifestation à forte résonance mondiale puisque les épreuves du samedi et dimanche ont été retransmises dans plus de 60 pays.

Afin d'aider à l'organisation de ces championnats d'Europe de cyclisme sur route 2016, la Région a apporté une subvention de 150 000 euros, non prévus initialement dans le budget primitif 2016.

> Propositions budgétaires

Compte tenu de ces éléments, il est proposé un complément de 150 000 € en autorisation d'engagement et crédits de paiement de fonctionnement.

> Projet de délibération

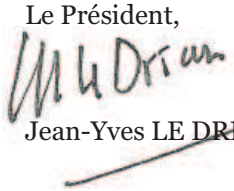
Je vous propose sur le programme 603 « Développer le sport en région »

> d'abonder de 150 000 € l'autorisation d'engagement de 4 200 000 € ouverte au budget ;

> d'inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire de 150 000 € au budget.

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

Le Président,



Jean-Yves LE DRIAN

Programme 608 > Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne

> Rappel des objectifs

Le programme 608 est celui par lequel le Conseil régional de Bretagne rend compte de son action, informe les citoyens sur ses politiques et leur permet d'accéder à leurs droits. il est également l'outil de soutien du Conseil régional de Bretagne aux actions de promotion de la Bretagne.

	DM2 2016
AP	- €
AE	1 000 000 €
Total	**1 000 000 €**
CPI	- €
CPF	300 000 €
Total	**300 000 €**

L'attractivité de la Bretagne est un levier important de son développement. Elle explique son dynamisme démographique, elle détermine sa capacité à maintenir et à développer de l'activité sur ses territoires, en attirant les investisseurs, les touristes, les projets, la matière grise...

Le programme s'articule autour des axes suivants :

I. Informer les citoyens sur les politiques régionales

- I.1 Développer des supports et outils de communication performants pour l'information des citoyens
- I.2 Organiser l'information thématique des citoyens sur les politiques régionales
- I.3 Optimiser les relations presse et les relations publiques

II. Promouvoir l'image et la notoriété de la Région et de la Bretagne

- II.1 Assurer une plus grande notoriété via des partenariats privilégiés et des événements rassembleurs
- II.2 Participer à des opérations événementielles pour assurer une plus grande visibilité
- II.3 Promuvoir l'action de la Région en direction des publics identifiés

III. Renforcer la conscience européenne des citoyens et notamment des jeunes

- III.1 Développer la conscience européenne des citoyens et notamment des jeunes en formation initiale
- III.2 Imaginer des outils et des événements d'information européenne
- III.3 Soutenir les projets et des activités de dimension européenne

IV Promouvoir la qualité de la relation avec les citoyens et les bénéficiaires, la citoyenneté et l'ouverture des données publiques

> Modifications proposées

> Action

I. Informer les citoyens sur les politiques régionales

I.2. Organiser l'information thématique des citoyens sur les politiques publiques régionales

Campagne d'attractivité de la Bretagne à l'occasion de la mise en oeuvre de Bretagne Grande Vitesse

Fruit de 30 ans de mobilisation, la mise en service de la Ligne Grande Vitesse en 2017 sera un moment historique pour la Bretagne et représentera, sans aucun doute, un changement d'époque par l'ampleur des opportunités offertes.

C'est pourquoi l'arrivée de la Ligne Grande Vitesse constitue une occasion exclusive pour initier et développer une stratégie d'attractivité régionale. En complément de la communication directement liée au projet d'infrastructure et de service de transports, l'enjeu est de mettre en œuvre une démarche globale d'attractivité de la région afin d'en valoriser l'image et le rayonnement.

Cette campagne se doit donc d'être ambitieuse.

Ambitieuse par la pluralité des atouts à valoriser. Le renforcement des performances de transport offre d'indéniables perspectives pour l'ensemble du territoire breton : opportunités pour le développement économique, opportunités pour la circulation des talents, des savoirs et des compétences.

Ambitieuse par le nombre d'acteurs à mobiliser. Si le projet Bretagne Grande Vitesse a pu voir le jour grâce à la mobilisation des collectivités bretonnes, la campagne d'attractivité doit poursuivre cet élan et être la traduction opérationnelle de cette capacité bretonne singulière à se fédérer autour d'enjeux communs. Pilotée par la Région, une première réunion avec les élu.e.s des Départements, les Métropoles et agglomérations a montré que se dégageait un fort consensus sur la nécessité d'une campagne de communication sous une bannière « Bretagne » commune.

> Proposition budgétaire

Dans cette perspective, la Région entend mobiliser des moyens financiers permettant de construire un plan d'actions (concept créatif, événementiel, communication digitale et virale...) avec une première autorisation d'engagement de 1M€ qui fera l'objet d'une nouvelle estimation au Budget 2017 à l'issue de la concertation avec les partenaires et le dispositif de communication défini.

> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 608 « Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne »

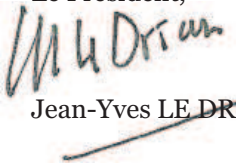
> d'abonder de 1 000 000 € l'autorisation d'engagement de 4 500 000 € ouverte au budget ;

> d'inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire de 300 000 € au budget ;

> d'affecter 300 000 € à l'achat de prestations permettant la mise en oeuvre de cette action.

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

Le Président,



Jean-Yves LE DRIAN

VII.
Fonds de gestion des crédits européens

La répartition des crédits

Autorisations d'engagement et de programme

		AE 936	Total	AP 906	Total
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020	4 800 000	4 800 000	8 300 000	8 300 000
	Total	4 800 000	4 800 000	8 300 000	8 300 000

Crédits de paiement – fonctionnement et investissement

		CPF 936	Total	CPI 906	Total
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020	4 800 000	4 800 000	8 300 000	8 300 000
	Total	4 800 000	4 800 000	8 300 000	8 300 000

Programme 1120 > Programme de Développement Rural (FEADER) 2014-2020

> Rappel des objectifs

	DM2 2016
AP	8 300 000 €
AE	4 800 000 €
Total	**13 100 000 €**
CPI	8 300 000 €
CPF	4 800 000 €
Total	**13 100 000 €**

Le programme 1120 de la Mission XI sert de support à la restitution des informations relatives à la mise en œuvre du Programme de Développement Rural Breton (PDRB FEADER) 2014-2020 dont la Région assume l'Autorité de gestion.

Sur le plan financier, contrairement aux fonds FEDER et FSE, le fonctionnement du FEADER s'appuie sur une organisation spécifique, faisant intervenir l'Agence des Services et des Paiements (ASP) en tant qu'organisme payeur. A ce titre, le FEADER ne transite pas par le budget régional, les opérations étant portées par cette Agence de l'État, en recettes et en dépenses. Néanmoins, l'instruction budgétaire et comptable du 11 février 2015 impose, en vertu des principes d'unité et universalité budgétaires, que la Région intègre, dans ses comptes, les opérations réalisées par l'ASP, à un rythme annuel. Le programme 1120 permet donc la présentation de ces informations, objet spécifique du présent rapport.

Le programme s'articule autour des 5 grandes orientations structurantes de la stratégie du PDRB :

I. **Relever le défi du renouvellement des générations dans le monde agricole breton**

II. **Moderniser les outils de production agricole, agroalimentaire et forestiers, renforcer l'autonomie des filières de production**

III. **Promouvoir une agronomie et une biodiversité des sols et milieux au service de la performance environnementale des exploitations agricoles bretonnes**

IV. **Développer les territoires ruraux**

V. **Renforcer la recherche, formation et diffusion**

> Modifications proposées

> Actions

Les 8 premiers mois de l'année 2016 ont confirmé la très bonne dynamique d'avancement du Programme de Développement Rural pour la Bretagne, avec 35,5 % de crédits programmés au 7 septembre 2016 .

Cette dynamique s'observe particulièrement pour le soutien à l'installation des jeunes agriculteurs, le déploiement du Plan pour la Compétitivité et l'Adaptation des exploitations, l'accompagnement de l'industrie agro-alimentaire, ainsi que l'ensemble des mesures ouvertes dans le cadre des Mesures agro-environnementales et climatiques, et en faveur de l'agriculture biologique, de même que les programmes Breizh Bocage et Breizh Forêt. La plupart de ces dispositifs s'est appuyé sur l'expérience antérieure au cours de la période 2007-2013 et pour certains, sur le mécanisme de transition qui avait permis de limiter l'interruption de mise en œuvre du 2nd pilier de la Politique Agricole Commune pour l'année 2014.

Ils ont été complétés par plusieurs autres mesures sur le 1er semestre 2016 qui ont permis de terminer les travaux préparatoires à la mise en œuvre des appels à projets, comme par exemple le dispositif de soutien aux réserves naturelles, et celui en faveur des actions de continuité écologique.

Concernant Leader, les travaux se sont concentrés sur l'aboutissement du conventionnement entre Groupe d'Action Locale, Autorité de gestion et ASP. Les premières conventions sont en cours de signature et la finalisation de cet exercice complexe pour les premiers territoires va permettre d'accélérer la clôture des documents pour les autres pays, permettant ainsi l'engagement formel des premiers dossiers, très attendu par les porteurs de projets.

Le Comité de suivi de mai 2016 a par ailleurs rendu un avis favorable sur un projet de révision du Programme, révision essentiellement technique permettant de prendre en compte quelques éléments de simplification tirés de l'expérience d'une première année d'exercice. Elle a par ailleurs introduit une nouvelle mesure agri-environnementale en faveur du bocage, rendue possible, sous l'impulsion de la Bretagne, par la modification du Cadre national. Cette révision a été validée par la Commission européenne le 10 août 2016.

Enfin, en parallèle, pour l'ensemble du Programme de Développement Rural, un vaste chantier de paramétrage d'outils de gestion a dû être mené, pour lequel les Régions, et particulièrement la Région Bretagne, se sont fortement mobilisées afin d'en réduire au maximum les calendriers de déploiement. Le travail est dorénavant bien engagé puisque les outils relatifs aux aides à l'installation et au Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations agricoles sont dorénavant en production et qu'une dizaine d'autres vont entrer en phase de test puis de production d'ici début décembre Ce sujet reste une priorité majeure pour les travaux de ce dernier trimestre 2016, la Région ayant pour objectif d'avoir transmis l'ensemble des cahiers des charges aux équipes techniques de l'ASP d'ici la fin de l'année.

> Propositions budgétaires

Au vu de cet avancement, et dans la continuité de l'exercice réalisé en octobre 2015, il est nécessaire de procéder à l'intégration des dépenses payées. L'instruction budgétaire et comptable du 11 février 2015 stipule que l'intégration de ces dépenses doit se faire sur la base d'un état annuel des dépenses payées du 16 octobre N-1 au 15 octobre de l'année N, au plus tard lors de la dernière délibération budgétaire de la collectivité chaque année. Lorsque la dernière délibération budgétaire de la collectivité se situe avant cette date, une estimation des crédits nécessaires doit être réalisée.

Lors de cette session, il est donc proposé d'intégrer l'état annuel relatif à la période du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2016, basé sur les paiements réalisés jusqu'au 24 août et sur une estimation des paiements à venir d'ici mi-octobre.

> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 1120 « Programme de Développement Rural (FEADER) 2014-2020 » :

> d'abonder l'autorisation de programme de 1 340 000 € ouverte au titre des exercices 2015 à 2020 de 8 300 000 €

> d'abonder l'autorisation d'engagement de 6 200 000 € ouverte au titre des exercices 2015 à 2020 de 4 800 000€

> d'inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire de 8 300 000 € au budget ;

> d'inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire de 4 800 000 € au budget ;

> d'affecter les crédits votés en AE et en AP à l'opération d'intégration des dépenses effectuées par l'ASP sur la période du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2016.

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

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

VIII.
Autres dépenses

Programme 9000> Patrimoine et logistique

> Rappel des objectifs

Ce programme est destiné à permettre aux membres des assemblées et aux agents de disposer des moyens immobiliers, mobiliers, de transport et, plus globalement, des moyens généraux nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité et à l'accomplissement de ses missions. Les interventions sur le bâti, dans le choix des matériaux utilisés ou dans les conditions d'exploitation des immeubles des services sont effectuées en se conformant aux objectifs de la collectivité "responsable" visant tout particulièrement à préserver la santé des usagers et à réduire les consommations énergétiques et l'impact environnemental. De même, les choix de la commande publique doivent servir de levier pour concilier exigences économiques, sociales et environnementales.

	DM2 2016
AP	11 809 600 €
AE	290 400 €
Total	**12 100 000 €**
CPI	11 809 600 €
CPF	290 400 €
Total	**12 100 000 €**

Malgré une modification sensible du périmètre d'intervention de la collectivité depuis plusieurs années, l'objectif est de maîtriser l'évolution du niveau de ces dépenses.

Le programme s'articule autour des quatre axes suivants :

I. Disposer d'un patrimoine bâti en bon état de fonctionnement et respectant l'éco référentiel

- I.1 Assurer les travaux et la maintenance préventive et curative du patrimoine bâti dans un souci d'exploitation plus respectueux de l'environnement
- I.2 Assurer les charges de fonctionnement des bâtiments par une exploitation durable

II. Apporter les moyens de fonctionnement courant

- II.1 Optimiser l'achat de fournitures de bureaux « durables »
- II.2 Fournir des matériels, équipements et mobiliers adaptés aux besoins
- II.3 Garantir la collectivité contre les risques de son action
- II.4 Prendre en charge les autres dépenses de logistique
- II.5 Permettre la restauration du personnel

III. Favoriser les déplacements limitant l'impact environnemental

- III.1 Mettre à disposition un parc roulant plus économe en CO_2
- III.2 Organiser les déplacements en transports collectifs

IV. Assurer la logistique interne nécessaire à la communication et aux relations publiques de la Région

- IV.1 Répondre aux besoins d'organisation de réception des services
- IV.2 Optimiser l'utilisation des moyens d'impression et le traitement du courrier

> Modifications proposées

> Actions

I. Disposer d'un patrimoine bâti en bon état de fonctionnement et respectant l'éco-référentiel.

I.4. Assurer les travaux et la maintenance préventive et curative du patrimoine bâti dans un souci d'exploitation plus respectueux de l'environnement

Le propriétaire du bâtiment situé rue de la Châtaigneraie, et dont la Région est locataire depuis environ 6 mois, a fait connaître dans le courant du mois de juillet sa décision de mise en vente. Elle fait suite à divers contacts avec des foncières immobilières désireuses de trouver des projets de placements porteurs sur la place de Rennes actuellement très dynamique. De plus, la qualité de signature de la Région et la durée de bail restant à courir (5 ans minimum) facilitent la vente de ce site occupé.

La mise à prix, fixée à 10 millions d'euros net vendeur était cohérente avec l'estimation de France Domaine de 9,68 millions d'euros. Ce bien est soumis au régime de la TVA immobilière.

La proposition de la Région de rachat de cet ensemble immobilier s'effectue au prix établi par France Domaine. L'autorisation d'acquisition sera proposée à l'occasion d'une prochaine commission permanente.

II. Apporter les moyens de fonctionnement courant

II. 4 Prendre en charge les autres dépenses de logistique

Les frais d'agence liés à cet achat sont à prévoir.

> Propositions budgétaires

I. Disposer d'un patrimoine bâti en bon état de fonctionnement et respectant l'éco-référentiel.

I.4. Assurer les travaux et la maintenance préventive et curative du patrimoine bâti dans un souci d'exploitation plus respectueux de l'environnement

Tableau n° 1 : Demandes pour la DM2

	AE 2016	Crédits de paiement de fonctionnement	AP 2016	Crédits de paiement d'investissement
I. Disposer d'un patrimoine bâti en bon état de fonctionnement et respectant l'éco référentiel				
I.1) Assurer les travaux et la maintenance préventive et curative du patrimoine bâti dans un souci d'exploitation plus respectueux de l'environnement	0 €	0€	11 809 600 €	11 809 600 €

II. Apporter les moyens de fonctionnement courant

II.4. Prendre en charge les autres dépenses de logistique

Tableau n° 2 : Demandes pour la DM2

	AE 2016	Crédits de paiement de fonctionnement	AP 2016	Crédits de paiement d'investissement
II. Apporter les moyens de fonctionnement courant				
II.4) Prendre en charge les autres dépenses de logistique	290 400 €	290 400 €	0 €	0 €

> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 9000 « Patrimoine et logistique »

> d'abonder de 11 809 600 € l'autorisation de programme de 1 700 000 € ouverte au budget ;

> d'abonder de 290 400 € l'autorisation d'engagement de 6 000 000 € ouverte au budget ;

> d'inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire de 11 809 600 € au budget ;

> d'inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire de 290 400 € au budget.

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

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Programme 9011 > Développement des conditions de travail et des compétences

> Rappel des objectifs

	DM2 2016
AP	- €
AE	7 000 €
Total	**7 000 €**
CPI	- €
CPF	7 000 €
Total	**7 000 €**

Le programme 9011 s'articule autour des axes suivants :

I. **Assurer le pilotage et la diffusion des politiques des ressources humaines**

II. **Satisfaire les besoins en compétences dans le cadre d'une gestion optimisée des effectifs et des carrières**

III. **Développer les compétences des agents par une politique de formation adaptée aux besoins de la collectivité**

IV. **Optimiser les conditions et l'environnement de travail**

V. **Assurer le bon fonctionnement des assemblées**

> Modifications proposées

> Propositions budgétaires

V. Assurer le bon fonctionnement des assemblées

V.3. Contribuer à l'activité des groupes politiques

Dans le but d'ajuster les prévisions établies par les groupes pour le budget 2016, il est demandé l'inscription de 7 000 € sur le programme 9011 regroupant les crédits de fonctionnement général des groupes.

L'action « Rémunération des collaborateurs de groupe » du programme 9012 est diminuée du même montant.

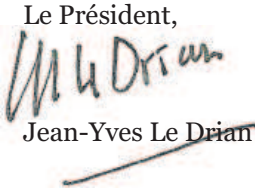
> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 9011 «Développement des conditions de travail et des compétences » :

> d'abonder de 7 000 € l'autorisation d'engagement de 7 573 990 € ouverte au budget sur le chapitre 944 ;

> d'augmenter de 7 000 € les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget sur le chapitre 944.

Le Président,



Jean-Yves Le Drian

Programme 9012 > Rémunérations du personnel et indemnités des membres des assemblées

> Rappel des objectifs

Ce programme regroupe les dépenses salariales des 4000 agents régionaux, les indemnités des élus du conseil régional et des conseillers du CESER.

	DM2 2016
AP	- €
AE	- €
Total	- €
CPI	- €
CPF	773 000 €
Total	773 000 €

Le programme s'articule autour des deux axes suivants :

I. Offrir une rémunération juste et attractive aux agents tout en maîtrisant les évolutions de la masse salariale

- I.1 Rémunération des agents des services
- I.2 Rémunération des agents des lycées
- I.3 Rémunération des agents des ports et des voies navigables
- I.4 Rémunération des agents de l'inventaire

II. Assurer la rémunération des collaborateurs de groupe et l'indemnisation des membres des assemblées

- II.1 Rémunération des collaborateurs de groupe
- II.2 Versement des indemnités aux membres des assemblées

> Modifications proposées

> Propositions budgétaires

Au titre de 2016,une enveloppe de 155 734 500 € a été ouverte sur le programme 9012 lors du vote du budget primitif.

I. Offrir une rémunération juste et attractive aux agents tout en maîtrisant les évolutions de la masse salariale

Depuis le vote du budget, des mesures catégorielles ont été prises au niveau national et impactent la masse salariale de la collectivité. Conjuguées à la revalorisation du point d'indice au 1er juillet 2016 , cela représente un coût estimé à 420 000 € pour la collectivité en 2016.

Par ailleurs, compte tenu de l'impossibilité de réaliser des virements entre chapitres budgétaires s'agissant de la masse salariale, il est proposé, par prudence, l'inscription de crédits complémentaires à hauteur de 360 000 € (soit 0,2 % de la masse salariale) pour assurer l'exécution de fin d'année, dont la prévision ne peut être certaine puisqu'elle dépend notamment des dates effectives de prises de poste. Cette provision n'est pas de nature à mettre en question le respect des objectifs pluriannuels d'évolution de la masse salariale.

Il est également nécessaire de procéder à des ajustements techniques qui, s'ils sont neutres budgétairement, permettront une exécution budgétaire adaptée à la consommation prévisionnelle sur les différents chapitres.

Au total, il vous est ainsi proposé d'inscrire 773 000 € de crédits supplémentaires pour le programme 9012.

I.1. Rémunération des agents des services

En ce qui concerne les agents des services, il vous est proposé d'inscrire 450 000 € de crédits supplémentaires dont 160 000 € correspondent aux effets liés à la revalorisation du point d'indice et aux mesures catégorielles.

I.2. Rémunération des agents des lycées

En ce qui concerne les agents des lycées, il vous est proposé d'inscrire 410 000 € de crédits supplémentaires dont 260 000 € correspondent aux effets liés à la revalorisation du point d'indice et aux mesures catégorielles.

I.3. Rémunération des agents des ports et des voies navigables

Il vous est proposé de réduire de 60 000 € les crédits consacrés à la rémunération des agents des ports et des voies navigables afin de procéder à des ajustements techniques entre chapitres. Cette action est neutre budgétairement.

I.4. Rémunération des agents de l'inventaire

Il vous est proposé de réduire de 20 000 € les crédits consacrés à la rémunération des agents de l'inventaire afin de procéder à des ajustements techniques entre chapitres. Cette action est neutre budgétairement.

II. Assurer la rémunération des collaborateurs de groupe et l'indemnisation des membres des assemblées

II.1. Rémunération des collaborateurs de groupe

Les prévisions sur les rémunérations établies par les groupes pour le budget 2016 ont fait l'objet d'une demande d'ajustement. Il est ainsi proposé de diminuer cette action de 7 000 € en affectant du même montant les dépenses de fonctionnement des groupes inscrites au programme 9011.

L'enveloppe globale dédiée aux groupes politiques est inchangée.

> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 9012 «Rémunérations du personnel et indemnités des membres des assemblées» :

> d'augmenter de 450 000 € les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget sur le chapitre 930 ;

> d'augmenter de 410 000 € les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget sur le chapitre 932 ;

> de réduire de 60 000 € les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget sur le chapitre 938 ;

> de réduire de 20 000 € les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget sur le chapitre 933 ;

> de réduire de 7 000 € les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget sur le chapitre 944.

Le Président,

Jean-Yves Le Drian

Mouvements financiers divers

> Rappel des objectifs

Le rapport « Mouvements financiers divers » regroupe diverses inscriptions de crédits ne figurant au budget ni au titre des programmes d'intervention, ni au titre des autres programmes de moyens.

Il présente également les mouvements d'ordre comptable, sans incidence sur l'équilibre global du budget, qui résultent en particulier de la mise en œuvre de l'instruction comptable M71.

Enfin, il peut contenir des propositions de nature financière, mais qui n'ont pas dans l'immédiat d'incidence budgétaire.

> Modifications proposées

I. Compte-rendu de l'état des AP et AE présentant un reste à mandater.

Conformément à l'article 20 du règlement budgétaire et financier, une information relative à l'évaluation du stock des autorisations de programme (AP) et autorisations d'engagement (AE) est faite lors de chaque décision modificative.

Elle récapitule le montant des autorisations de programme et d'engagement pour lesquelles il n'est plus possible d'affecter des crédits mais qui présentent un reste à mandater. Ce montant s'élève en autorisation de programme à 564 763 087 €. S'agissant des autorisations d'engagement, il est de 212 930 902 €.

Cette information incorpore les annulations de dossiers antérieurs à l'exercice opérées qui sont la conséquence :

- de la mise en œuvre, par l'exécutif, des règles adoptées par le Conseil régional (règle de caducité des subventions et participations d'équipement) ;
- des décisions prises par la Commission permanente ;

Elle n'intègre pas les AP et AE ouvertes lors des exercices antérieurs et dont la date de caducité n'est pas encore atteinte.

Le détail par politique et par programme se situe dans les annexes fonctionnelles du cadre budgétaire et comptable.

II. Mouvements comptables liés à l'application de l'instruction budgétaire et comptable M71

II.1. Mouvements réels

Depuis 2008, la passation d'écritures spécifiques consolidées uniquement en section de fonctionnement est obligatoire pour les intérêts courus non échus (ICNE) pour les prêts comme pour les emprunts. En 2016, ces écritures comptables se traduisent par l'inscription de crédits complémentaires pour 555 357,49 € .

Des annulations et réimputations de titres sur exercices antérieurs conduisent à inscrire des crédits d'investissement à hauteur de 954 630,00 €.

II.2. Mouvements d'ordre

Dans le cadre de l'ajustement de l'état de l'actif tenu par le comptable public et de l'inventaire comptable de l'ordonnateur, des mouvements d'ordre nécessitent l'inscription de crédits équilibrés en dépenses et recettes pour 2 270 000,00 €.

II.3. Modifications de la répartition des crédits par chapitre au sein d'un même programme

Les besoins estimés en autorisation de programme et d'engagement et en crédits de paiement d'investissement (CPI) sur le programme P.0311 requièrent des modifications de la répartition des crédits par chapitre :

- réduction des AP sur le chapitre 902 pour 1 327 000 €
- augmentation des AP sur le chapitre 909 pour 1 327 000€
- réduction des AE sur le chapitre 932 pour 729 000 €
- augmentation des AE sur le chapitre 939 pour 729 000 €
- réduction des CPI sur le chapitre 902 pour 2 180 000 €
- augmentation des CPI sur le chapitre 909 pour 2 180 000€

> Projet de délibération

Je vous propose :

> d'inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire de :
>> 189 780,00 € au chapitre 908 ;
>> 764 850,00 € au chapitre 909.

> d'inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire de 555 357,49 € au chapitre 943.

> d'inscrire au chapitre 925 les crédits équilibrés en dépenses et recettes nécessaires à la comptabilisation des mouvements d'ordre.

> de réduire de 1 327 000 € l'autorisation de programme sur le programme 311 au chapitre 902 ;

> d'abonder de 1 327 000 € l'autorisation de programme sur le programme 311 au chapitre 909 ;

> de réduire de 729 000 € l'autorisation d'engagement sur le programme 311 au chapitre 932 ;

> d'abonder de 729 000 € l'autorisation d'engagement sur le programme 311 au chapitre 939 ;

> de réduire de 2 180 000 € les crédits de paiement d'investissement au budget au chapitre 902 ;

> d'inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire de 2 180 000 € au chapitre 909.

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Décision Modificative n°2 pour l'exercice 2016

Cadre Budgétaire et Comptable

REPUBLIQUE FRANÇAISE

REGION :Région de Bretagne (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 23350001600040

POSTE COMPTABLE : Payeur Régional

M. 71

Décision modificative 2 (3)

voté par fonction

BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2016

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent : Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 9
D1 - Présentation des AP votées 11
D2 - Présentation des AE votées 13

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget 16
A2 - Vue d'ensemble - Total des opérations réelles et d'ordre 17
B - Récapitulation par groupes fonctionnels 18
C1 - Equilibre financier - Investissement 22
C2 - Equilibre financier - Fonctionnement 23
D1 - Balance générale - Dépenses 24
D2 - Balance générale - Recettes 26

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 28
A.900 - Services généraux 30
A.901 - Formation professionnelle et apprentissage 31
A.902 - Enseignement 32
A.903 - Culture, sports et loisirs 33
A.904 - Santé et action sociale 34
A.905 - Aménagement des territoires 35
A.906 - Gestion des fonds européens 36
A.907 - Environnement 37
A.908 - Transports 38
A.909 - Action économique 40
A.921 - Taxes non affectées 41
A.922 - Dotations et participations 42
A.923 - Dettes et autres opérations financières 43
A.925 - Opérations patrimoniales 44
A.926 - Transferts entre les sections 45
A.95 - Chapitres sans prévisions de réalisations 48
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 49
B.930 - Services généraux 52
B.931 - Formation professionnelle et apprentissage 53
B.932 - Enseignement 54
B.933 - Culture, sports et loisirs 55
B.934 - Santé et action sociale 56
B.935 - Aménagement des territoires 57
B.936 - Gestion des fonds européens 58
B.937 - Environnement 59
B.938 - Transports 60
B.939 - Action économique 62
B.940 - Impositions directes 63
B.941 - Autres impôts et taxes 64
B.942 - Dotations et participations 65
B.943 - Opérations financières 66
B.944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus 68
B.945 - Provisions et autres opérations mixtes 69
B.946 - Transferts entre les sections 70
B.947 - Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement 71
B.95 - Chapitres sans prévisions de réalisations 72

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A/900 - Services généraux 73
A/901 - Formation professionnelle et apprentissage 74
A/902 - Enseignement 75

A/903 - Culture, sports et loisirs 76
A/904 - Santé et action sociale 77
A/905 - Aménagement des territoires 78
A/906 - Gestion des fonds européens 79
A/907 - Environnement 80
A/908 - Transports 81
A/909 - Action économique 83
A/930 - Services généraux 84
A/931 - Formation professionnelle et apprentissage 87
A/932 - Enseignement 88
A/933 - Culture, sports et loisirs 90
A/934 - Santé et action sociale 91
A/935 - Aménagement des territoires 92
A/936 - Gestion des fonds européens 93
A/937 - Environnement 94
A/938 - Transports 95
A/939 - Action économique 99

B - Eléments du bilan

B7.1 Equilibre des opérations financières - Dé 100
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 101

Présentation du budget selon la nomenclature stratégique : AP/AE - CP 103

Arrêté et signature 112

I – INFORMATIONS GENERALES — I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques			
	Valeurs		**Valeurs**
Population totale	3 237 097	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (3)	52 640
Longueur de la voirie régionale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels participe la région	29

Informations fiscales (N-2)		
	Région	**Pour mémoire, la moyenne nationale**
Potentiel fiscal /habitant défini par l'article L. 4332-5 du CGCT (1)	0.00	

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

	Informations financières – ratios	Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	240,34	
2	Produit des impositions directes / population	56,73	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	302,54	
4	Dépenses d'équipement brut / population	137,44	
5	Encours de dette / population (2)	258,07	
6	DGF / population	62,65	
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	19,44%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	84,59%	
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	45,43%	
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	85,30%	

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
  - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES — I

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RESULTATS — C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	1 684 808 371,94	1 811 365 081,35	-84 123 560,26	A1	42 433 149,15
Investissement	739 653 385,40	789 100 679,45	(1) -84 123 560,26	A2	-34 676 266,21
Fonctionnement	945 154 986,54	1 022 264 401,90	(2) 0,00	A3	77 109 415,36

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses		Recettes		Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II	323 642 907,66	III + IV	323 642 907,66	B1	0,00
Investissement	I	323 642 907,66	III	323 642 907,66	B2	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (4)
TOTAL	**A1 + B1**	42 433 149,15
Investissement	**A2 + B2**	-34 676 266,21
Fonctionnement	**A3 + B3**	77 109 415,36

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

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

Chap. / Art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL	(I)	**323 642 907,66**
900	Services généraux	0,00
901	Formation pro. et apprentissage	0,00
902	Enseignement	0,00
903	Culture, sports et loisirs	0,00
904	Santé et action sociale	0,00
905	Aménagement des territoires	0,00
906	Gestion des fonds européens	0,00
907	Environnement	0,00
908	Transports	0,00
909	Action économique	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	323 642 907,66
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL	(II)	0,00
930	Services généraux	0,00
931	Formation pro. et apprentissage	0,00
932	Enseignement	0,00
933	Culture, sports et loisirs	0,00
934	Santé et action sociale	0,00
935	Aménagement des territoires	0,00
936	Gestion des fonds européens	0,00
937	Environnement	0,00
938	Transports	0,00
939	Action économique	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00

Chap. / Art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
944	Frais de fonctionnements groupes d'élus	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

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

Chap. / Art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 323 642 907,66
900	Services généraux	0,00
901	Formation pro. et apprentissage	0,00
902	Enseignement	0,00
903	Culture, sports et loisirs	0,00
904	Santé et action sociale	0,00
905	Aménagement des territoires	0,00
906	Gestion des fonds européens	0,00
907	Environnement	0,00
908	Transports	0,00
909	Action économique	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	323 642 907,66
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
930	Services généraux	0,00
931	Formation pro. et apprentissage	0,00
932	Enseignement	0,00
933	Culture, sports et loisirs	0,00
934	Santé et action sociale	0,00
935	Aménagement des territoires	0,00
936	Gestion des fonds européens	0,00
937	Environnement	0,00
938	Transports	0,00
939	Action économique	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00

Chap. / Art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
943	**Opérations financières**	**0,00**
944	**Frais de fonctionnements groupes d'élus**	**0,00**

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

I – INFORMATIONS GENERALES	I Bis
PRESENTATION DES AP VOTEES	D1

	Libellé de l'AP	Chapitres	AP votées lors de la présente délibération	AP votées depuis le début de l'exercice
P.0607	Développer les actions européennes et internationales	900		270 000,00
P.9000	Patrimoine et logistique	900	11 809 600,00	13 509 600,00
P.9002	Développer le système d'information en appui des politiques régionales	900		2 000 000,00
P.9003	Fonds d'intervention régional	900		300 000,00
P.9010	Equipement des groupes d'élus	900		83 000,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	900		165 000,00
	Sous-total du chapitre	**900**	**11 809 600,00**	**16 327 600,00**
P.0312	Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises	901		7 500 000,00
P.0314	Assurer les formations sanitaires et sociales	901		51 000,00
	Sous-total du chapitre	**901**	**0,00**	**7 551 000,00**
P.0302	Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées	902		150 000,00
P.0303	Adapter le patrimoine bâti à l'accueil des lycéens	902		30 000 000,00
P.0304	Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés	902		19 900 000,00
P.0305	Mettre en œuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées	902		27 500 000,00
P.0306	Améliorer les équipements dans les lycées publics	902		8 400 000,00
P.0307	Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés	902		4 100 000,00
P.0308	Développer le numérique éducatif	902		4 750 000,00
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	902	-1 327 000,00	4 616 000,00
	Sous-total du chapitre	**902**	**-1 327 000,00**	**99 416 000,00**
P.0318	Développer les langues de Bretagne	903		798 000,00
P.0601	Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	903		1 235 000,00
P.0602	Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique	903		3 780 000,00
P.0603	Développer le sport en région	903		2 100 000,00
P.0604	Révéler et valoriser le patrimoine	903		4 300 000,00
	Sous-total du chapitre	**903**	**0,00**	**12 213 000,00**
P.0102	Observer, accompagner et anticiper les mutations territoriales	905		220 000,00
P.0103	Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques	905		270 000,00
	Sous-total du chapitre	**905**	**0,00**	**490 000,00**
P,1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020	906	8 300 000,00	8 300 000,00
	Sous-total du chapitre	**906**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**

I – INFORMATIONS GENERALES	I Bis
PRESENTATION DES AP VOTEES	D1

	Libellé de l'AP	Chapitres	AP votées lors de la présente délibération	AP votées depuis le début de l'exercice
P.0501	Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau	907		7 900 000,00
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	907		900 000,00
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources	907		3 800 000,00
	Sous-total du chapitre	**907**	**0,00**	**12 600 000,00**
P.0209	Développer le système portuaire	908		14 192 000,00
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	908		64 060 000,00
P.0402	Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants	908		57 071 000,00
P.0606	Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes	908		8 625 000,00
	Sous-total du chapitre	**908**	**0,00**	**143 948 000,00**
P.0201	Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	909	1 500 000,00	6 500 000,00
P.0202	Accompagner la structuration des secteurs clé de l'économie bretonne	909		500 000,00
P.0203	Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises	909		6 850 000,00
P.0204	Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises	909	-3 500 000,00	26 050 000,00
P.0205	Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité	909		150 000,00
P.0207	Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaires	909	3 500 000,00	21 900 000,00
P.0208	Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime	909		4 587 000,00
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	909	1 327 000,00	14 027 000,00
P.0605	Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception	909		4 060 000,00
	Sous-total du chapitre	**909**	**2 827 000,00**	**84 624 000,00**
	TOTAL		**21 609 600,00**	**385 469 600,00**
AP de dépenses imprévues		950		1 000 000,00
	TOTAL GENERAL		**21 609 600,00**	**386 469 600,00**

	Libellé de l'AP	Chapitres	AE votées lors de la présente délibération	AE votées depuis le début de l'exercice
P.0607	Développer les actions européennes et internationales	930		1 758 000,00
P.0608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne	930	1 000 000,00	5 500 000,00
P.1140	Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020	930		800 000,00
P.9000	Patrimoine et logistique	930	290 400,00	6 290 400,00
P.9002	Développer le système d'information en appui des politiques régionales	930		2 585 000,00
P.9003	Fonds d'intervention régional	930		980 000,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	930		7 086 500,00
P.9020	Ressources et expertises	930		1 425 000,00
	Sous-total du chapitre	**930**	**1 290 400,00**	**26 424 900,00**
P.0301	Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation	931		6 794 300,00
P.0302	Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées	931		650 000,00
P.0312	Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises	931		48 300 000,00
P.0313	Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement	931		30 366 000,00
P.0314	Assurer les formations sanitaires et sociales	931		52 320 000,00
P.0315	Faciliter les projets individuels de formation et de qualification	931		13 755 000,00
P.0316	Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales	931		90 769 000,00
P.0317	Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durable	931		50 000 000,00
P.0318	Développer les langues de Bretagne	931		1 353 500,00
	Sous-total du chapitre	**931**	**0,00**	**294 307 800,00**
P.0302	Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées	932		11 405 000,00
P.0304	Participer aux investissements immobiliers dans les lycées privés	932		200 000,00
P.0305	Mettre en œuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées	932		8 010 000,00
P.0307	Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés	932		20 000,00
P.0308	Développer le numérique éducatif	932		480 000,00
P.0309	Assurer le fonctionnement des lycées publics	932		29 900 000,00
P.0310	Participer au fonctionnement des lycées privés	932		30 720 000,00
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	932	-729 000,00	749 000,00
P.0318	Développer les langues de Bretagne	932		180 000,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	932		190 000,00
	Sous-total du chapitre	**932**	**-729 000,00**	**81 854 000,00**
P.0318	Développer les langues de Bretagne	933		5 262 500,00
P.0601	Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	933		16 150 000,00
P.0602	Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique	933		4 400 000,00
P.0603	Développer le sport en région	933	150 000,00	4 350 000,00
P.0604	Révéler et valoriser le patrimoine	933		1 180 000,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	933		33 000,00
	Sous-total du chapitre	**933**	**150 000,00**	**31 375 500,00**

P.0102	Observer, accompagner et anticiper les mutations territoriales	934		706 000,00
	Sous-total du chapitre	**934**	**0,00**	**706 000,00**
P.0101	Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés	935		4 135 000,00
P.0102	Observer, accompagner et anticiper les mutations territoriales	935		1 075 000,00
P.0103	Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques	935		1 644 000,00
	Sous-total du chapitre	**935**	**0,00**	**6 854 000,00**
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020	936	4 800 000,00	4 800 000,00
	Sous-total du chapitre	**936**	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**
P.0501	Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau	937		5 400 000,00
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	937		3 063 000,00
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources	937		3 055 000,00
	Sous-total du chapitre	**937**	**0,00**	**11 518 000,00**
P.0209	Développer le système portuaire	938	572 000,00	2 769 000,00
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	938		560 000,00
P.0402	Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants	938		120 000,00
P.0403	Moderniser les aéroports à vocation régionale	938		1 230 000,00
P.0606	Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes	938		810 000,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	938		54 500,00
	Sous-total du chapitre	**938**	**572 000,00**	**5 543 500,00**
P.0201	Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	939		13 300 000,00
P.0202	Accompagner la structuration des secteurs clé de l'économie bretonne	939		15 000 000,00
P.0203	Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises	939		1 570 000,00
P.0204	Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises	939		3 135 000,00
P.0205	Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité	939		4 369 000,00
P.0206	Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filière stratégiques	939		7 257 600,00
P.0207	Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaires	939		18 600 000,00
P.0208	Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime	939		2 639 000,00
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	939	729 000,00	12 569 000,00
P.0605	Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception	939		7 785 000,00
	Sous-total du chapitre	**939**	**729 000,00**	**86 224 600,00**
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	944	7 000,00	216 990,00
	Sous-total du chapitre	**944**	**7 000,00**	**216 990,00**
	TOTAL		**6 819 400,00**	**549 825 290,00**
AE de dépenses imprévues		952		1 000 000,00
	TOTAL GENERAL		**6 819 400,00**	**550 825 290,00**

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET — A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés (y compris le compte 1068)	12 004 230,00	12 004 230,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (R.A.R N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	12 004 230,00	12 004 230,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés	7 103 000,00	7 103 000,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (R.A.R N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	7 103 000,00	7 103 000,00

TOTAL DU BUDGET (4)	19 107 230,00	19 107 230,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 4312.6 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 4312-5 du CGCT).

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET — A2

VENTILATION DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés	9 734 230,00	2 270 000,00	12 004 230,00	10 494 187,49	1 510 042,51	12 004 230,00
Crédits de fonctionnement votés	7 862 957,49	-759 957,49	7 103 000,00	7 103 000,00	0,00	7 103 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	17 597 187,49	1 510 042,51	19 107 230,00	17 597 187,49	1 510 042,51	19 107 230,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS — B

SECTION	POUR MEMOIRE		PROPOSITIONS NOUVELLES DU PRÉSIDENT	VOTE DE L'ASSEMBLEE	TOTAL (RAR N-1 + VOTE)	DONT NON VENTILE	DONT 0 Services généraux (sauf 01)
	BUDGET DE L'EXERCICE (1)	RESTES A REALISER N-1					
AP VOTEES	**364 860 000,00**		**21 609 600,00**	**21 609 600,00**	**21 609 600,00**	**0,00**	**11 809 600,00**
Dont dépenses imprévues (950)	**1 000 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
AE VOTEES	**544 005 890,00**		**6 819 400,00**	**6 819 400,00**	**6 819 400,00**	**7 000,00**	**1 290 400,00**
Dont dépenses imprévues (952)	**1 000 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**1 120 204 673,87**	**0,00**	**0,00**	**12 004 230,00**	**12 004 230,00**	**2 270 000,00**	**11 809 600,00**
90 Opérations ventilées	467 450 500,00	0,00	0,00	9 734 230,00	9 734 230,00		11 809 600,00
- en AP/CP (2)	466 300 500,00	0,00	0,00	8 779 600,00	8 779 600,00		11 809 600,00
- hors AP/CP (2)	1 150 000,00	0,00	0,00	954 630,00	954 630,00		0,00
Dont opérations pour comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92 Opérations non ventilées	618 077 907,66	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
001 Solde exécution section investissement	34 676 266,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**1 120 204 673,87**	**0,00**	**0,00**	**12 004 230,00**	**12 004 230,00**	**3 144 230,00**	**0,00**
90 Opérations ventilées	45 000 000,00	0,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00		0,00
- Recettes affectées	45 000 000,00	0,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00		0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)	977 924 107,66	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	3 009 000,00	
954 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	895 187,49	895 187,49	895 187,49	
951 Virement de la section de fonctionnement	*20 171 150,85*		*0,00*	*-759 957,49*	*-759 957,49*	*-759 957,49*	
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	77 109 415,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
001 Solde exécution section investissement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 047 021 850,85**	**0,00**	**0,00**	**7 103 000,00**	**7 103 000,00**	**-204 600,00**	**1 040 400,00**
93 Services ventilés	789 902 001,21	0,00	0,00	7 307 600,00	7 307 600,00		1 040 400,00
- en AE/CP	634 929 791,21	0,00	0,00	6 527 600,00	6 527 600,00		590 400,00
- hors AE/CP	154 972 210,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00		450 000,00
94 Services communs non ventilés	236 948 698,79	0,00	0,00	555 357,49	555 357,49	555 357,49	
953 Virement à la section d'investissement	*20 171 150,85*		*0,00*	*-759 957,49*	*-759 957,49*	*-759 957,49*	

SECTION	POUR MEMOIRE		PROPOSITIONS NOUVELLES DU PRÉSIDENT	VOTE DE L'ASSEMBLEE	TOTAL (RAR N-1 + VOTE)	DONT NON VENTILE	DONT 0 Services généraux (sauf 01)
	BUDGET DE L'EXERCICE (1)	RESTES A REALISER N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 047 021 850,85**	**0,00**	**0,00**	**7 103 000,00**	**7 103 000,00**	**1 303 000,00**	**0,00**
93 Services ventilés	95 215 850,85	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00		0,00
94 Services communs non ventilés	951 806 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite) — B

SECTION	1 Formation pro. et apprentissage	2 Enseignement	3 Culture, sports et loisirs	4 Santé et action sociale	5 Aménagement des territoires	6 Gestion des fonds européens	7 Environnement	8 Transports	9 Action économique
AP VOTEES	**0,00**	**-1 327 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 827 000,00**
Dont dépenses imprévues (950)									
AE VOTEES	**0,00**	**-729 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**572 000,00**	**729 000,00**
Dont dépenses imprévues (952)									
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**0,00**	**-2 180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 300 000,00**	**0,00**	**-12 640 220,00**	**4 444 850,00**
90 Opérations ventilées	0,00	-2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	-12 640 220,00	4 444 850,00
- en AP/CP (2)	0,00	-2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	-12 830 000,00	3 680 000,00
- hors AP/CP (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 780,00	764 850,00
Dont opérations pour comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées									
001 Solde exécution section investissement									
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**0,00**	**-390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 300 000,00**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**
90 Opérations ventilées	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	950 000,00	0,00
- Recettes affectées	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	950 000,00	0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)									
954 Produits des cessions d'immobilisations									
951 Virement de la section de fonctionnement									

922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés									
001 Solde exécution section investissement									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**0,00**	**410 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**927 200,00**	**0,00**
93 Services ventilés	0,00	410 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	927 200,00	0,00
- en AE/CP	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	987 200,00	0,00
- hors AE/CP	0,00	410 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00
94 Services communs non ventilés									
953 Virement à la section d'investissement									
002 Résultat de fonctionnement reporté									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
93 Services ventilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
94 Services communs non ventilés									
002 Résultat de fonctionnement reporté									

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – INVESTISSEMENT — C1

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

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
90 Opérations ventilées	**9 734 230,00**	**8 860 000,00**
900 Services généraux	11 809 600,00	0,00
901 Formation pro. et apprentissage	0,00	0,00
902 Enseignement	-2 180 000,00	-390 000,00
903 Culture, sports et loisirs	0,00	0,00
904 Santé et action sociale	0,00	0,00
905 Aménagement des territoires	0,00	0,00
906 Gestion des fonds européens	8 300 000,00	8 300 000,00
907 Environnement	0,00	0,00
908 Transports	-12 640 220,00	950 000,00
909 Action économique	4 444 850,00	0,00
92 Opérations non ventilées	**0,00**	**739 000,00**
921 Taxes non affectées	0,00	0,00
922 Dotations et participations (sauf 1068)	0,00	739 000,00
923 Dettes et autres opérations financières	0,00	0,00
95 Chapitres de prévision sans réalisation		**895 187,49**
954 Produits des cessions d'immobilisations		895 187,49
TOTAL	I **9 734 230,00**	II **10 494 187,49**

OPERATIONS D'ORDRE

925 Opérations patrimoniales	2 270 000,00	2 270 000,00
926 Transferts entre les sections	*0,00*	*0,00*
951 Virement de la section de fonctionnement		*-759 957,49*
TOTAL	III **2 270 000,00**	IV **1 510 042,51**

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R(926 + 951) - D926 :……	**-759 957,49**

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

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**12 004 230,00**	II + IV + VI + VII	**12 004 230,00**

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – FONCTIONNEMENT — C2

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

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
93 Services ventilés	**7 307 600,00**	**5 800 000,00**
930 Services généraux	1 040 400,00	0,00
931 Formation pro. et apprentissage	0,00	0,00
932 Enseignement	410 000,00	0,00
933 Culture, sports et loisirs	130 000,00	0,00
934 Santé et action sociale	0,00	0,00
935 Aménagement des territoires	0,00	0,00
936 Gestion des fonds européens	4 800 000,00	4 800 000,00
937 Environnement	0,00	0,00
938 Transports	927 200,00	1 000 000,00
939 Action économique	0,00	0,00
94 Services communs non ventilés	**555 357,49**	**1 303 000,00**
940 Impositions directes	0,00	0,00
941 Autres impôts et taxes	0,00	754 000,00
942 Dotations et participations	0,00	0,00
943 Opérations financières	555 357,49	549 000,00
944 Frais de fonctionnements groupes d'élus	0,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	0,00	0,00
TOTAL	I **7 862 957,49**	II **7 103 000,00**

OPERATIONS D'ORDRE

946 Transferts entre les sections	*0,00*	*0,00*
947 Transferts dans section fonctionnement	*0,00*	*0,00*
953 Virement à la section d'investissement	*-759 957,49*	
TOTAL	III **-759 957,49**	IV **0,00**

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946 :……	**-759 957,49**

002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	VI	0,00

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**7 103 000,00**	II + IV + VI	**7 103 000,00**

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — D1

	INVESTISSEMENT	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
Dépenses d'investissement – Total		**1 120 204 673,87**	**0,00**	**0,00**	**12 004 230,00**	**1 132 208 903,87**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**1 001 493 407,66**	**0,00**	**0,00**	**9 734 230,00**	**1 011 227 637,66**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	264 650,00	264 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées	535 042 907,66	0,00	0,00	0,00	535 042 907,66
18	Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	8 571 891,19	0,00	0,00	0,00	8 571 891,19
204	Subventions d'équipement versées	314 061 773,10	0,00	0,00	-3 040 020,00	311 021 753,10
21	Immobilisations corporelles	13 652 998,89	0,00	0,00	11 809 600,00	25 462 598,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	108 867 554,38	0,00	0,00	0,00	108 867 554,38
26	Participations et créances rattachées	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
27	Autres immobilisations financières	20 796 282,44	0,00	0,00	700 000,00	21 496 282,44
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		***84 035 000,00***		***0,00***	***2 270 000,00***	***86 305 000,00***
925	*Opérations patrimoniales*	*50 000 000,00*		*0,00*	*2 270 000,00*	*52 270 000,00*
926	*Transferts entre les sections*	*34 035 000,00*		*0,00*	*0,00*	*34 035 000,00*
001	Solde exécution section investissement	34 676 266,21			0,00	34 676 266,21

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — D1

	FONCTIONNEMENT	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
Dépenses de fonctionnement – Total		**1 047 021 850,85**	**0,00**	**0,00**	**7 103 000,00**	**1 054 124 850,85**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**811 369 500,00**	**0,00**	**0,00**	**7 862 957,49**	**819 232 457,49**
011	Charges à caractère général	123 568 247,94	0,00	0,00	1 577 600,00	125 145 847,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	152 249 551,41	0,00	0,00	780 000,00	153 029 551,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	514 967 720,21	0,00	0,00	4 950 000,00	519 917 720,21
6586	Frais de fonctionnement groupes d'élus	960 298,79	0,00	0,00	0,00	960 298,79
66	Charges financières	18 338 110,00	0,00	0,00	555 357,49	18 893 467,49
67	Charges exceptionnelles	785 571,65	0,00	0,00	0,00	785 571,65
945	Provisions et autres opérations mixtes	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
Sous total des opérations d'ordre		***235 652 350,85***		***0,00***	***-759 957,49***	***234 892 393,36***
946	*Transferts entre les sections*	*215 481 200,00*		*0,00*	*0,00*	*215 481 200,00*
947	*Transferts dans section fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
953	*Virement à la section d'investissement*	*20 171 150,85*		*0,00*	*-759 957,49*	*19 411 193,36*
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00			0,00	0,00

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — D2

	INVESTISSEMENT	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
Recettes d'investissement – Total		**1 120 204 673,87**	**0,00**	**0,00**	**12 004 230,00**	**1 132 208 903,87**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**757 442 907,66**	**0,00**	**0,00**	**10 494 187,49**	**767 937 095,15**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	11 500 000,00	0,00	0,00	739 000,00	12 239 000,00
13	Subventions d'investissement	36 688 000,00	0,00	0,00	7 910 000,00	44 598 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	702 592 907,66	0,00	0,00	0,00	702 592 907,66
18	Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (1)	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
21	Immobilisations corporelles (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00	6 662 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	895 187,49	895 187,49
Sous total des opérations d'ordre		***285 652 350,85***		***0,00***	***1 510 042,51***	***287 162 393,36***
925	*Opérations patrimoniales*	*50 000 000,00*		*0,00*	*2 270 000,00*	*52 270 000,00*
926	*Transferts entre les sections*	*215 481 200,00*		*0,00*	*0,00*	*215 481 200,00*
951	*Virement de la section de fonctionnement*	*20 171 150,85*		*0,00*	*-759 957,49*	*19 411 193,36*
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	77 109 415,36		0,00	0,00	77 109 415,36
001	Solde exécution section investissement	0,00			0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — D2

	FONCTIONNEMENT	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
Recettes de fonctionnement – Total		**1 047 021 850,85**	**0,00**	**0,00**	**7 103 000,00**	**1 054 124 850,85**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**1 012 986 850,85**	**0,00**	**0,00**	**7 103 000,00**	**1 020 089 850,85**
70	Produits services, domaine, ventes div	1 840 900,00	0,00	0,00	0,00	1 840 900,00
731	Impôts locaux	218 236 000,00	0,00	0,00	0,00	218 236 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	471 361 000,00	0,00	0,00	754 000,00	472 115 000,00
74	Dotations, subventions et participations	318 659 100,00	0,00	0,00	4 800 000,00	323 459 100,00
75	Autres produits de gestion courante	276 850,85	0,00	0,00	1 000 000,00	1 276 850,85
76	Produits financiers	1 402 000,00	0,00	0,00	549 000,00	1 951 000,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
013	Atténuations de charges	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00		0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		***34 035 000,00***		***0,00***	***0,00***	***34 035 000,00***
946	*Transferts entre les sections*	*34 035 000,00*		*0,00*	*0,00*	*34 035 000,00*
947	*Transferts dans section fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

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

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL IV = I + II + III
90	**Opérations ventilées**	**467 450 500,00**	**0,00**	**21 609 600,00**	**0,00**	**9 734 230,00**	**8 779 600,00**	**954 630,00**	**477 184 730,00**
900	Services généraux	9 938 300,00	0,00	11 809 600,00	0,00	11 809 600,00	11 809 600,00	0,00	21 747 900,00
901	Formation pro. et apprentissage	16 167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 167 800,00
902	Enseignement	110 793 500,00	0,00	-1 327 000,00	0,00	-2 180 000,00	-2 180 000,00	0,00	108 613 500,00
903	Culture, sports et loisirs	14 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 013 000,00
904	Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires	60 511 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 511 400,00
906	Gestion des fonds européens	6 500 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	14 800 000,00
907	Environnement	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00
908	Transports	181 273 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 640 220,00	-12 830 000,00	189 780,00	168 633 280,00
909	Action économique	56 003 000,00	0,00	2 827 000,00	0,00	4 444 850,00	3 680 000,00	764 850,00	60 447 850,00
92	**Opérations non ventilées**	**618 077 907,66**	**0,00**		**0,00**	**2 270 000,00**		**2 270 000,00**	**620 347 907,66**
921	Taxes non affectées	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
922	Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	534 042 907,66	0,00		0,00	0,00		0,00	534 042 907,66
925	*Opérations patrimoniales*	*50 000 000,00*			*0,00*	*2 270 000,00*		*2 270 000,00*	*52 270 000,00*
926	*Transferts entre les sections*	*34 035 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*34 035 000,00*
95	***Chapitre de prévision sans réalisation***			**0,00**					
950	Dépenses imprévues			0,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		**1 085 528 407,66**	**0,00**	**21 609 600,00**	**0,00**	**12 004 230,00**	**8 779 600,00**	**3 224 630,00**	**1 097 532 637,66**

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (4)	**34 676 266,21**

TOTAL	**1 132 208 903,87**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — A

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
90	**Opérations ventilées**	**45 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 860 000,00**	**53 860 000,00**
900	Services généraux	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00
901	Formation pro. et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseignement	23 876 000,00	0,00	0,00	-390 000,00	23 486 000,00
903	Culture, sports et loisirs	822 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00
904	Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
906	Gestion des fonds européens	6 500 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	14 800 000,00
907	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	150 000,00	0,00	0,00	950 000,00	1 100 000,00
909	Action économique	8 235 000,00	0,00	0,00	0,00	8 235 000,00
92	**Opérations non ventilées**	**977 924 107,66**	**0,00**	**0,00**	**3 009 000,00**	**980 933 107,66**
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	11 500 000,00	0,00	0,00	739 000,00	12 239 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	700 942 907,66	0,00	0,00	0,00	700 942 907,66
925	*Opérations patrimoniales*	*50 000 000,00*		*0,00*	*2 270 000,00*	*52 270 000,00*
926	*Transferts entre les sections*	*215 481 200,00*		*0,00*	*0,00*	*215 481 200,00*
95	**Chapitre de prévision sans réalisation**	**20 171 150,85**	**0,00**	**0,00**	**135 230,00**	**20 306 380,85**
951	*Virement de la section de fonctionnement*	*20 171 150,85*		*0,00*	*-759 957,49*	*19 411 193,36*
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	895 187,49	895 187,49
TOTAL des groupes fonctionnels		**1 043 095 258,51**	**0,00**	**0,00**	**12 004 230,00**	**1 055 099 488,51**

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

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)	**77 109 415,36**

TOTAL	**1 132 208 903,87**

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 900

Détail par articles

CHAPITRE 900 – Services généraux | **AP (1) = 11 809 600,00**

	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE
	20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environt	28 Autres organismes		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvent° globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	
	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
DEPENSES D'EQUIPEMENT													
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**4 258 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354 500,00**	**5 050 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**9 938 300,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**11 809 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 809 600,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)		11 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 600,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS													
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**	**540 000,00**	**0,00**	**5 340 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 901

Détail par articles

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

	0 Services communs	1 Formation professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**8 000 000,00**	**8 167 800,00**	**16 167 800,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 902

Détail par articles

CHAPITRE 902 – Enseignement | **AP (1) = -1 327 000,00**

	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										
Budget de l'exercice (2)	**4 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**76 943 203,53**	**24 056 796,47**	**0,00**	**5 043 500,00**	**0,00**	**0,00**	**110 793 500,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 180 000,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 180 000,00	0,00	0,00	-2 180 000,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	**20 958 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 248 000,00**	**0,00**	**0,00**	**670 000,00**	**0,00**	**0,00**	**23 876 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-390 000,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

III

A 903

CHAPITRE 903 – Culture, sports et loisirs | **AP (1) = 0,00**

	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, ...)				
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**5 813 000,00**	**4 300 000,00**	**3 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 013 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**822 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 904

Détail par articles

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

	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 905

Détail par articles

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

	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomérations et villes moyennes	3 Espace rural, autres espaces de dévelopt	4 Habitat - (Logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologies informat° et communicat°	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 404 900,00**	**12 700 000,00**	**0,00**	**18 406 500,00**	**0,00**	**0,00**	**60 511 400,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 000,00**	**0,00**	**0,00**	**77 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 906

Détail par articles

CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens | **AP (1) = 8 300 000,00**

	1 FSE	2 FEDER	3 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT				
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**6 500 000,00**	**0,00**	**6 500 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 300 000,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS				
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**6 500 000,00**	**0,00**	**6 500 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 300 000,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 907

Détail par articles

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

	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnemt infrastructures transport	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 200 000,00**	**3 350 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 250 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III

A 908

CHAPITRE 908 – Transports | **AP (1) = 0,00**

	0 Services communs	1 Transports en commun de voyageurs				2 Routes et voiries				
		10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyage	12 Gares et autres infrastructures ferrov.	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**46 240 000,00**	**76 907 000,00**	**0,00**	**4 591 000,00**	**0,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**-5 700 000,00**	**-7 130 000,00**	**0,00**	**189 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	-5 700 000,00	-7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 908

Détail par articles

CHAPITRE 908 – Transports (suite)

	2 Routes et voiries	7 Sécurité	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
	28 Autres liaisons		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroport.	88 Autres	
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 110 500,00**	**8 625 000,00**	**181 273 500,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 640 220,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 830 000,00
- Hors AP-CP (4)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 780,00
Dont op. pour compte de tiers	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**
Recettes affectées	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
Financement par le tiers de l'op.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 909

Détail par articles

CHAPITRE 909 – Action économique | **AP (1) = 2 827 000,00**

	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**27 515 000,00**	**12 085 000,00**	**12 453 000,00**	**0,00**	**3 950 000,00**	**56 003 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**264 650,00**	**3 880 000,00**	**300 200,00**	**0,00**	**0,00**	**4 444 850,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	264 650,00	200 000,00	300 200,00	0,00	0,00	764 850,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**6 250 000,00**	**1 170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**815 000,00**	**8 235 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

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

CHAPITRE 921 – Taxes non affectées

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES — A 922

Détail par articles

CHAPITRE 922 – Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES (5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**88 609 415,36**	**0,00**	**0,00**	**739 000,00**	**89 348 415,36**
10222	FCTVA	11 500 000,00	0,00	0,00	739 000,00	12 239 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	77 109 415,36	0,00	0,00	0,00	77 109 415,36

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

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

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

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

(5) Reversement de dotations (trop perçu).

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES — A 923

Détail par articles

CHAPITRE 923 – Dettes et autres opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	**534 042 907,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**534 042 907,66**
1641	Emprunts en euros	44 376 233,05	0,00	0,00	0,00	44 376 233,05
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	35 891 300,72	0,00	0,00	0,00	35 891 300,72
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	453 642 907,66	0,00	0,00	0,00	453 642 907,66
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	132 466,23	0,00	0,00	0,00	132 466,23
	RECETTES	**700 942 907,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 942 907,66**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
1641	Emprunts en euros	137 300 000,00	0,00	0,00	0,00	137 300 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	483 642 907,66	0,00	0,00	0,00	483 642 907,66

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES — A 925

Détail par articles

CHAPITRE 925 – Opérations patrimoniales

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (3)	***50 000 000,00***	***0,00***	***2 270 000,00***
1313	*Subv. transf. Départements*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1316	*Subv. transf. Autres E.P.L.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2031	*Frais d'études*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
21572	*Matériel technique scolaire*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
21828	*Autres matériels de transport*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
21848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2313	*Constructions*	*300 000,00*	*0,00*	*2 270 000,00*
2317	*Immo. corporelles reçues mise à dispo.*	*48 990 000,00*	*0,00*	*0,00*
2318	*Autres immo. corporelles en cours*	*510 000,00*	*0,00*	*0,00*
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	RECETTES (3)	***50 000 000,00***	***0,00***	***2 270 000,00***
1323	*Subv. non transf. Départements*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1326	*Subv. non transf. Autres E.P.L.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*0,00*	*2 270 000,00*
21318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2317	*Immo. corporelles reçues mise à dispo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*50 000 000,00*	*0,00*	*0,00*

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES — A 926

Détail par articles

CHAPITRE 926 – Transferts entre les sections

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE (3)	**34 035 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Reprises sur autofinancement	**34 035 000,00**	**0,00**	**0,00**
13911	*Sub. transf cpte résult. Etat, établist*	722 000,00	0,00	0,00
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	615 000,00	0,00	0,00
13914	*Sub. transf cpte résult. Communes*	193 000,00	0,00	0,00
13916	*Sub. transf cpte résult. Autres EPL*	83 000,00	0,00	0,00
139172	*Sub. transf cpte résult. FEDER*	11 040 000,00	0,00	0,00
139173	*Sub. transf cpte résult. FEOGA*	1 119 000,00	0,00	0,00
13918	*Autres subventions d'équipement*	1 973 000,00	0,00	0,00
13932	*Dotation régionale d'équipement scolaire*	18 290 000,00	0,00	0,00
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES DE L'EXERCICE (4)	**215 481 200,00**	**0,00**	**0,00**
	Amortissement des immobilisations	**215 481 200,00**	**0,00**	**0,00**
28031	*Frais d'études*	1 486 000,00	0,00	0,00
28033	*Frais d'insertion*	5 000,00	0,00	0,00
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	66 000,00	0,00	0,00
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	7 943 000,00	0,00	0,00
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	820 000,00	0,00	0,00
2804121	*Subv.Régions : Bien mobilier, matériel*	11 000,00	0,00	0,00
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	15 000,00	0,00	0,00
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	623 000,00	0,00	0,00
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	6 183 000,00	0,00	0,00
2804133	*Subv. Dpt : Projet infrastructure*	693 000,00	0,00	0,00
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	943 000,00	0,00	0,00
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	37 108 000,00	0,00	0,00
2804143	*Subv.Cne : Projet infrastructure*	156 000,00	0,00	0,00
2804151	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	172 000,00	0,00	0,00
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	6 178 000,00	0,00	0,00
2804153	*Subv. Grpt : Projet infrastructure*	396 000,00	0,00	0,00
28041711	*Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel*	11 450 000,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28041712	*Subv. SNCF : Bâtiments, installations*	10 413 000,00	0,00	0,00
28041713	*Subv. SNCF : Projet infrastructure*	2 937 000,00	0,00	0,00
28041721	*Subv. RFF : Bien mobilier, matériel*	1 390 000,00	0,00	0,00
28041722	*Subv. RFF : Bâtiments, installations*	6 721 000,00	0,00	0,00
28041723	*Subv. RFF : Projet infrastructure*	19 041 000,00	0,00	0,00
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	10 844 000,00	0,00	0,00
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	19 042 000,00	0,00	0,00
280421	*Privé : Bien mobilier, matériel*	22 325 000,00	0,00	0,00
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	10 399 000,00	0,00	0,00
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	6 571 000,00	0,00	0,00
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	3 881 000,00	0,00	0,00
28051	*Concessions,droits similaires,brevets,..*	1 099 000,00	0,00	0,00
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	2 000,00	0,00	0,00
281311	*Bâtiments administratifs*	69 000,00	0,00	0,00
281312	*Bâtiments scolaires*	296 000,00	0,00	0,00
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	623 000,00	0,00	0,00
281318	*Autres bâtiments publics*	1 732 000,00	0,00	0,00
281351	*Bâtiments publics*	9 400,00	0,00	0,00
2814	*Constructions sur sol d'autrui*	84 500,00	0,00	0,00
28151	*Réseaux de voirie*	3 200,00	0,00	0,00
28153	*Réseaux divers*	8 100,00	0,00	0,00
281571	*Matériel ferroviaire*	17 000,00	0,00	0,00
281572	*Matériel technique scolaire*	1 016 000,00	0,00	0,00
281578	*Autre matériel technique*	1 327 000,00	0,00	0,00
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	12 333 000,00	0,00	0,00
281754	*Voies navigables (m. à dispo)*	2 476 000,00	0,00	0,00
281821	*Matériel de transport ferroviaire*	228 000,00	0,00	0,00
281828	*Autres matériels de transport*	592 000,00	0,00	0,00
281831	*Matériel informatique scolaire*	3 431 000,00	0,00	0,00
281838	*Autre matériel informatique*	619 000,00	0,00	0,00
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaires*	1 214 000,00	0,00	0,00
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	211 000,00	0,00	0,00
28185	*Matériel de téléphonie*	74 000,00	0,00	0,00
28188	*Autres immo. corporelles*	205 000,00	0,00	0,00
	Autres	**0,00**	**0,00**	**0,00**
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	0,00	0,00	0,00
21828	*Autres matériels de transport*	0,00	0,00	0,00
2185	*Matériel de téléphonie*	0,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
271	*Titres immobilisés (droits de propriété)*	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES

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

RECETTES

951 *Virements de la section de fonctionnement*	
Budget de l'exercice (1)	**Vote de l'assemblée**
20 171 150,85	*-759 957,49*

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

RECETTES

954 Produits des cessions d'immobilisations		
Budget de l'exercice (1) **I**	**Propositions nouvelles du président**	**Vote de l'assemblée (3)** **III**
0,00	0,00	895 187,49

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

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

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL IV = I + II + III
93	**Services ventilés**	**789 902 001,21**	**0,00**	**6 812 400,00**	**0,00**	**7 307 600,00**	**6 527 600,00**	**780 000,00**	**797 209 601,21**
930	Services généraux	84 065 001,21	0,00	1 290 400,00	0,00	1 040 400,00	590 400,00	450 000,00	85 105 401,21
931	Formation pro. et apprentissage	288 328 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 328 887,50
932	Enseignement	172 604 000,00	0,00	-729 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	173 014 000,00
933	Culture, sports et loisirs	32 561 612,50	0,00	150 000,00	0,00	130 000,00	150 000,00	-20 000,00	32 691 612,50
934	Santé et action sociale	664 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 500,00
935	Aménagement des territoires	6 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 000,00
936	Gestion des fonds européens	3 500 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	8 300 000,00
937	Environnement	10 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 000,00
938	Transports	117 606 500,00	0,00	572 000,00	0,00	927 200,00	987 200,00	-60 000,00	118 533 700,00
939	Action économique	73 169 500,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 169 500,00
94	**Services communs non ventilés**	**236 948 698,79**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**555 357,49**	**7 000,00**	**548 357,49**	**237 504 056,28**
940	Impositions directes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
943	Opérations financières	20 000 000,00	0,00		0,00	555 357,49		555 357,49	20 555 357,49
944	Frais de fonctionnements groupes d'élus	967 498,79	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	967 498,79
945	Provisions et autres opérations mixtes	500 000,00			0,00	0,00		0,00	500 000,00
946	*Transferts entre les sections*	*215 481 200,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*215 481 200,00*
947	*Transferts dans section fonctionnement*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
95	**Chapitre de prévision sans réalisation**	**20 171 150,85**		**0,00**	**0,00**	**-759 957,49**		**-759 957,49**	**19 411 193,36**
952	Dépenses imprévues			0,00					
953	*Virement à la section d'investissement*	*20 171 150,85*			*0,00*	*-759 957,49*		*-759 957,49*	*19 411 193,36*
TOTAL des groupes fonctionnels		**1 047 021 850,85**	**0,00**	**6 819 400,00**	**0,00**	**7 103 000,00**	**6 534 600,00**	**568 400,00**	**1 054 124 850,85**

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL IV = I + II + III
								002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4)	0,00

TOTAL	**1 054 124 850,85**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — B

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
93	**Services ventilés**	**95 215 850,85**	**0,00**	**0,00**	**5 800 000,00**	**101 015 850,85**
930	Services généraux	10 347 500,00	0,00	0,00	0,00	10 347 500,00
931	Formation pro. et apprentissage	33 302 850,85	0,00	0,00	0,00	33 302 850,85
932	Enseignement	8 290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00
933	Culture, sports et loisirs	526 600,00	0,00	0,00	0,00	526 600,00
934	Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Gestion des fonds européens	3 500 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	8 300 000,00
937	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Transports	37 860 900,00	0,00	0,00	1 000 000,00	38 860 900,00
939	Action économique	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00
94	**Services communs non ventilés**	**951 806 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 303 000,00**	**953 109 000,00**
940	Impositions directes	218 236 000,00	0,00	0,00	0,00	218 236 000,00
941	Autres impôts et taxes	435 641 000,00	0,00	0,00	754 000,00	436 395 000,00
942	Dotations et participations	262 594 000,00	0,00	0,00	0,00	262 594 000,00
943	Opérations financières	1 300 000,00	0,00	0,00	549 000,00	1 849 000,00
944	Frais de fonctionnements groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00		0,00	0,00	0,00
946	*Transferts entre les sections*	*34 035 000,00*		*0,00*	*0,00*	*34 035 000,00*
947	*Transferts dans section fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL des groupes fonctionnels		**1 047 021 850,85**	**0,00**	**0,00**	**7 103 000,00**	**1 054 124 850,85**

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4)	**0,00**

TOTAL	**1 054 124 850,85**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 930

Détail par articles

CHAPITRE 930 – Services généraux | **AE (1) = 1 290 400,00**

	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE
	20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environt	28 Autres organismes		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Action relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	
	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT													
Budget de l'exercice (2)	**51 044 959,66**	**20 768 387,48**	**5 308 713,39**	**2 930 940,68**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 321 606,99**	**2 893,01**	**2 400 000,00**	**285 000,00**	**0,00**	**84 065 001,21**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**450 000,00**	**590 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 040 400,00**
Dans le cadre d'une AE-CP		590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 400,00
Hors AE-CP	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT													
Budget de l'exercice (2)	**1 061 000,00**	**1 084 500,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 347 500,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 931

Détail par articles

CHAPITRE 931 – Formation professionnelle et apprentissage | **AE (1) = 0,00**

	0 Services communs	1 Formation professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**7 078 000,00**	**148 046 387,50**	**81 343 500,00**	**51 861 000,00**	**288 328 887,50**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**22 850,85**	**33 280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**33 302 850,85**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 932

Détail par articles

CHAPITRE 932 – Enseignement | **AE (1) = -729 000,00**

	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										
Budget de l'exercice (2)	**10 500 080,05**	**0,00**	**0,00**	**128 385 183,58**	**32 248 736,37**	**0,00**	**1 470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**172 604 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 000,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 290 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 290 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 933

Détail par articles

CHAPITRE 933 – Culture, sports et loisirs | **AE (1) = 150 000,00**

	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, ...)				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**25 929 689,50**	**2 431 923,00**	**4 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**32 561 612,50**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**526 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526 600,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 934

Détail par articles

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

	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**664 500,00**	**0,00**	**0,00**	**664 500,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 935

Détail par articles

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

	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomérations et villes moyennes	3 Espace rural, autres espaces de dévelopt	4 Habitat - (Logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologies informat° et communicat°	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 561 143,33**	**100 000,00**	**0,00**	**2 292 856,67**	**0,00**	**0,00**	**6 954 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 936

Détail par articles

CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens | **AE (1) = 4 800 000,00**

	1 FSE	2 FEDER	3 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**3 500 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT				
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**3 500 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

III

B 937

CHAPITRE 937 – Environnement | **AE (1) = 0,00**

	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnemt infrastructures transport	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 370 000,00**	**2 615 000,00**	**3 063 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 448 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 938

Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports | **AE (1) = 572 000,00**

	0 Services communs	1 Transports en commun de voyageurs				2 Routes et voiries				
		10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyage	12 Gares et autres infrastructures ferrov.	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**102 806 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**36 462 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 938

Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports (suite)

	2 Routes et voiries	7 Sécurité	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
	28 Autres liaisons		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroport.	88 Autres	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 050 500,00**	**0,00**	**0,00**	**5 660 000,00**	**810 000,00**	**117 606 500,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**957 200,00**	**0,00**	**927 200,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 200,00	0,00	987 200,00
Hors AE-CP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-60 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 136 900,00**	**222 000,00**	**37 860 900,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 939

Détail par articles

CHAPITRE 939 – Action économique | **AE (1) = 729 000,00**

	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**16 657 500,00**	**36 835 000,00**	**11 682 000,00**	**0,00**	**7 995 000,00**	**73 169 500,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**102 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**186 000,00**	**1 388 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES — B 940
Détail par articles

CHAPITRE 940 – Impositions directes

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73914	Prél.fonds péréquat° cotis/VA entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**218 236 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 236 000,00**
73112	Cotisation sur la VAE	159 852 000,00	0,00	0,00	0,00	159 852 000,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseau	29 047 000,00	0,00	0,00	0,00	29 047 000,00
73121	FNGIR	27 608 000,00	0,00	0,00	0,00	27 608 000,00
73122	Fonds péréquat° ress. perçues par région	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	1 729 000,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES — B 941
Détail par articles

CHAPITRE 941 – Autres impôts et taxes

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**435 641 000,00**	**0,00**	**0,00**	**754 000,00**	**436 395 000,00**
732	TICPE	199 720 000,00	0,00	0,00	0,00	199 720 000,00
7344	Taxe/certif. immatriculation véhicules	113 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73821	Taxe d'apprentissage	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	67 200 000,00
73822	TICPE-Ressource régionale apprentissage	6 597 000,00	0,00	0,00	0,00	6 597 000,00
73841	Frais de gestion	22 456 000,00	0,00	0,00	754 000,00	23 210 000,00
73842	TICPE FPA	10 953 000,00	0,00	0,00	0,00	10 953 000,00
7385	TICPE Primes employeurs apprentis	15 715 000,00	0,00	0,00	0,00	15 715 000,00

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

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

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

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

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

CHAPITRE 942 – Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**262 594 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262 594 000,00**
7411	D.G.F. - Dotation forfaitaire	188 585 000,00	0,00	0,00	0,00	188 585 000,00
7412	D.G.F. - Dotation de péréquation	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00	15 686 000,00
7453	Dotations - Primes employeurs apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	21 880 000,00	0,00	0,00	0,00	21 880 000,00
74832	D.C.R.T.P.	27 575 000,00	0,00	0,00	0,00	27 575 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	8 363 000,00	0,00	0,00	0,00	8 363 000,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES — B 943
Détail par articles

CHAPITRE 943 – Opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES (5)	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**555 357,49**	**20 555 357,49**
6226	Honoraires	38 450,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00
627	Services bancaires et assimilés	625 440,00	0,00	0,00	0,00	625 440,00
6541	Créances admises en non-valeur	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
6542	Créances éteintes	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 194 853,32	0,00	0,00	0,00	10 194 853,32
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	555 357,49	555 357,49
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	133 333,33	0,00	0,00	0,00	133 333,33
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	8 008 923,35	0,00	0,00	0,00	8 008 923,35
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	RECETTES (6)	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**549 000,00**	**1 849 000,00**
761	Produits de participations	1 300 000,00	0,00	0,00	549 000,00	1 849 000,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pour information : détail du calcul des ICNE

Compte D66112 (5)	Montant des ICNE de l'exercice	1 900 000,00
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 344 642,51
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	555 357,49
Compte R7622 (6)	Montant des ICNE de l'exercice	0,00
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES — B 944
Détail par articles

CHAPITRE 944 – Frais de fonctionnements des groupes d'élus

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	**967 498,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**967 498,79**
611	Contrats de prestations de services	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
65861	Frais de personnel	832 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	825 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	128 298,79	0,00	0,00	7 000,00	135 298,79
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65869	Remboursements frais de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES — B 945
Détail par articles

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

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)
	DEPENSES	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	500 000,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
7866	Rep. Prov. dépréc. éléments financiers	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)
	DEPENSES (4)	**215 481 200,00**	**0,00**	**0,00**
	Dot. aux amortissements et provisions	**215 481 200,00**	**0,00**	**0,00**
6811	*Dot. amort. Immos incorporelles*	215 481 200,00	0,00	0,00
	Autres	**0,00**	**0,00**	**0,00**
675	*Valeur comptable immobilisations cédées*	0,00	0,00	0,00
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (5)	**34 035 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Reprises sur autofinancement	**34 035 000,00**	**0,00**	**0,00**
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	34 035 000,00	0,00	0,00
	Transfert de charges	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

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

DEPENSES

953 *Virement à la section d'investissement*	
Budget de l'exercice (1)	**Vote de l'assemblée**
20 171 150,85	*-759 957,49*

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

ANNEXES

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

IV

A/900

CHAPITRE 900 – Services généraux

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environt	28 Autres organismes		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvent° globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
DEPENSES		**0,00**	**11 809 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 809 600,00**
203	Frais études,recherche,dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	11 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 600,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE — IV

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A/901

Détail par articles

CHAPITRE 901 – Formation professionnelle et apprentissage

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Formation professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais études,recherche,dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

A/902

Détail par articles

CHAPITRE 902 – 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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 180 000,00**
203	Frais études,recherche,dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 180 000,00	0,00	0,00	-2 180 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Avances aux EPLE sur immos régionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-390 000,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV

A/903

CHAPITRE 903 – 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, ...)				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A/904

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

IV

A/905

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomérations et villes moyennes	3 Espace rural, autres espaces de dévelopt	4 Habitat - (Logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologies informat° et communicat°	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais études,recherche,dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE — IV

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A/906

Détail par articles

CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 FSE	2 FEDER	3 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 300 000,00**
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 300 000,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV

A/907

CHAPITRE 907 – Environnement

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnemt infrastructures transport	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais études,recherche,dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE — IV

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A/908

Détail par articles

CHAPITRE 908 – 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 voyage	12 Gares et autres infrastructures ferrov.	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**-5 700 000,00**	**-7 130 000,00**	**0,00**	**189 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais études,recherche,dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	-5 700 000,00	-7 130 000,00	0,00	189 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – PRESENTATION CROISEE — IV

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A/908

Détail par articles

CHAPITRE 908 – Transports (suite)

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Routes et voiries	7 Sécurité	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		28 Autres liaisons		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroport.	88 Autres	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 640 220,00**
203	Frais études,recherche,dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 640 220,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE — IV

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A/909

Détail par articles

CHAPITRE 909 – Action économique

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**264 650,00**	**3 880 000,00**	**300 200,00**	**0,00**	**0,00**	**4 444 850,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	264 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 650,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	3 180 000,00	300 200,00	0,00	0,00	3 480 200,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A/930

CHAPITRE 930 – Services généraux

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environt	28 Autres organismes		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Action relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
DEPENSES		**450 000,00**	**590 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 040 400,00**
606	Achats non stockés de matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 400,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environt	28 Autres organismes		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Action relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Indemnités de présence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités, frais et format° élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environt	28 Autres organismes		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Action relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

A/931

Détail par articles

CHAPITRE 931 – Formation professionnelle et apprentissage

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Formation professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

A/932

Détail par articles

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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 000,00**
606	Achats non stockés de matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Compensat°, attribut°, autres participat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV

A/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, ...)				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

IV

A/934

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV

A/935

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomérations et villes moyennes	3 Espace rural, autres espaces de dévelopt	4 Habitat - (Logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologies informat° et communicat°	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A/936

CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 FSE	2 FEDER	3 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV

A/937

CHAPITRE 937 – Environnement

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnemt infrastructures transport	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV

A/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 voyage	12 Gares et autres infrastructures ferrov.	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 voyage	12 Gares et autres infrastructures ferrov.	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

A/938

Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports (suite)

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Routes et voiries	7 Sécurité	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		28 Autres liaisons		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroport.	88 Autres	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**957 200,00**	**0,00**	**927 200,00**
606	Achats non stockés de matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 200,00	0,00	872 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-60 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Routes et voiries	7 Sécurité	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		28 Autres liaisons		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroport.	88 Autres	
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV

A/939

CHAPITRE 939 – Action économique

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**I 85 435 000,00**	**0,00**	**II 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**51 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	44 376 233,05	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	5 891 300,72	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 132 466,23	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**34 035 000,00**	**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*34 035 000,00*	*0,00*	*0,00*

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**85 435 000,00**	**323 642 907,66**	**34 676 266,21**	**443 754 173,87**

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES — B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 253 814 350,85**	**0,00**	**VI 874 230,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**18 162 000,00**	**0,00**	**739 000,00**
10222	FCTVA	11 500 000,00	0,00	739 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		**235 652 350,85**	**0,00**	**135 230,00**
169	*Primes de remboursement obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
271	*Titres immobilisés (droits de propriété)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*1 486 000,00*	*0,00*	*0,00*
28033	*Frais d'insertion*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	*66 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*7 943 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*820 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804121	*Subv.Régions : Bien mobilier, matériel*	*11 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	*623 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*6 183 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804133	*Subv. Dpt : Projet infrastructure*	*693 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*943 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*37 108 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804143	*Subv.Cne : Projet infrastructure*	*156 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804151	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*172 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*6 178 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804153	*Subv. Grpt : Projet infrastructure*	*396 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041711	*Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel*	*11 450 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041712	*Subv. SNCF : Bâtiments, installations*	*10 413 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041713	*Subv. SNCF : Projet infrastructure*	*2 937 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041721	*Subv. RFF : Bien mobilier, matériel*	*1 390 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041722	*Subv. RFF : Bâtiments, installations*	*6 721 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041723	*Subv. RFF : Projet infrastructure*	*19 041 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*10 844 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	*19 042 000,00*	*0,00*	*0,00*
280421	*Privé : Bien mobilier, matériel*	*22 325 000,00*	*0,00*	*0,00*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*10 399 000,00*	*0,00*	*0,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*6 571 000,00*	*0,00*	*0,00*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*3 881 000,00*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions,droits similaires,brevets,..*	*1 099 000,00*	*0,00*	*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*69 000,00*	*0,00*	*0,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*296 000,00*	*0,00*	*0,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*623 000,00*	*0,00*	*0,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*1 732 000,00*	*0,00*	*0,00*
281351	*Bâtiments publics*	*9 400,00*	*0,00*	*0,00*
2814	*Constructions sur sol d'autrui*	*84 500,00*	*0,00*	*0,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28151	*Réseaux de voirie*	*3 200,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Réseaux divers*	*8 100,00*	*0,00*	*0,00*
281571	*Matériel ferroviaire*	*17 000,00*	*0,00*	*0,00*
281572	*Matériel technique scolaire*	*1 016 000,00*	*0,00*	*0,00*
281578	*Autre matériel technique*	*1 327 000,00*	*0,00*	*0,00*
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	*12 333 000,00*	*0,00*	*0,00*
281754	*Voies navigables (m. à dispo)*	*2 476 000,00*	*0,00*	*0,00*
281821	*Matériel de transport ferroviaire*	*228 000,00*	*0,00*	*0,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*592 000,00*	*0,00*	*0,00*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*3 431 000,00*	*0,00*	*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*619 000,00*	*0,00*	*0,00*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaires*	*1 214 000,00*	*0,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*211 000,00*	*0,00*	*0,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*74 000,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*205 000,00*	*0,00*	*0,00*
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	895 187,49
951	*Virement de la section de fonctionnement*	*20 171 150,85*	*0,00*	*-759 957,49*

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**254 688 580,85**	**323 642 907,66**	**0,00**	**77 109 415,36**	**655 440 903,87**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**443 754 173,87**
Ressources propres disponibles	VIII	**655 440 903,87**
Solde	IX = VIII – IV (4)	**211 686 730,00**

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Présentation du budget selon la nomenclature stratégique

Autorisations de programme et d'engagement

en euros

		Autorisations de programme		Autorisations d'engagement		
		Antérieures*	AP 2016	Antérieures*	AE 2016	Total
I - Pour un aménagement équilibré, garant de la cohésion, de la performance et de la solidarité territoriale		**7 384 138**	**490 000**	**3 893 385**	**7 560 000**	**8 050 000**
P.0101	Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés	7 344 512		2 396 272	4 135 000	4 135 000
P.0102	Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales		220 000	408 967	1 781 000	2 001 000
P.0103	Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques	39 626	270 000	1 088 146	1 644 000	1 914 000
II - Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d'un emploi durable		**78 104 765**	**80 729 000**	**55 726 935**	**68 639 600**	**149 368 600**
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation		***1 920 367***	***7 000 000***	***30 809 264***	***28 300 000***	***2 001 000***
P.0201	Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	1 890 270	6 500 000	5 512 665	13 300 000	19 800 000
P.0202	Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne	30 097	500 000	25 296 600	15 000 000	15 500 000
Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable de l'emploi		***34 582 936***	***33 050 000***	***7 681 888***	***16 331 600***	***49 381 600***
P.0203	Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises	11 656 170	6 850 000	577 580	1 570 000	8 420 000
P.0204	Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises	21 375 590	26 050 000	2 270 758	3 135 000	29 185 000
P.0205	Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité		150 000	3 982 930	4 369 000	4 519 000
P.0206	Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques	1 551 175		850 620	7 257 600	7 257 600
Favoriser le développement durable de l'agriculture et de la production alimentaire		***23 617 913***	***21 900 000***	***13 489 086***	***18 600 000***	***40 500 000***
P.0207	Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire	23 617 913	21 900 000	13 489 086	18 600 000	40 500 000
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer		***17 983 549***	***18 779 000***	***3 746 696***	***5 408 000***	***24 187 000***
P.0208	Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime	614 903	4 587 000	1 591 666	2 639 000	7 226 000
P.0209	Développer le système portuaire	17 368 646	14 192 000	2 155 031	2 769 000	16 961 000
III - Pour une formation permettant à chacun de construire son propre parcours vers la compétence et l'emploi		**234 920 147**	**121 792 000**	**176 882 198**	**393 803 300**	**515 595 300**
Assurer la relation formation emploi				***1 055 617***	***6 794 300***	***6 794 300***
P.0301	Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation			1 055 617	6 794 300	6 794 300
Promouvoir les initiatives lycéennes pour et par les jeunes et améliorer la vie lycéenne		***16 207***	***150 000***	***1 677 784***	***12 055 000***	***12 205 000***
P.0302	Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées	16 207	150 000	1 677 784	12 055 000	12 205 000
Améliorer le cadre bâti des lycées		***176 011 864***	***77 400 000***	***4 145 562***	***8 210 000***	***85 610 000***
P.0303	Adapter le patrimoine bâti à l'accueil des lycéens	117 047 116	30 000 000	11 247		30 000 000
P.0304	Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés	22 612 636	19 900 000		200 000	20 100 000
P.0305	Mettre en œuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées	36 352 112	27 500 000	4 134 315	8 010 000	35 510 000

*Montants affectés non mandatés sur les autorisations antérieures caduques

en euros

		Autorisations de programme		Autorisations d'engagement		
		Antérieures*	AP 2016	Antérieures*	AE 2016	Total
Améliorer les équipements des lycées		***14 436 639***	***17 250 000***	***87 407***	***500 000***	***17 750 000***
P.0306	Améliorer les équipements dans les lycées publics	10 149 859	8 400 000	9 604		8 400 000
P.0307	Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés	3 987 382	4 100 000		20 000	4 120 000
P.0308	Développer le numérique éducatif	299 399	4 750 000	77 803	480 000	5 230 000
Améliorer le fonctionnement des lycées				***216 409***	***60 620 000***	***60 620 000***
P.0309	Assurer le fonctionnement des lycées publics			143 677	29 900 000	29 900 000
P.0310	Participer au fonctionnement des établissements privés			72 732	30 720 000	30 720 000
Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur		***18 752 297***	***18 643 000***	***11 535 127***	***13 318 000***	***31 961 000***
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	18 752 297	18 643 000	11 535 127	13 318 000	31 961 000
Favoriser l'apprentissage		***9 677 664***	***7 500 000***	***46 705 491***	***78 666 000***	***86 166 000***
P.0312	Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises	9 677 664	7 500 000	5 333 437	48 300 000	55 800 000
P.0313	Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement			41 372 054	30 366 000	30 366 000
Assurer les formations sanitaires et sociales		***15 695 046***	***51 000***	***1 381 851***	***52 320 000***	***52 371 000***
P.0314	Assurer les formations sanitaires et sociales	15 695 046	51 000	1 381 851	52 320 000	52 371 000
Développer et améliorer l'offre de formation pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux				***109 580 722***	***154 524 000***	***154 524 000***
P.0315	Faciliter les projets individuels de formation et de qualification			9 697 569	13 755 000	13 755 000
P.0316	Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales			95 686 517	90 769 000	90 769 000
P.0317	Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durable			4 196 636	50 000 000	50 000 000
Développer les langues de Bretagne		***330 430***	***798 000***	***496 227***	***6 796 000***	***7 594 000***
P.0318	Développer les langues de Bretagne	330 430	798 000	496 227	6 796 000	7 594 000
IV - Pour une Bretagne de toutes les mobilités		**363 732 297**	**121 131 000**	**228 776 362**	**1 910 000**	**123 041 000**
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	94 752 131	64 060 000	227 994 205	560 000	64 620 000
P.0402	Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants	243 488 696	57 071 000	406 657	120 000	57 191 000
P.0403	Moderniser les aéroports à vocation régionale	25 491 471		375 500	1 230 000	1 230 000
V - Pour une région engagée dans la transition écologique		**17 483 494**	**12 600 000**	**8 034 607**	**11 518 000**	**24 118 000**
P.0501	Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau	8 485 784	7 900 000	4 265 643	5 400 000	13 300 000
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	1 098 102	900 000	1 432 007	3 063 000	3 963 000
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources	7 899 608	3 800 000	2 336 958	3 055 000	6 855 000

*Montants affectés non mandatés sur les autorisations antérieures caduques

en euros

		Autorisations de programme		Autorisations d'engagement		
		Antérieures*	AP 2016	Antérieures*	AE 2016	Total
VI - Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne		**26 632 891**	**24 370 000**	**4 813 043**	**41 933 000**	**66 303 000**
P.0601	Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	1 001 808	1 235 000	197 068	16 150 000	17 385 000
P.0602	Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique	2 289 963	3 780 000	997 508	4 400 000	8 180 000
P.0603	Développer le sport en région	5 015 525	2 100 000	36 642	4 350 000	6 450 000
P.0604	Révéler et valoriser le patrimoine	6 255 547	4 300 000	492 106	1 180 000	5 480 000
P.0605	Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception	5 489 072	4 060 000	457 243	7 785 000	11 845 000
P.0606	Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes	5 758 400	8 625 000	321 228	810 000	9 435 000
P.0607	Développer les actions européennes et internationales	822 575	270 000	905 692	1 758 000	2 028 000
P.0608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne			1 405 556	5 500 000	5 500 000
Fonds de gestion des crédits européens		**3 614 404**	**8 300 000**	**1 660 333**	**5 600 000**	**13 900 000**
P.1110	Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020					
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020		8 300 000		4 800 000	13 100 000
P.1130	Programme FEAMP 2014-2020					
P.1140	Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020			516 432	800 000	800 000
P.8000	Subvention globale FEDER 2007-2013	3 614 404		1 143 901		
Autres dépenses		**3 245 927**	**17 057 600**	**10 575 306**	**19 861 390**	**36 918 990**
P.9000	Patrimoine et logistique	2 262 518	13 509 600	7 583 490	6 290 400	19 800 000
P.9002	Développer le système d'information en appui des politiques régionales	736 233	2 000 000	401 860	2 585 000	4 585 000
P.9003	Fonds d'intervention régional	168 894	300 000	49 080	980 000	1 280 000
P.9010	Equipement des groupes d'élus	21 314	83 000			83 000
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	56 968	165 000	1 835 767	7 580 990	7 745 990
P.9012	Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées					
P.9020	Ressources et expertises			705 109	1 425 000	1 425 000
P.9020	Évaluation				430 000	*430 000*
P.9020	Finances				150 000	*150 000*
P.9020	Cotisations				360 000	*360 000*
P.9020	Contentieux - Assemblées				265 000	*265 000*
P.9020	Documentation				220 000	*220 000*
P.9021	Service de la dette					
P.9023	Mouvements financiers divers		1 000 000		1 000 000	2 000 000
	Total	**735 118 063**	**386 469 600**	**490 362 170**	**550 825 290**	**937 294 890**

*Montants affectés non mandatés sur les autorisations antérieures caduques

Crédits de paiement
investissement et fonctionnement

Décision modificative n°2 au budget de 2016

> Crédits de paiement - Investissement et fonctionnement

en euros

		CPI 2016	CPF 2016	Total
I - Pour un aménagement équilibré, garant de la cohésion, de la performance et de la solidarité territoriale		**60 511 400**	**7 618 500**	**68 129 900**
P.0101	Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés	42 054 900	3 779 000	45 833 900
P.0102	Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales	50 000	1 583 500	1 633 500
P.0103	Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques	18 406 500	2 256 000	20 662 500
II - Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d'un emploi durable		**84 283 000**	**56 723 700**	**141 006 700**
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation		***4 600 000***	***25 400 000***	***30 000 000***
P.0201	Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	4 300 000	12 100 000	16 400 000
P.0202	Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne	300 000	13 300 000	13 600 000
Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable de l'emploi		***27 450 000***	***16 657 500***	***44 107 500***
P.0203	Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises	6 950 000	1 645 000	8 595 000
P.0204	Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises	19 850 000	2 855 000	22 705 000
P.0205	Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité	150 000	4 886 500	5 036 500
P.0206	Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques	500 000	7 271 000	7 771 000
Favoriser le développement durable de l'agriculture et de la production alimentaire		***9 600 000***	***9 100 000***	***18 700 000***
P.0207	Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire	9 600 000	9 100 000	18 700 000
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer		***42 633 000***	***5 566 200***	***48 199 200***
P.0208	Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime	2 853 000	2 582 000	5 435 000
P.0209	Développer le système portuaire	39 780 000	2 984 200	42 764 200
III - Pour une formation permettant à chacun de construire son propre parcours vers la compétence et l'emploi		**136 659 300**	**388 212 500**	**524 871 800**
Assurer la relation formation emploi			***6 428 000***	***6 428 000***
P.0301	Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation		6 428 000	6 428 000
Promouvoir les initiatives lycéennes pour et par les jeunes et améliorer la vie lycéenne		***100 000***	***12 800 000***	***12 900 000***
P.0302	Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées	100 000	12 800 000	12 900 000
Améliorer le cadre bâti des lycées		***88 700 000***	***8 400 000***	***97 100 000***
P.0303	Adapter le patrimoine bâti à l'accueil des lycéens	43 500 000		43 500 000
P.0304	Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés	19 900 000	200 000	20 100 000
P.0305	Mettre en œuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées	25 300 000	8 200 000	33 500 000

Décision modificative n°2 au budget de 2016

> Crédits de paiement - Investissement et fonctionnement

en euros

		CPI 2016	CPF 2016	Total
Améliorer les équipements des lycées		***16 950 000***	***500 000***	***17 450 000***
P.0306	Améliorer les équipements dans les lycées publics	8 100 000		8 100 000
P.0307	Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés	4 100 000	20 000	4 120 000
P.0308	Développer le numérique éducatif	4 750 000	480 000	5 230 000
Améliorer le fonctionnement des lycées			***60 620 000***	***60 620 000***
P.0309	Assurer le fonctionnement des lycées publics		29 900 000	29 900 000
P.0310	Participer au fonctionnement des établissements privés		30 720 000	30 720 000
Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur		***13 943 500***	***12 905 000***	***26 848 500***
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	13 943 500	12 905 000	26 848 500
Favoriser l'apprentissage		***8 000 000***	***81 343 500***	***89 343 500***
P.0312	Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises	8 000 000	48 300 000	56 300 000
P.0313	Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement		33 043 500	33 043 500
Assurer les formations sanitaires et sociales		***8 167 800***	***51 861 000***	***60 028 800***
P.0314	Assurer les formations sanitaires et sociales	8 167 800	51 861 000	60 028 800
Développer et améliorer l'offre de formation pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux			***146 559 000***	***146 559 000***
P.0315	Faciliter les projets individuels de formation et de qualification		11 452 000	11 452 000
P.0316	Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales		88 507 000	88 507 000
P.0317	Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durable		46 600 000	46 600 000
Développer les langues de Bretagne		***798 000***	***6 796 000***	***7 594 000***
P.0318	Développer les langues de Bretagne	798 000	6 796 000	7 594 000
IV - Pour une Bretagne de toutes les mobilités		**120 038 500**	**104 380 000**	**224 418 500**
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	40 540 000	102 806 000	143 346 000
P.0402	Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants	79 168 000	280 000	79 448 000
P.0403	Moderniser les aéroports à vocation régionale	330 500	1 294 000	1 624 500
V - Pour une région engagée dans la transition écologique		**12 250 000**	**10 448 000**	**22 698 000**
P.0501	Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau	5 200 000	4 370 000	9 570 000
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	900 000	3 063 000	3 963 000
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources	6 150 000	3 015 000	9 165 000

Décision modificative n°2 au budget de 2016

> Crédits de paiement - Investissement et fonctionnement

en euros

		CPI 2016	CPF 2016	Total
VI - Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne		**26 419 500**	**41 544 500**	**67 964 000**
P.0601	Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	1 235 000	16 150 000	17 385 000
P.0602	Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique	3 780 000	4 650 000	8 430 000
P.0603	Développer le sport en région	3 900 000	4 350 000	8 250 000
P.0604	Révéler et valoriser le patrimoine	4 300 000	1 180 000	5 480 000
P.0605	Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception	3 950 000	7 995 000	11 945 000
P.0606	Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes	8 625 000	810 000	9 435 000
P.0607	Développer les actions européennes et internationales	629 500	1 609 500	2 239 000
P.0608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne		4 800 000	4 800 000
Fonds de gestion des crédits européens		**19 850 000**	**11 650 000**	**31 500 000**
P.1110	Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020	6 500 000	3 500 000	10 000 000
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020	8 300 000	4 800 000	13 100 000
P.1130	Programme FEAMP 2014-2020			
P.1140	Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020		950 000	950 000
P.8000	Subvention globale FEDER 2007-2013	5 050 000	2 400 000	7 450 000
Autres dépenses		**67 573 030**	**198 655 257**	**266 228 287**
P.9000	Patrimoine et logistique	13 809 600	9 094 400	22 904 000
P.9002	Développer le système d'information en appui des politiques régionales	1 780 000	2 400 000	4 180 000
P.9003	Fonds d'intervention régional	300 000	980 000	1 280 000
P.9010	Equipement des groupes d'élus	13 800		13 800
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	165 000	7 506 290	7 671 290
P.9012	Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées		156 494 210	156 494 210
P.9020	Ressources et expertises		1 125 000	1 125 000
P.9020	Évaluation		130 000	*130 000*
P.9020	Finances		150 000	*150 000*
P.9020	Cotisations		360 000	*360 000*
P.9020	Contentieux - Assemblées		265 000	*265 000*
P.9020	Documentation		220 000	*220 000*
P.9021	Service de la dette	50 400 000	19 000 000	69 400 000
P.9023	Mouvements financiers divers	1 104 630	2 055 357	3 159 987
	Total	**527 584 730**	**819 232 457**	**1 346 817 187**

IV-ANNEXE

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 83

Nombre de membres présents : (cf tableau page suivante)

Nombre de suffrages exprimés : 83

VOTES : (cf tableau page suivante)

Pour :

Contre:

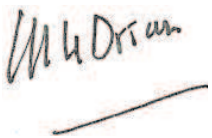
Abstentions :

Date de convocation : 20 septembre 2016

Présenté par Le Président du Conseil régional, à RENNES, le 13 octobre 2016.

Délibéré par le Conseil Régional, réunie en session à RENNES, le 13 octobre 2016.

Le Président,



Jean-Yves LE DRIAN

Certifié exécutoire par le Président du Conseil régional, compte tenu de la transmission en préfecture, le

et de la publication le

A RENNES, le

Détail du vote de la DM2 2016

Projet de décision modificative n°2 au budget de 2016	Nombre de membres présents	Nombre de suffrages exprimés	VOTES
Recettes	73	83	**Pour : 53 Contre:12 (FN) Abstention : 18 (DCR)**
Programme 201	76	83	**unanimité (Pour 83)**
Programme 207	76	83	**unanimité (Pour 83)**
Programme 209	76	83	**Pour : 65 Abstention : 18 (DCR)**
Programme 401	76	83	**Pour 71 Abstention 12 (FN)**
Programme 402	76	83	**unanimité (Pour 83)**
Programme 603	76	83	**unanimité (Pour 83)**
Programme 608	76	83	**Pour : 53 Contre : 30 (FN et DCR)**
Programme 1120	76	83	**Pour : 71 Contre:12 (FN)**
Programme 9000	76	83	**Pour : 53 Contre :18 Abstention : 12**
Programme 9011	76	83	**unanimité (Pour 83)**
Programme 9012	76	83	**Pour : 65 18 ne prennent pas part au vote**
Programme 9023	76	83	**Pour : 53 Abstention : 30 (FN et DCR)**
Équilibre général	76	83	**Pour : 53 Contre : 30**

Projet de décision modificative n°2 au budget 2016

Session d'octobre 2016

Sommaire

		Pages
Introduction générale		**5 à 12**
A - Ressources disponibles		**13 à 15**
B - Dépenses		**17 à 52**
II - Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d'un emploi durable		**19 à 27**
Répartition des crédits		**20**
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation		
201	Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	**21 à 22**
Favoriser le développement durable de l'agriculture et de la production alimentaire		
207	Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire	**23 à 24**
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer		
209	Développer le système portuaire	**25 à 26**
IV - Pour une Bretagne de toutes les mobilités		**27 à 32**
Répartition des crédits		**28**
401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	**29 à 30**
402	Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants	**31 à 32**
VI - Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne		**33 à 38**
Répartition des crédits		**34**
603	Développer le sport en région	**35 à 36**
608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne	**37 à 38**

Fonds de gestion des crédits européens **39 à 42**

Répartition des crédits **40**

1120 Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020 **41 à 42**

Autres dépenses **43 à 52**

9000 Patrimoine et logistique **44 à 46**

9011 Développement des conditions de travail et des compétences **47 à 48**

9012 Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées **49 à 50**

9023 Mouvements financiers divers **51 à 52**

Introduction générale

La décision modificative n°2 au budget de l'exercice 2016 se limite à 1 % des crédits de paiement de l'exercice.

Elle permet notamment d'intégrer dans le budget de la Région les opérations relatives à la mise en œuvre du Programme de Développement Rural Breton (PDRB FEADER) 2014-2020, dont la Région assume l'Autorité de gestion, sur la base des informations transmises par l'Agence des Services et des Paiements (ASP) en tant qu'organisme payeur.

La décision modificative n°2 permet aussi de prendre en compte de nouvelles opérations telles que la création d'un dispositif de soutien à l'innovation, le lancement d'une campagne de communication sur l'attractivité de la Bretagne avec la mise en service de la ligne grande vitesse, une acquisition de locaux et des ajustements de crédits liés aux projets d'investissement.

Cette décision modificative permet également l'inscription de crédits pour des écritures comptables.

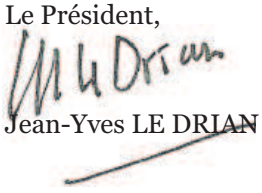
En recettes, il est proposé d'ajuster à la hausse certaines recettes, en particulier le montant du FCTVA et le montant des frais de gestion de la fiscalité reversée à la région, et d'intégrer les reversements de la SNCF suite à la clôture du compte TER 2015 et au trop versé d'un financement lié aux infrastructures ferroviaires.

L'équilibre de cette décision modificative ne modifie pas l'autorisation d'emprunt inscrite au budget.

Vous trouverez dans les pages suivantes le détail de cette décision modificative n°2 au budget de l'exercice 2016.

Je vous prie de bien vouloir délibérer de ces propositions.

Le Président,



Jean-Yves LE DRIAN

Tableaux annexés

√ Ajustement des prévisions de recettes de 2016

√ Modification des crédits par programme de 2016

√ Équilibre général du projet de DM2 pour 2016

En euros

	BP+DM1 2016	*Ajustements DM2*	*BP+DM 2016*
Crédits globalisés de l'État hors apprentissage	**311 160 000**		**311 160 000**
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)	204 271 000		204 271 000
part forfaitaire	*188 585 000*		*188 585 000*
part péréquation	*15 686 000*		*15 686 000*
Enseignement (DRES)	20 958 000		20 958 000
Dotation Générale de Décentralisation	21 880 000		21 880 000
Dotation pour perte de compensations de fiscalité directe locale	8 868 000		8 868 000
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)	27 575 000		27 575 000
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)	27 608 000		27 608 000
Réforme du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage	**122 921 000**	**754 000**	**123 675 000**
Fiscalité issue de frais de gestion de fiscalité directe locale	22 456 000	754 000	23 210 000
TICPE formation professionnelle	10 953 000		10 953 000
TICPE primes apprentissage	11 015 000		11 015 000
TICPE aide au recrutement d'apprentis	4 700 000		4 700 000
Taxe d'Apprentissage	67 200 000		67 200 000
part fixe	*62 000 000*		62 000 000
part péréquation	*5 200 000*		5 200 000
TICPE taxe d'apprentissage	6 597 000		6 597 000
Fiscalité sans pouvoir de taux	**354 328 000**		**354 328 000**
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)	159 852 000		159 852 000
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - part péréquation	1 729 000		1 729 000
Imposition Forfaitaire des Entreprises de réseau (IFER)	29 047 000		29 047 000
TICPE - Tarifs transférés	163 700 000		163 700 000
Loi LRL 2004	*154 664 765*		*154 664 765*
Loi MAPTAM 27 janvier 2014	*287 887*		*287 887*
Loi formation professionnelle 5 mars 2014	*8 747 348*		*8 747 348*
Fiscalité avec pouvoir de taux	**184 740 000**		**184 740 000**
TICPE - Modulation régionale	36 020 000		36 020 000
TICPE - Majoration Grenelle	35 720 000		35 720 000
Cartes grises	113 000 000		113 000 000
Permis de conduire			
Autres ressources	**78 662 851**	**3 743 187**	**82 406 038**
Fonds de compensation de la TVA	11 500 000	739 000	12 239 000
Participations aux services de restauration et d'hébergement	8 200 000		8 200 000
Remboursement d'avances et produits financiers	8 064 000		8 064 000
Produit des cessions d'immobilisation		895 187	895 187
Fonds social européen (FSE)	5 800 000		5 800 000
Participation aux travaux dans les cités scolaires	2 248 000	-390 000	1 858 000
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels	7 566 000		7 566 000
Participation AGEFIPH au dispositif de formation professionnelle	1 600 000		1 600 000
Recettes domaniales et concessives	1 243 900		1 243 900
Participations aux pôles de compétitivité	1 100 000		1 100 000
Projet UEB Campus Numérique	670 000		670 000
Participation Etat – Plan pour l'emploi	24 114 000		24 114 000
Autres ressources	6 556 951	2 499 000	9 055 951
Total hors emprunt	**1 051 811 851**	**4 497 187**	**1 056 309 038**
Emprunt	**217 300 000**		**217 300 000**
Total hors subvention globale	**1 269 111 851**	**4 497 187**	**1 273 609 038**
Fonds de gestion des crédits européens	**17 675 000**	**13 100 000**	**30 775 000**
Subvention globale FEDER 2007-2013	7 200 000		7 200 000
Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020	10 000 000		10 000 000
Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020		13 100 000	13 100 000
Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020	475 000		475 000
TOTAL	**1 286 786 851**	**17 597 187**	**1 304 384 038**

Montants en euros

	Autorisations de programme		Autorisations d'engagement		CP d'investissement		CP de fonctionnement			
	BP+DM 2016	DM2 2016	BP+DM 2016	DM2 2016	BP+DM 2016	DM2 2016	BP+DM 2016	DM2 2016	BP+DM 2016	DM2 2016
I - Pour un aménagement équilibré, garant de la cohésion, de la performance et de la solidarité territoriale	**490 000**		**7 560 000**		**60 511 400**		**7 618 500**		**68 129 900**	
P.0101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés			4 135 000		42 054 900		3 779 000		45 833 900	
P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales	220 000		1 781 000		50 000		1 583 500		1 633 500	
P.0103 Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques	270 000		1 644 000		18 406 500		2 256 000		20 662 500	
II - Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d'un emploi durable	**79 229 000**	**1 500 000**	**68 067 600**	**572 000**	**82 783 000**	**1 500 000**	**55 736 500**	**987 200**	**138 519 500**	**2 487 200**
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation	***5 500 000***	***1 500 000***	***28 300 000***		***3 100 000***	***1 500 000***	***25 400 000***		***28 500 000***	***1 500 000***
P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	5 000 000	1 500 000	13 300 000		2 800 000	1 500 000	12 100 000		14 900 000	1 500 000
P.0202 Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne	500 000		15 000 000		300 000		13 300 000		13 600 000	
Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable de l'emploi	***36 550 000***	***-3 500 000***	***16 331 600***		***27 450 000***		***16 657 500***		***44 107 500***	
P.0203 Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises	6 850 000		1 570 000		6 950 000		1 645 000		8 595 000	
P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises	29 550 000	-3 500 000	3 135 000		19 850 000		2 855 000		22 705 000	
P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité	150 000		4 369 000		150 000		4 886 500		5 036 500	
P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques			7 257 600		500 000		7 271 000		7 771 000	
Favoriser le développement durable de l'agriculture et de la production alimentaire	***18 400 000***	***3 500 000***	***18 600 000***		***9 600 000***		***9 100 000***		***18 700 000***	
P.0207 Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire	18 400 000	3 500 000	18 600 000		9 600 000		9 100 000		18 700 000	
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer	***18 779 000***		***4 836 000***	***572 000***	***42 633 000***		***4 579 000***	***987 200***	***47 212 000***	***987 200***
P.0208 Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime	4 587 000		2 639 000		2 853 000		2 582 000		5 435 000	
P.0209 Développer le système portuaire	14 192 000		2 197 000	572 000	39 780 000		1 997 000	987 200	41 777 000	987 200
III - Pour une formation permettant à chacun de construire son propre parcours vers la compétence et l'emploi	**121 792 000**		**393 803 300**		**136 659 300**		**388 212 500**		**524 871 800**	
Assurer la relation formation emploi			***6 794 300***				***6 428 000***		***6 428 000***	
P.0301 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation			6 794 300				6 428 000		6 428 000	
Promouvoir les initiatives lycéennes pour et par les jeunes et améliorer la vie lycéenne	***150 000***		***12 055 000***		***100 000***		***12 800 000***		***12 900 000***	
P.0302 Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées	150 000		12 055 000		100 000		12 800 000		12 900 000	
Améliorer le cadre bâti des lycées	***77 400 000***		***8 210 000***		***88 700 000***		***8 400 000***		***97 100 000***	
P.0303 Adapter le patrimoine bâti à l'accueil des lycéens	30 000 000				43 500 000				43 500 000	
P.0304 Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés	19 900 000		200 000		19 900 000		200 000		20 100 000	
P.0305 Mettre en œuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées	27 500 000		8 010 000		25 300 000		8 200 000		33 500 000	
Améliorer les équipements des lycées	***17 250 000***		***500 000***		***16 950 000***		***500 000***		***17 450 000***	
P.0306 Améliorer les équipements dans les lycées publics	8 400 000				8 100 000				8 100 000	
P.0307 Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés	4 100 000		20 000		4 100 000		20 000		4 120 000	
P.0308 Développer le numérique éducatif	4 750 000		480 000		4 750 000		480 000		5 230 000	
Améliorer le fonctionnement des lycées			***60 620 000***				***60 620 000***		***60 620 000***	
P.0309 Assurer le fonctionnement des lycées publics			29 900 000				29 900 000		29 900 000	
P.0310 Participer au fonctionnement des établissements privés			30 720 000				30 720 000		30 720 000	
Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	***18 643 000***		***13 318 000***		***13 943 500***		***12 905 000***		***26 848 500***	
P.0311 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	18 643 000		13 318 000		13 943 500		12 905 000		26 848 500	
Favoriser l'apprentissage	***7 500 000***		***78 666 000***		***8 000 000***		***81 343 500***		***89 343 500***	
P.0312 Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises	7 500 000		48 300 000		8 000 000		48 300 000		56 300 000	
P.0313 Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement			30 366 000				33 043 500		33 043 500	
Assurer les formations sanitaires et sociales	***51 000***		***52 320 000***		***8 167 800***		***51 861 000***		***60 028 800***	
P.0314 Assurer les formations sanitaires et sociales	51 000		52 320 000		8 167 800		51 861 000		60 028 800	

Montants en euros

		Autorisations de programme		Autorisations d'engagement		CP d'investissement		CP de fonctionnement			
		BP+DM 2016	DM2 2016	BP+DM 2016	DM2 2016	BP+DM 2016	DM2 2016	BP+DM 2016	DM2 2016	BP+DM 2016	DM2 2016
Développer et améliorer l'offre de formation pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux				***154 524 000***				***146 559 000***		***146 559 000***	
P.0315	Faciliter les projets individuels de formation et de qualification			13 755 000				11 452 000		11 452 000	
P.0316	Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales			90 769 000				88 507 000		88 507 000	
P.0317	Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durable			50 000 000				46 600 000		46 600 000	
Développer les langues de Bretagne		***798 000***		***6 796 000***		***798 000***		***6 796 000***		***7 594 000***	
P.0318	Développer les langues de Bretagne	798 000		6 796 000		798 000		6 796 000		7 594 000	
IV - Pour une Bretagne de toutes les mobilités		**121 131 000**		**1 910 000**		**132 868 500**	**-12 830 000**	**104 380 000**		**237 248 500**	**-12 830 000**
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	64 060 000		560 000		46 240 000	-5 700 000	102 806 000		149 046 000	-5 700 000
P.0402	Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants	57 071 000		120 000		86 298 000	-7 130 000	280 000		86 578 000	-7 130 000
P.0403	Moderniser les aéroports à vocation régionale			1 230 000		330 500		1 294 000		1 624 500	
V - Pour une région engagée dans la transition écologique		**12 600 000**		**11 518 000**		**12 250 000**		**10 448 000**		**22 698 000**	
P.0501	Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau	7 900 000		5 400 000		5 200 000		4 370 000		9 570 000	
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	900 000		3 063 000		900 000		3 063 000		3 963 000	
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources	3 800 000		3 055 000		6 150 000		3 015 000		9 165 000	
VI - Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne		**24 370 000**		**40 783 000**	**1 150 000**	**26 419 500**		**41 094 500**	**450 000**	**67 514 000**	**450 000**
P.0601	Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	1 235 000		16 150 000		1 235 000		16 150 000		17 385 000	
P.0602	Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique	3 780 000		4 400 000		3 780 000		4 650 000		8 430 000	
P.0603	Développer le sport en région	2 100 000		4 200 000	150 000	3 900 000		4 200 000	150 000	8 100 000	150 000
P.0604	Révéler et valoriser le patrimoine	4 300 000		1 180 000		4 300 000		1 180 000		5 480 000	
P.0605	Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception	4 060 000		7 785 000		3 950 000		7 995 000		11 945 000	
P.0606	Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes	8 625 000		810 000		8 625 000		810 000		9 435 000	
P.0607	Développer les actions européennes et internationales	270 000		1 758 000		629 500		1 609 500		2 239 000	
P.0608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne			4 500 000	1 000 000			4 500 000	300 000	4 500 000	300 000
Fonds de gestion des crédits européens			**8 300 000**	**800 000**	**4 800 000**	**11 550 000**	**8 300 000**	**6 850 000**	**4 800 000**	**18 400 000**	**13 100 000**
P.1110	Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020					6 500 000		3 500 000		10 000 000	
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020		8 300 000		4 800 000		8 300 000		4 800 000		13 100 000
P.1130	Programme FEAMP 2014-2020										
P.1140	Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020			800 000				950 000		950 000	
P.8000	Subvention globale FEDER 2007-2013					5 050 000		2 400 000		7 450 000	
Autres dépenses		**5 248 000**	**11 809 600**	**19 563 990**	**297 400**	**54 808 800**	**12 764 230**	**197 029 500**	**1 625 757**	**251 838 300**	**14 389 987**
P.9000	Patrimoine et logistique	1 700 000	11 809 600	6 000 000	290 400	2 000 000	11 809 600	8 804 000	290 400	10 804 000	12 100 000
P.9002	Développer le système d'information en appui des politiques régionales	2 000 000		2 585 000		1 780 000		2 400 000		4 180 000	
P.9003	Fonds d'intervention régional	300 000		980 000		300 000		980 000		1 280 000	
P.9010	Equipement des groupes d'élus	83 000				13 800				13 800	
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	165 000		7 573 990	7 000	165 000		7 499 290	7 000	7 664 290	7 000
P.9012	Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées							155 721 210	773 000	155 721 210	773 000
P.9020	Ressources et expertises			1 425 000				1 125 000		1 125 000	
P.9020	Évaluation			*430 000*				*130 000*		*130 000*	
P.9020	Finances			*150 000*				*150 000*		*150 000*	
P.9020	Cotisations			*360 000*				*360 000*		*360 000*	
P.9020	Contentieux - Assemblées			*265 000*				*265 000*		*265 000*	
P.9020	Documentation			*220 000*				*220 000*		*220 000*	
P.9021	Service de la dette					50 400 000		19 000 000		69 400 000	
P.9023	Mouvements financiers divers	1 000 000		1 000 000		150 000	954 630	1 500 000	555 357	1 650 000	1 509 987
	Total	**364 860 000**	**21 609 600**	**544 005 890**	**6 819 400**	**517 850 500**	**9 734 230**	**811 369 500**	**7 862 957**	**1 329 220 000**	**17 597 187**

Dépenses

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

	BP+DM1	*DM2*	*Total*
AP antérieures caduques	735 118 063	564 763 087	1 299 881 150
AP 2016	364 860 000	21 609 600	386 469 600
AE antérieures caduques	490 362 170	212 930 902	703 293 072
AE 2016	544 005 890	6 819 400	550 825 290

Crédits de paiement 2016

	BP+DM1	*DM2*	*Total*
Section d'investissement	517 850 500	9 734 230	527 584 730
dont dépenses d'intervention	*451 491 700*	*-11 330 000*	*440 161 700*
Section de fonctionnement	811 369 500	7 862 957	819 232 457
dont dépenses d'intervention	*607 490 000*	*1 437 200*	*608 927 200*
TOTAL DEPENSES	**1 329 220 000**	**17 597 187**	**1 346 817 187**
RESULTATS REPORTES	**358 319 174**		**358 319 174**
crédits de paiement	*323 642 908*		*323 642 908*
dont résultat d'investissement	*34 676 266*		*34 676 266*
Provision pour gestion de dette et de trésorerie (compl.)	160 000 000		160 000 000
TOTAL GENERAL	**1 847 539 174**	**17 597 187**	**1 865 136 361**

Recettes

	BP+DM1	*DM2*	*Total*
Crédits globalisés de l'État hors apprentissage	311 160 000		311 160 000
Réforme du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage	122 921 000	754 000	123 675 000
Fiscalité sans pouvoir de taux	354 328 000		354 328 000
Fiscalité avec pouvoir de taux	184 740 000		184 740 000
Autres ressources	78 662 851	3 743 187	82 406 038
Emprunt	217 300 000		217 300 000
Fonds de gestion des crédits européens	17 675 000	13 100 000	30 775 000
TOTAL RECETTES	**1 286 786 851**	**17 597 187**	**1 304 384 038**
RESULTATS REPORTES	**400 752 323**		**400 752 323**
- dont Recettes reportées	*323 642 908*		*323 642 908*
- dont excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068)	*77 109 415*		*77 109 415*
- dont résultat de fonctionnement reporté			
Provision pour gestion de dette et de trésorerie (compl.)	160 000 000		160 000 000
TOTAL GENERAL	**1 847 539 174**	**17 597 187**	**1 865 136 361**

A - Ressources disponibles

Ressources disponibles

Ce rapport présente la décomposition des ressources disponibles pour financer le projet de décision modificative n°2 au budget de l'exercice 2016. Ces ajustements résultent d'informations nouvelles.

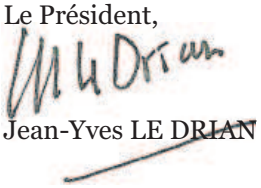
Il est en effet proposé, tenant compte des divers encaissements constatés à ce jour ou des engagements financiers pris à l'égard de la Région par ses débiteurs, d'abonder les recettes inscrites au budget d'un montant de :

- 754 000 € de recettes fiscales suite à la notification du montant définitif des frais de gestion de fiscalité reversés par l'Etat à la Région en 2016, au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;
- 739 000 € de Fonds de Compensation de la TVA au titre des dépenses réalisées par la Région en 2015 ;
- 1 000 000 € liés à la clôture du compte TER 2015 ;
- 950 000 € reversés à la Région par la SNCF en raison d'un trop perçu au titre du financement de la réalisation de la mise en accessibilité PMR des quais et du prolongement du passage souterrain en gare de Guingamp;
- - 390 000 € d'ajustement des participations départementales attendues dans le cadre du financement des travaux dans les cités scolaires en raison d'engagements réels inférieurs aux prévisions;
- 549 000 € liés aux cessions de participations du fonds Ouest Ventures ;
- 895 187 € au titre des cessions d'immobilisations (garages, véhicules, ...) ;
- Par ailleurs, en application de la circulaire en date du 11 février 2015 relative "au traitement budgétaire et comptable des opérations relatives aux fonds européens pour la programmation 2014-2020", il convient de réintégrer dans les comptes de la Région les paiements effectués par l'Agence des Services et des Paiements (ASP) sur le PDR Breton 2014-2020 sur la période du 16/10/2015 au 15/10/2016. Il est ainsi prévu des décaissements aux bénéficiaires à hauteur de 13 100 000€. Ce montant est équilibré en recettes et en dépenses.

Au total, l'ajustement proposé des prévisions de recettes du budget s'élève donc à 17 597 187,49 €.

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

Le Président,



Jean-Yves LE DRIAN

B - Dépenses

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

La répartition des crédits

Autorisations d'engagement et de programme

	AE 938	Total	AP 909	Total
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation				
P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance			1 500 000	1 500 000
Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable de l'emploi				
P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises			-3 500 000	-3 500 000
Favoriser le développement durable de l'agriculture et de la production alimentaire				
P.0207 Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire			3 500 000	3 500 000
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer				
P.0209 Développer le système portuaire	572 000	572 000		
Total	572 000	572 000	1 500 000	1 500 000

Crédits de paiement - fonctionnement et investissement

	CPF 938	Total	CPI 909	Total
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation				
P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance			1 500 000	1 500 000
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer				
P.0209 Développer le système portuaire	987 200	987 200		
Total	987 200	987 200	1 500 000	1 500 000

Programme 201 > Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance

> Rappel des objectifs

Dans le cadre de la déclinaison de la Glaz Economie (SRDEII) et en particulier de sa stratégie d'innovation (S3), le programme 201 a pour objectif d'accompagner les processus clés d'émergence de projets d'innovation, et de développer l'innovation en Bretagne partout et pour tous : tous types d'innovations (dont sociale), pour tous types d'entreprises (traditionnelles ou innovantes), sur tous les territoires, dans les filières socles de l'économie régionales comme dans les filières en émergence. Renforcé dans son rôle de chef de file des collectivités territoriales, en partenariat avec les EPCI, le Conseil régional mène ainsi une politique active en matière de soutien au transfert de technologies et à l'innovation.

	DM2 2016
AP	1 500 000 €
AE	- €
Total	**1 500 000 €**
CPI	1 500 000 €
CPF	- €
Total	**1 500 000 €**

Le programme s'articule autour des objectifs suivants :

I. Favoriser un environnement propice à l'innovation

II. Soutenir les projets d'innovation tout au long de la chaîne de l'innovation

II.1 Accompagner le transfert de technologies et la création de start-up

II.2 Favoriser les projets industriels innovants

III Gouvernance, Coordination et promotion de l'innovation

III.1 Animation et coordination du système régional d'innovation

III.2 Promotion de l'innovation en Bretagne

> Modifications proposées

> Actions

II. Soutenir les projets d'innovation tout au long de la chaîne de l'innovation

II.2. Favoriser les projets industriels innovants

Dans le cadre de la déclinaison des objectifs du Programme tels que définis dans le Budget Primitif, et en particulier dans la démarche de modernisation et de renforcement de la chaîne de financement de l'innovation en partenariat avec Bpifrance pour accompagner à la fois mieux et plus les projets d'innovation des PME bretonnes, il est proposé la structuration d'un nouveau dispositif régional d'aide à l'innovation en partenariat avec l'Etat, le CGI (Commissariat Général à l'Investissement) et Bpifrance, s'inscrivant dans le cadre du Programme des Investissements d'Avenir (PIA).

Les réflexions sur l'insuffisante prise en compte des enjeux régionaux par les PIA avaient conduit la Bretagne à se positionner comme candidate à un PIA territorialisé, option ouverte par le Premier Ministre au moment des discussions sur le CPER de manière expérimentale. Cinq régions ont été retenues dans le cadre d'un dispositif mis en œuvre par Bpifrance pour le financement de projets d'innovation. En 2016, au moment où l'Etat a lancé les discussions sur la revoyure du CPER la Région Bretagne s'est à nouveau portée candidate

pour elle aussi bénéficier de cette démarche expérimentale de PIA territorialisé. La réponse est favorable et le CGI propose aujourd'hui d'attribuer à la Bretagne une enveloppe de 5M€ de PIA sur 2016-2017, s'appuyant sur 5 M€ de contreparties régionales. Comme pour les autres régions expérimentatrices, sa déclinaison se fait au travers du dispositif de « Partenariat Régional d'Innovation », géré par un opérateur commun à l'Etat et aux Régions, Bpifrance, permettant de financer des projets d'innovation de PME.

Concrètement, il s'agit du lancement d'un appel à projet régional « au fil de l'eau » lancé par Bpifrance et la Région Bretagne à destination exclusivement des projets d'innovation des PME, à compter d'octobre 2016 et jusque fin 2017. Les thématiques prioritaires de l'appel à projet seront celles du Conseil régional au travers du prisme des 7 Domaines d'Innovation Stratégiques de la Glaz Economie (S3). Ses modalités précises seront présentées à la Commission Permanente d'octobre 2016, après échange sur son cahier des charges avec l'Etat et Bpifrance.

> Propositions budgétaires

Pour cette année 2016, il est proposé de constituer une première tranche du fonds d'un montant de 5 M€, dont 2,5 M€ provenant du Conseil régional et 2,5 M€ du CGI. La seconde tranche de 2,5 M€ du fonds serait alors mobilisée en 2017 en fonction de la consommation de l'enveloppe initiale.

Au vu de la répartition envisagée entre fonctionnement (subventions) et investissement (avances remboursables), il s'agit de mobiliser dès cette année 2 M€ d'autorisation de programme et 500 000 € d'autorisations d'engagement. Pour ce faire, les crédits ouverts au Budget Primitif vont être mobilisés dans le cadre des objectifs définis initialement, mais les montants disponibles sont insuffisants pour la création de ce nouvel outil et nécessitent donc une dotation complémentaire.

> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 201 « Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance »

> d'abonder de 1 500 000 € l'autorisation de programme de 5 000 000 € ouverte au budget ;

> d'inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire de 1 500 000 € au budget.

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

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Programme 207 > Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire

> Rappel des objectifs

	DM2 2016
AP	3 500 000 €
AE	- €
Total	3 500 000 €
CPI	- €
CPF	- €
Total	- €

Le programme s'articule autour des objectifs suivants :

I. Renouveler les générations dans l'agriculture

- I.1 Favoriser la création, la transmission et la reprise des exploitations
- I.2 Sécuriser et consolider les projets d'installation
- I.3 Amplifier l'accompagnement des porteurs de projets

II. Développer la compétitivité des outils de production agricoles et forestiers

- II.1 Moderniser les outils de production agricole et adapter les systèmes de production
- II.2 Accompagner les économies d'énergie dans les exploitations agricoles
- II.3 Soutenir la compétitivité de la filière bois

III. Développer les démarches qualité et la valeur ajoutée dans les exploitations agricoles

- III.1 Soutenir les filières de production de qualité et l'agriculture biologique
- III.2 Développer les circuits courts, les activités et les filières de diversification

IV. Participer à l'amélioration et à la maîtrise des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement

- IV.1 Développer la connaissance sur les techniques et systèmes agricoles écologiquement performants et favoriser leur diffusion
- IV.2 Contribuer à améliorer les pratiques et systèmes agricoles
- IV.3 Accompagner les actions d'aménagement de l'espace rural

V. Favoriser l'accroissement de l'autonomie et la place des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles

- V.1 Contribuer à la production d'énergies renouvelables par et pour l'activité agricole
- V.2 Développer l'autonomie alimentaire des exploitations agricoles bretonnes
- V.3 Former les futurs acteurs de l'agriculture par le développement de contrats d'autonomie et de progrès dans les exploitations agricoles des lycées

> Modifications proposées

> Actions

II. Développer la compétitivité des outils de production agricoles et forestiers

Le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAEA) mis en œuvre dans le cadre du Programme de Développement Rural Breton (PDRB), est un succès depuis son lancement. Depuis le 1er janvier 2014, 2 700 dossiers ont été soutenus sur les trois dispositifs de soutien aux investissements de modernisation des exploitations agricoles : investissements agro-environnementaux, modernisation des bâtiments (neufs ou extension), rénovation des bâtiments pour des économies énergie. Au-delà d'un impact direct sur la compétitivité des exploitations agricoles, ces dispositifs de soutien sont également facteurs d'activité pour les entreprises de la filière bâtiments (artisans, fabricants et fournisseurs d'équipements...).

Grâce aux efforts conjoints de l'État, de la Région et de l'Europe, près de 63 M€ de soutiens publics ont été attribués depuis 2014 à 2 700 bénéficiaires pour plus de 315 M€ d'investissements dans les exploitations agricoles bretonnes. La Bretagne est de loin la 1er région en terme d'engagement sur le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles.

Afin de maintenir cette dynamique sur les territoires et de pouvoir accompagner la déclinaison des plans porc, lait et viande bovine, le soutien de la Région Bretagne sur le plan de compétitivité sera porté à 11 M€ cette année (pour mémoire, ce soutien de la Région était de 4 M€ en 2014).

> Propositions budgétaires

II. Développer la compétitivité des outils de production agricoles et forestiers

Afin de renforcer la compétitivité des exploitations agricoles, je vous propose d'abonder de 3,5M € l'autorisation de programme sur le programme 207.

Parallèlement, et compte tenu du calendrier des dossiers actuellement en cours d'instruction, il est proposé de réduire de 3,5 M€ l'autorisation de programme ouverte sur le programme 204 « Accompagner la compétitivité des entreprises industrielles en faveur de l'emploi durable et de qualité ». Cette réduction d'AP conduirait ce programme à être doté de 26,050 M€ en 2016 contre 20,2 M€ en 2015 (+ 25%).

> Projet de délibération

Je vous propose :

sur le programme 207 « Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire » :

> d'abonder de 3 500 000 € l'autorisation de programme de 18 400 000 € ouverte au budget.

sur le programme 204 « Accompagner la compétitivité des entreprises industrielles en faveur de l'emploi durable et de qualité »

> de réduire de 3 500 000 € l'autorisation de programme de 29 550 000 € ouverte au budget.

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

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Programme 209 > Développer le système portuaire

> Rappel des objectifs

	DM2 2016
AP	- €
AE	572 000 €
Total	572 000 €
CPI	- €
CPF	987 200 €
Total	987 200 €

Le développement maritime de la Bretagne constitue un enjeu essentiel pour l'attractivité de son territoire et la performance de son économie. C'est une priorité régionale traduite notamment par une politique portuaire ambitieuse.

Le programme 209 regroupe les actions régionales pour le développement des ports. Il s'articule autour des objectifs suivants :

I. Réaliser des investissements pour développer les trafics portuaires

- I.1 Développer et valoriser le domaine pour soutenir les activités portuaires
- I.2 Entretenir le patrimoine portuaire régional pour assurer sa pérennité
- I.3 Moderniser les infrastructures pour développer les trafics portuaires
- I.4 Accompagner la modernisation des concessions des ports régionaux

II. Optimiser l'exploitation des ports dans une logique de durabilité économique, sociale et environnementale

- II.1 Définir les conditions d'exploitation des ports et contrôler l'exécution des contrats de concession
- II.2 Contribuer à l'amélioration des conditions sociales dans les ports
- II.3 Améliorer la performance logistiques des ports
- II.4 Placer les enjeux environnementaux au centre des actions portuaires

III. Préparer le transfert des ports départementaux

Les propositions de modifications budgétaires concernent le projet d'extension du port de Brest sur le polder, dont la réalisation va permettre d'augmenter les capacités d'accueil du port et d'accueillir de nouvelles activités industrielles dans le domaine des Énergies Marines Renouvelables et des colis lourds.

> Modifications proposées

> Actions

I. Réaliser des investissements pour développer les trafics portuaires

I.3. Moderniser les infrastructures pour développer les trafics portuaires

Lancé en 2009, le Projet de développement du port de Brest (PDPB) a obtenu les autorisations préfectorales de réaliser les travaux en juillet et septembre 2015 à l'issue des études de définition, réglementaires et environnementales. Fin 2015, s'achevaient les études de maîtrise d'œuvre (conception des ouvrages) permettant à la Région, maître d'ouvrage, de définir l'allotissement du chantier. Début 2016, le travail de rédaction des dossiers de consultations des différents lots du projet a ainsi pu démarrer et les premières consultations ont été lancées en mars 2016.

Le démarrage des travaux est prévu en novembre 2016 avec les installations provisoires et les pistes de chantier pour une montée en puissance en janvier 2017 (démarrage effectif des lots terrestres) puis au printemps 2017 (démarrage des lots maritimes).

Ces travaux vont consister :

- à draguer les approches de la zone des futurs quais et des quais des terminaux vracs agro-alimentaire et multimodal du port de commerce ;
- la constitution de la digue d'enclôture et la poldérisation grâce aux produits de dragage ;
- la création du quai EMR ;
- les aménagements terrestres du polder existant.

En parallèle de ces opérations et dans le cadre de la maîtrise des risques du projet,la passation de contrats d'assurances en matière de responsabilité civile a été engagée, notamment environnementale, ainsi qu'une police tous risques chantier.

Compte tenu des autorisations d'engagement déjà votées (850 000 €) et des offres remises par les assureurs (1 307 000 €), il est nécessaire d'abonder les autorisations d'engagement nécessaires à hauteur de 457 000 €.

Pour permettre le paiement des primes d'assurance correspondantes, il y a lieu d'allouer des crédits de paiement à hauteur de 872 200€, décomposés comme suit :

- 642 200 € pour la police tous risques chantier, qui couvrira l'ensemble de la durée du chantier, mais dont 60 % doit être versé lors de la souscription,
- 200 000 € de prime totale sur la police responsabilité civile du maître d'ouvrage (paiement en une seule fois pour l'ensemble de la durée du chantier),
- 30 000 € de prime annuelle pour la police Responsabilité Civile Atteinte à l'Environnement (RCAE).

En terme de communication sur le projet, le centre d'interprétation du projet et du chantier, nouvellement créé, nécessite une actualisation des crédits à hauteur de 115 000€ afin de permettre la poursuite des différentes animations et expositions prévues ainsi que la réalisation des différents supports de communication à produire au fur et à mesure de l'avancement du projet.

> Propositions budgétaires

Au global, les besoins s'établissent à 572 000 € en autorisation d'engagement et à 987 200 € en crédits de fonctionnement.

> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 209 « Développer le système portuaire» :

> d'abonder de 572 000 € l'autorisation d'engagement de 2 197 000 € ouverte au budget ;

> d'abonder de 987 200 € les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget.

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

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

IV.
Pour une Bretagne de toutes les mobilités

La répartition des crédits

Crédits de paiement - fonctionnement et investissement

		CPI 908	Total
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	-5 700 000	-5 700 000
P.0402	Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants	-7 130 000	-7 130 000
	Total	-12 830 000	-12 830 000

Programme 401 > Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable

> Rappel des objectifs

Le programme s'articule autour des axes suivants :

	DM2 2016
AP	- €
AE	- €
Total	- €
CPI	-5 700 000 €
CPF	- €
Total	-5 700 000 €

I. Le TER Bretagne, un engagement structurant pour le territoire

I.1 Développer le transport ferroviaire en favorisant un accès pour tous tout en maîtrisant les coûts pour la collectivité

I.2 Maintenir un parc de matériel roulant optimisé en quantité et en qualité

I.3 Faire du train en général, et du TER en particulier, un outil appropriable par tous

II. L'Autocar, complément indispensable du TER aujourd'hui, maillon fort d'un nouveau réseau de transport régional demain

II.1 Développer le transport routier de voyageurs d'intérêt régional

II.2 Relever le défi du transfert de compétences du mode autocar

III. L'importance de la prise en compte du phénomène multimodal et de l'essor des nouvelles formes de mobilités collectives et individuelles

III.1 Favoriser le passage d'un mode de transport à l'autre grâce à des outils adaptés

III.2 Favoriser l'émergence de solutions de mobilités durables et innovantes

> Modifications proposées

> Actions

I. Le TER Bretagne, un engagement structurant pour le territoire

I.2. Maintenir un parc de matériel roulant optimisé en quantité et en qualité

En déclinaison de l'accroissement de l'offre TER prévue en 2018 et en tenant compte des radiations de matériels prévues à cette date, il est apparu nécessaire de prévoir des investissements complémentaires pour le parc matériel TER Bretagne. Ainsi, dans le cadre de la phase 3 Regio2N, une somme de 5,7 millions d'euros HT était prévue pour l'année 2016. Compte tenu du planning actualisé de mise en production, les premiers paiements interviendront en 2017.

> Propositions budgétaires

Il est proposé de réduire les crédits de paiement en investissement de 5,7 millions d'euros.

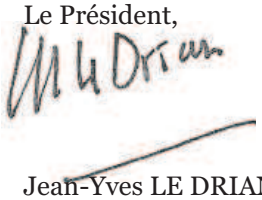
> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 401 « Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable »

> de réduire de 5 700 000 € les crédits de paiement en investissement inscrits au budget.

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

Le Président,



Jean-Yves LE DRIAN

Programme 402 > Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants

> Rappel des objectifs

Le programme 402 regroupe les opérations d'investissements ferroviaires et routiers sur le réseau structurant, les lignes des maillage et les gares, ainsi que les opérations en faveur du fret et de la logistique.

Pour une part importante, les investissements du programme 402 sont inscrits dans le Contrat de Plan 2015-2020.

	DM2 2016
AP	- €
AE	- €
Total	**- €**
CPI	-7 130 000 €
CPF	- €
Total	**-7 130 000 €**

Le programme s'articule autour des axes suivants :

I. Améliorer l'accessibilité de la Bretagne en tout point du territoire

- I.1 Participer à la modernisation et au développement du réseau ferroviaire structurant
- I.3 Participer à la modernisation du réseau routier

II. Faciliter les déplacements de la vie quotidienne

- II.1 Participer à l'amélioration et à la pérennisation des infrastructures ferroviaires
- II.2 Participer à la rénovation des gares et points d'arrêts régionaux
- II.3 Accompagner le développement des principales agglomérations bretonnes

III. Encourager le développement du fret dans une logique durable

- III.1 Favoriser la mise en œuvre d'un plan régional d'actions logistiques
- III.2 Accompagner la reprise du transport combiné rail-route
- III.3 Soutenir les projets d'infrastructure nécessaire au développement du fret

> Modifications proposées

> Actions

Lors du BP 2016, une inscription de crédits de paiement a été réalisée à hauteur de 86 298 000 €.

La régularisation annuelle des paiements de la LGV au titre de l'année 2015, sur la base des indices Icapex réels, intervient en 2016, avec pour effet une diminution de la part de financement de la Région au titre de l'année 2016 à hauteur de 7 130 000 €. Le besoin en crédits de paiement pour l'année 2016 peut ainsi être revu à la baisse d'autant.

> Propositions budgétaires

Compte tenu de la régularisation des financements LGV, il est proposé de réduire les crédits de paiement d'investissement de 7 130 000 €.

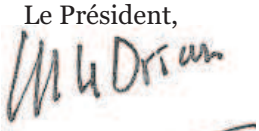
> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 402 « Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants »

> de réduire de 7 130 000 € les crédits de paiement d'investissement inscrits au budget.

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

Le Président,



Jean-Yves LE DRIAN

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

La répartition des crédits

Autorisations d'engagement et de programme

		AE		Total
		930	933	
P.0603	Développer le sport en région		150 000	150 000
P.0608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne	1 000 000		1 000 000
	Total	1 000 000	150 000	1 150 000

Crédits de paiement - fonctionnement et investissement

		CPF		Total
		930	933	
P.0603	Développer le sport en région		150 000	150 000
P.0608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne	300 000		300 000
	Total	300 000	150 000	450 000

Programme 603 > Développer le sport en région

> Rappel des objectifs

La Région impulse une politique sportive volontariste visant à encourager la pratique sportive et de loisirs pour toutes les bretonnes et les bretons, à stimuler et soutenir le sport de haut niveau sur le territoire et à diffuser une identité sportive bretonne à travers le territoire régional, voire au niveau national et international.

	DM2 2016
AP	- €
AE	150 000 €
Total	**150 000 €**
CPI	- €
CPF	150 000 €
Total	**150 000 €**

Le programme s'articule autour des trois axes suivants :

I. Favoriser l'accès au sport pour tous

I.1 Accompagner la réalisation d'équipements de proximité d'intérêt régional

I.2 Favoriser une large pratique sportive et de loisirs

II. Consolider le sport de haut niveau en Bretagne

II.1 Favoriser la réalisation d'équipements pour la pratique sportive de haut niveau

II.2 Accompagner les sportifs de Bretagne dans la recherche de la performance sportive de haut niveau

III. Contribuer au rayonnement du sport en Bretagne

III.1 Accompagner la réalisation ou la modernisation d'équipements spécifiques d'intérêt inter-régional, national ou de très grande capacité

III.2 Contribuer à l'organisation en Bretagne de compétitions et d'évènements sportifs majeurs

> Modifications proposées

> Actions

III. Contribuer au rayonnement du sport en Bretagne

III.2. Contribuer à l'organisation en Bretagne de compétition et d'événements sportifs majeurs

III.2.1. Aide à l'organisation de compétitions

Suite à leur annulation à Nice, la Fédération Française de Cyclisme a relevé le défi d'organiser les championnats d'Europe de cyclisme sur route en Bretagne dans un laps de temps réduit avec l'appui logistique d'Amaury Sport Organisation, de l'association du Grand prix de Plumelec et un soutien financier de la Région et du Département du Morbihan. La Région se devait d'être au rendez-vous de cette manifestation à forte résonance mondiale puisque les épreuves du samedi et dimanche ont été retransmises dans plus de 60 pays.

Afin d'aider à l'organisation de ces championnats d'Europe de cyclisme sur route 2016, la Région a apporté une subvention de 150 000 euros, non prévus initialement dans le budget primitif 2016.

> Propositions budgétaires

Compte tenu de ces éléments, il est proposé un complément de 150 000 € en autorisation d'engagement et crédits de paiement de fonctionnement.

> Projet de délibération

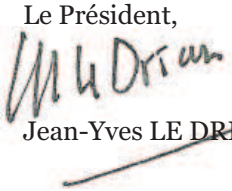
Je vous propose sur le programme 603 « Développer le sport en région »

> d'abonder de 150 000 € l'autorisation d'engagement de 4 200 000 € ouverte au budget ;

> d'inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire de 150 000 € au budget.

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

Le Président,



Jean-Yves LE DRIAN

Programme 608 > Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne

> Rappel des objectifs

Le programme 608 est celui par lequel le Conseil régional de Bretagne rend compte de son action, informe les citoyens sur ses politiques et leur permet d'accéder à leurs droits. il est également l'outil de soutien du Conseil régional de Bretagne aux actions de promotion de la Bretagne.

	DM2 2016
AP	- €
AE	1 000 000 €
Total	**1 000 000 €**
CPI	- €
CPF	300 000 €
Total	**300 000 €**

L'attractivité de la Bretagne est un levier important de son développement. Elle explique son dynamisme démographique, elle détermine sa capacité à maintenir et à développer de l'activité sur ses territoires, en attirant les investisseurs, les touristes, les projets, la matière grise...

Le programme s'articule autour des axes suivants :

I. Informer les citoyens sur les politiques régionales

- I.1 Développer des supports et outils de communication performants pour l'information des citoyens
- I.2 Organiser l'information thématique des citoyens sur les politiques régionales
- I.3 Optimiser les relations presse et les relations publiques

II. Promouvoir l'image et la notoriété de la Région et de la Bretagne

- II.1 Assurer une plus grande notoriété via des partenariats privilégiés et des événements rassembleurs
- II.2 Participer à des opérations événementielles pour assurer une plus grande visibilité
- II.3 Promuvoir l'action de la Région en direction des publics identifiés

III. Renforcer la conscience européenne des citoyens et notamment des jeunes

- III.1 Développer la conscience européenne des citoyens et notamment des jeunes en formation initiale
- III.2 Imaginer des outils et des événements d'information européenne
- III.3 Soutenir les projets et des activités de dimension européenne

IV Promouvoir la qualité de la relation avec les citoyens et les bénéficiaires, la citoyenneté et l'ouverture des données publiques

> Modifications proposées

> Action

I. Informer les citoyens sur les politiques régionales

I.2. Organiser l'information thématique des citoyens sur les politiques publiques régionales

Campagne d'attractivité de la Bretagne à l'occasion de la mise en oeuvre de Bretagne Grande Vitesse

Fruit de 30 ans de mobilisation, la mise en service de la Ligne Grande Vitesse en 2017 sera un moment historique pour la Bretagne et représentera, sans aucun doute, un changement d'époque par l'ampleur des opportunités offertes.

C'est pourquoi l'arrivée de la Ligne Grande Vitesse constitue une occasion exclusive pour initier et développer une stratégie d'attractivité régionale. En complément de la communication directement liée au projet d'infrastructure et de service de transports, l'enjeu est de mettre en œuvre une démarche globale d'attractivité de la région afin d'en valoriser l'image et le rayonnement.

Cette campagne se doit donc d'être ambitieuse.

Ambitieuse par la pluralité des atouts à valoriser. Le renforcement des performances de transport offre d'indéniables perspectives pour l'ensemble du territoire breton : opportunités pour le développement économique, opportunités pour la circulation des talents, des savoirs et des compétences.

Ambitieuse par le nombre d'acteurs à mobiliser. Si le projet Bretagne Grande Vitesse a pu voir le jour grâce à la mobilisation des collectivités bretonnes, la campagne d'attractivité doit poursuivre cet élan et être la traduction opérationnelle de cette capacité bretonne singulière à se fédérer autour d'enjeux communs. Pilotée par la Région, une première réunion avec les élu.e.s des Départements, les Métropoles et agglomérations a montré que se dégageait un fort consensus sur la nécessité d'une campagne de communication sous une bannière « Bretagne » commune.

> Proposition budgétaire

Dans cette perspective, la Région entend mobiliser des moyens financiers permettant de construire un plan d'actions (concept créatif, événementiel, communication digitale et virale...) avec une première autorisation d'engagement de 1M€ qui fera l'objet d'une nouvelle estimation au Budget 2017 à l'issue de la concertation avec les partenaires et le dispositif de communication défini.

> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 608 « Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne »

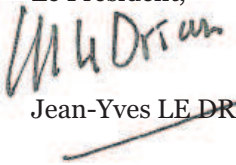
> d'abonder de 1 000 000 € l'autorisation d'engagement de 4 500 000 € ouverte au budget ;

> d'inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire de 300 000 € au budget ;

> d'affecter 300 000 € à l'achat de prestations permettant la mise en oeuvre de cette action.

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

Le Président,



Jean-Yves LE DRIAN

VII.
Fonds de gestion des crédits européens

La répartition des crédits

Autorisations d'engagement et de programme

		AE 936	Total	AP 906	Total
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020	4 800 000	4 800 000	8 300 000	8 300 000
	Total	4 800 000	4 800 000	8 300 000	8 300 000

Crédits de paiement – fonctionnement et investissement

		CPF 936	Total	CPI 906	Total
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020	4 800 000	4 800 000	8 300 000	8 300 000
	Total	4 800 000	4 800 000	8 300 000	8 300 000

Programme 1120 > Programme de Développement Rural (FEADER) 2014-2020

> Rappel des objectifs

	DM2 2016
AP	8 300 000 €
AE	4 800 000 €
Total	**13 100 000 €**
CPI	8 300 000 €
CPF	4 800 000 €
Total	**13 100 000 €**

Le programme 1120 de la Mission XI sert de support à la restitution des informations relatives à la mise en œuvre du Programme de Développement Rural Breton (PDRB FEADER) 2014-2020 dont la Région assume l'Autorité de gestion.

Sur le plan financier, contrairement aux fonds FEDER et FSE, le fonctionnement du FEADER s'appuie sur une organisation spécifique, faisant intervenir l'Agence des Services et des Paiements (ASP) en tant qu'organisme payeur. A ce titre, le FEADER ne transite pas par le budget régional, les opérations étant portées par cette Agence de l'État, en recettes et en dépenses. Néanmoins, l'instruction budgétaire et comptable du 11 février 2015 impose, en vertu des principes d'unité et universalité budgétaires, que la Région intègre, dans ses comptes, les opérations réalisées par l'ASP, à un rythme annuel. Le programme 1120 permet donc la présentation de ces informations, objet spécifique du présent rapport.

Le programme s'articule autour des 5 grandes orientations structurantes de la stratégie du PDRB :

I. **Relever le défi du renouvellement des générations dans le monde agricole breton**

II. **Moderniser les outils de production agricole, agroalimentaire et forestiers, renforcer l'autonomie des filières de production**

III. **Promouvoir une agronomie et une biodiversité des sols et milieux au service de la performance environnementale des exploitations agricoles bretonnes**

IV. **Développer les territoires ruraux**

V. **Renforcer la recherche, formation et diffusion**

> Modifications proposées

> Actions

Les 8 premiers mois de l'année 2016 ont confirmé la très bonne dynamique d'avancement du Programme de Développement Rural pour la Bretagne, avec 35,5 % de crédits programmés au 7 septembre 2016 .

Cette dynamique s'observe particulièrement pour le soutien à l'installation des jeunes agriculteurs, le déploiement du Plan pour la Compétitivité et l'Adaptation des exploitations, l'accompagnement de l'industrie agro-alimentaire, ainsi que l'ensemble des mesures ouvertes dans le cadre des Mesures agro-environnementales et climatiques, et en faveur de l'agriculture biologique, de même que les programmes Breizh Bocage et Breizh Forêt. La plupart de ces dispositifs s'est appuyé sur l'expérience antérieure au cours de la période 2007-2013 et pour certains, sur le mécanisme de transition qui avait permis de limiter l'interruption de mise en œuvre du 2nd pilier de la Politique Agricole Commune pour l'année 2014.

Ils ont été complétés par plusieurs autres mesures sur le 1er semestre 2016 qui ont permis de terminer les travaux préparatoires à la mise en œuvre des appels à projets, comme par exemple le dispositif de soutien aux réserves naturelles, et celui en faveur des actions de continuité écologique.

Concernant Leader, les travaux se sont concentrés sur l'aboutissement du conventionnement entre Groupe d'Action Locale, Autorité de gestion et ASP. Les premières conventions sont en cours de signature et la finalisation de cet exercice complexe pour les premiers territoires va permettre d'accélérer la clôture des documents pour les autres pays, permettant ainsi l'engagement formel des premiers dossiers, très attendu par les porteurs de projets.

Le Comité de suivi de mai 2016 a par ailleurs rendu un avis favorable sur un projet de révision du Programme, révision essentiellement technique permettant de prendre en compte quelques éléments de simplification tirés de l'expérience d'une première année d'exercice. Elle a par ailleurs introduit une nouvelle mesure agri-environnementale en faveur du bocage, rendue possible, sous l'impulsion de la Bretagne, par la modification du Cadre national. Cette révision a été validée par la Commission européenne le 10 août 2016.

Enfin, en parallèle, pour l'ensemble du Programme de Développement Rural, un vaste chantier de paramétrage d'outils de gestion a dû être mené, pour lequel les Régions, et particulièrement la Région Bretagne, se sont fortement mobilisées afin d'en réduire au maximum les calendriers de déploiement. Le travail est dorénavant bien engagé puisque les outils relatifs aux aides à l'installation et au Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations agricoles sont dorénavant en production et qu'une dizaine d'autres vont entrer en phase de test puis de production d'ici début décembre Ce sujet reste une priorité majeure pour les travaux de ce dernier trimestre 2016, la Région ayant pour objectif d'avoir transmis l'ensemble des cahiers des charges aux équipes techniques de l'ASP d'ici la fin de l'année.

> Propositions budgétaires

Au vu de cet avancement, et dans la continuité de l'exercice réalisé en octobre 2015, il est nécessaire de procéder à l'intégration des dépenses payées. L'instruction budgétaire et comptable du 11 février 2015 stipule que l'intégration de ces dépenses doit se faire sur la base d'un état annuel des dépenses payées du 16 octobre N-1 au 15 octobre de l'année N, au plus tard lors de la dernière délibération budgétaire de la collectivité chaque année. Lorsque la dernière délibération budgétaire de la collectivité se situe avant cette date, une estimation des crédits nécessaires doit être réalisée.

Lors de cette session, il est donc proposé d'intégrer l'état annuel relatif à la période du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2016, basé sur les paiements réalisés jusqu'au 24 août et sur une estimation des paiements à venir d'ici mi-octobre.

> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 1120 « Programme de Développement Rural (FEADER) 2014-2020 » :

> d'abonder l'autorisation de programme de 1 340 000 € ouverte au titre des exercices 2015 à 2020 de 8 300 000 €

> d'abonder l'autorisation d'engagement de 6 200 000 € ouverte au titre des exercices 2015 à 2020 de 4 800 000€

> d'inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire de 8 300 000 € au budget ;

> d'inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire de 4 800 000 € au budget ;

> d'affecter les crédits votés en AE et en AP à l'opération d'intégration des dépenses effectuées par l'ASP sur la période du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2016.

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

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

VIII.
Autres dépenses

Programme 9000> Patrimoine et logistique

> Rappel des objectifs

Ce programme est destiné à permettre aux membres des assemblées et aux agents de disposer des moyens immobiliers, mobiliers, de transport et, plus globalement, des moyens généraux nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité et à l'accomplissement de ses missions. Les interventions sur le bâti, dans le choix des matériaux utilisés ou dans les conditions d'exploitation des immeubles des services sont effectuées en se conformant aux objectifs de la collectivité "responsable" visant tout particulièrement à préserver la santé des usagers et à réduire les consommations énergétiques et l'impact environnemental. De même, les choix de la commande publique doivent servir de levier pour concilier exigences économiques, sociales et environnementales.

	DM2 2016
AP	11 809 600 €
AE	290 400 €
Total	**12 100 000 €**
CPI	11 809 600 €
CPF	290 400 €
Total	**12 100 000 €**

Malgré une modification sensible du périmètre d'intervention de la collectivité depuis plusieurs années, l'objectif est de maîtriser l'évolution du niveau de ces dépenses.

Le programme s'articule autour des quatre axes suivants :

I. Disposer d'un patrimoine bâti en bon état de fonctionnement et respectant l'éco référentiel

- I.1 Assurer les travaux et la maintenance préventive et curative du patrimoine bâti dans un souci d'exploitation plus respectueux de l'environnement
- I.2 Assurer les charges de fonctionnement des bâtiments par une exploitation durable

II. Apporter les moyens de fonctionnement courant

- II.1 Optimiser l'achat de fournitures de bureaux « durables »
- II.2 Fournir des matériels, équipements et mobiliers adaptés aux besoins
- II.3 Garantir la collectivité contre les risques de son action
- II.4 Prendre en charge les autres dépenses de logistique
- II.5 Permettre la restauration du personnel

III. Favoriser les déplacements limitant l'impact environnemental

- III.1 Mettre à disposition un parc roulant plus économe en CO_2
- III.2 Organiser les déplacements en transports collectifs

IV. Assurer la logistique interne nécessaire à la communication et aux relations publiques de la Région

- IV.1 Répondre aux besoins d'organisation de réception des services
- IV.2 Optimiser l'utilisation des moyens d'impression et le traitement du courrier

> Modifications proposées

> Actions

I. Disposer d'un patrimoine bâti en bon état de fonctionnement et respectant l'éco-référentiel.

I.4. Assurer les travaux et la maintenance préventive et curative du patrimoine bâti dans un souci d'exploitation plus respectueux de l'environnement

Le propriétaire du bâtiment situé rue de la Châtaigneraie, et dont la Région est locataire depuis environ 6 mois, a fait connaître dans le courant du mois de juillet sa décision de mise en vente. Elle fait suite à divers contacts avec des foncières immobilières désireuses de trouver des projets de placements porteurs sur la place de Rennes actuellement très dynamique. De plus, la qualité de signature de la Région et la durée de bail restant à courir (5 ans minimum) facilitent la vente de ce site occupé.

La mise à prix, fixée à 10 millions d'euros net vendeur était cohérente avec l'estimation de France Domaine de 9,68 millions d'euros. Ce bien est soumis au régime de la TVA immobilière.

La proposition de la Région de rachat de cet ensemble immobilier s'effectue au prix établi par France Domaine. L'autorisation d'acquisition sera proposée à l'occasion d'une prochaine commission permanente.

II. Apporter les moyens de fonctionnement courant

II. 4 Prendre en charge les autres dépenses de logistique

Les frais d'agence liés à cet achat sont à prévoir.

> Propositions budgétaires

I. Disposer d'un patrimoine bâti en bon état de fonctionnement et respectant l'éco-référentiel.

I.4. Assurer les travaux et la maintenance préventive et curative du patrimoine bâti dans un souci d'exploitation plus respectueux de l'environnement

Tableau n° 1 : Demandes pour la DM2

	AE 2016	Crédits de paiement de fonctionnement	AP 2016	Crédits de paiement d'investissement
I. Disposer d'un patrimoine bâti en bon état de fonctionnement et respectant l'éco référentiel				
I.1) Assurer les travaux et la maintenance préventive et curative du patrimoine bâti dans un souci d'exploitation plus respectueux de l'environnement	0 €	0€	11 809 600 €	11 809 600 €

II. Apporter les moyens de fonctionnement courant

II.4. Prendre en charge les autres dépenses de logistique

Tableau n° 2 : Demandes pour la DM2

	AE 2016	Crédits de paiement de fonctionnement	AP 2016	Crédits de paiement d'investissement
II. Apporter les moyens de fonctionnement courant				
II.4) Prendre en charge les autres dépenses de logistique	290 400 €	290 400 €	0 €	0 €

> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 9000 « Patrimoine et logistique »

> d'abonder de 11 809 600 € l'autorisation de programme de 1 700 000 € ouverte au budget ;

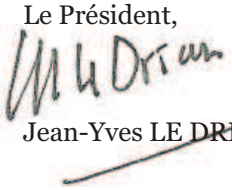
> d'abonder de 290 400 € l'autorisation d'engagement de 6 000 000 € ouverte au budget ;

> d'inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire de 11 809 600 € au budget ;

> d'inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire de 290 400 € au budget.

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

Le Président,



Jean-Yves LE DRIAN

Programme 9011 > Développement des conditions de travail et des compétences

> Rappel des objectifs

	DM2 2016
AP	- €
AE	7 000 €
Total	**7 000 €**
CPI	- €
CPF	7 000 €
Total	**7 000 €**

Le programme 9011 s'articule autour des axes suivants :

I. **Assurer le pilotage et la diffusion des politiques des ressources humaines**

II. **Satisfaire les besoins en compétences dans le cadre d'une gestion optimisée des effectifs et des carrières**

III. **Développer les compétences des agents par une politique de formation adaptée aux besoins de la collectivité**

IV. **Optimiser les conditions et l'environnement de travail**

V. **Assurer le bon fonctionnement des assemblées**

> Modifications proposées

> Propositions budgétaires

V. Assurer le bon fonctionnement des assemblées

V.3. Contribuer à l'activité des groupes politiques

Dans le but d'ajuster les prévisions établies par les groupes pour le budget 2016, il est demandé l'inscription de 7 000 € sur le programme 9011 regroupant les crédits de fonctionnement général des groupes.

L'action « Rémunération des collaborateurs de groupe » du programme 9012 est diminuée du même montant.

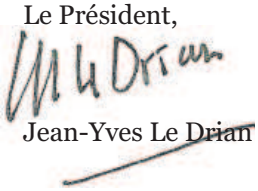
> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 9011 «Développement des conditions de travail et des compétences » :

> d'abonder de 7 000 € l'autorisation d'engagement de 7 573 990 € ouverte au budget sur le chapitre 944 ;

> d'augmenter de 7 000 € les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget sur le chapitre 944.

Le Président,



Jean-Yves Le Drian

Programme 9012 > Rémunérations du personnel et indemnités des membres des assemblées

> Rappel des objectifs

Ce programme regroupe les dépenses salariales des 4000 agents régionaux, les indemnités des élus du conseil régional et des conseillers du CESER.

	DM2 2016
AP	- €
AE	- €
Total	- €
CPI	- €
CPF	773 000 €
Total	773 000 €

Le programme s'articule autour des deux axes suivants :

I. Offrir une rémunération juste et attractive aux agents tout en maîtrisant les évolutions de la masse salariale

- I.1 Rémunération des agents des services
- I.2 Rémunération des agents des lycées
- I.3 Rémunération des agents des ports et des voies navigables
- I.4 Rémunération des agents de l'inventaire

II. Assurer la rémunération des collaborateurs de groupe et l'indemnisation des membres des assemblées

- II.1 Rémunération des collaborateurs de groupe
- II.2 Versement des indemnités aux membres des assemblées

> Modifications proposées

> Propositions budgétaires

Au titre de 2016,une enveloppe de 155 734 500 € a été ouverte sur le programme 9012 lors du vote du budget primitif.

I. Offrir une rémunération juste et attractive aux agents tout en maîtrisant les évolutions de la masse salariale

Depuis le vote du budget, des mesures catégorielles ont été prises au niveau national et impactent la masse salariale de la collectivité. Conjuguées à la revalorisation du point d'indice au 1er juillet 2016 , cela représente un coût estimé à 420 000 € pour la collectivité en 2016.

Par ailleurs, compte tenu de l'impossibilité de réaliser des virements entre chapitres budgétaires s'agissant de la masse salariale, il est proposé, par prudence, l'inscription de crédits complémentaires à hauteur de 360 000 € (soit 0,2 % de la masse salariale) pour assurer l'exécution de fin d'année, dont la prévision ne peut être certaine puisqu'elle dépend notamment des dates effectives de prises de poste. Cette provision n'est pas de nature à mettre en question le respect des objectifs pluriannuels d'évolution de la masse salariale.

Il est également nécessaire de procéder à des ajustements techniques qui, s'ils sont neutres budgétairement, permettront une exécution budgétaire adaptée à la consommation prévisionnelle sur les différents chapitres.

Au total, il vous est ainsi proposé d'inscrire 773 000 € de crédits supplémentaires pour le programme 9012.

I.1. Rémunération des agents des services

En ce qui concerne les agents des services, il vous est proposé d'inscrire 450 000 € de crédits supplémentaires dont 160 000 € correspondent aux effets liés à la revalorisation du point d'indice et aux mesures catégorielles.

I.2. Rémunération des agents des lycées

En ce qui concerne les agents des lycées, il vous est proposé d'inscrire 410 000 € de crédits supplémentaires dont 260 000 € correspondent aux effets liés à la revalorisation du point d'indice et aux mesures catégorielles.

I.3. Rémunération des agents des ports et des voies navigables

Il vous est proposé de réduire de 60 000 € les crédits consacrés à la rémunération des agents des ports et des voies navigables afin de procéder à des ajustements techniques entre chapitres. Cette action est neutre budgétairement.

I.4. Rémunération des agents de l'inventaire

Il vous est proposé de réduire de 20 000 € les crédits consacrés à la rémunération des agents de l'inventaire afin de procéder à des ajustements techniques entre chapitres. Cette action est neutre budgétairement.

II. Assurer la rémunération des collaborateurs de groupe et l'indemnisation des membres des assemblées

II.1. Rémunération des collaborateurs de groupe

Les prévisions sur les rémunérations établies par les groupes pour le budget 2016 ont fait l'objet d'une demande d'ajustement. Il est ainsi proposé de diminuer cette action de 7 000 € en affectant du même montant les dépenses de fonctionnement des groupes inscrites au programme 9011.

L'enveloppe globale dédiée aux groupes politiques est inchangée.

> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 9012 «Rémunérations du personnel et indemnités des membres des assemblées» :

> d'augmenter de 450 000 € les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget sur le chapitre 930 ;

> d'augmenter de 410 000 € les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget sur le chapitre 932 ;

> de réduire de 60 000 € les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget sur le chapitre 938 ;

> de réduire de 20 000 € les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget sur le chapitre 933 ;

> de réduire de 7 000 € les crédits de paiement de fonctionnement inscrits au budget sur le chapitre 944.

Le Président,

Jean-Yves Le Drian

Mouvements financiers divers

> Rappel des objectifs

Le rapport « Mouvements financiers divers » regroupe diverses inscriptions de crédits ne figurant au budget ni au titre des programmes d'intervention, ni au titre des autres programmes de moyens.

Il présente également les mouvements d'ordre comptable, sans incidence sur l'équilibre global du budget, qui résultent en particulier de la mise en œuvre de l'instruction comptable M71.

Enfin, il peut contenir des propositions de nature financière, mais qui n'ont pas dans l'immédiat d'incidence budgétaire.

> Modifications proposées

I. Compte-rendu de l'état des AP et AE présentant un reste à mandater.

Conformément à l'article 20 du règlement budgétaire et financier, une information relative à l'évaluation du stock des autorisations de programme (AP) et autorisations d'engagement (AE) est faite lors de chaque décision modificative.

Elle récapitule le montant des autorisations de programme et d'engagement pour lesquelles il n'est plus possible d'affecter des crédits mais qui présentent un reste à mandater. Ce montant s'élève en autorisation de programme à 564 763 087 €. S'agissant des autorisations d'engagement, il est de 212 930 902 €.

Cette information incorpore les annulations de dossiers antérieurs à l'exercice opérées qui sont la conséquence :

- de la mise en œuvre, par l'exécutif, des règles adoptées par le Conseil régional (règle de caducité des subventions et participations d'équipement) ;
- des décisions prises par la Commission permanente ;

Elle n'intègre pas les AP et AE ouvertes lors des exercices antérieurs et dont la date de caducité n'est pas encore atteinte.

Le détail par politique et par programme se situe dans les annexes fonctionnelles du cadre budgétaire et comptable.

II. Mouvements comptables liés à l'application de l'instruction budgétaire et comptable M71

II.1. Mouvements réels

Depuis 2008, la passation d'écritures spécifiques consolidées uniquement en section de fonctionnement est obligatoire pour les intérêts courus non échus (ICNE) pour les prêts comme pour les emprunts. En 2016, ces écritures comptables se traduisent par l'inscription de crédits complémentaires pour 555 357,49 € .

Des annulations et réimputations de titres sur exercices antérieurs conduisent à inscrire des crédits d'investissement à hauteur de 954 630,00 €.

II.2. Mouvements d'ordre

Dans le cadre de l'ajustement de l'état de l'actif tenu par le comptable public et de l'inventaire comptable de l'ordonnateur, des mouvements d'ordre nécessitent l'inscription de crédits équilibrés en dépenses et recettes pour 2 270 000,00 €.

II.3. Modifications de la répartition des crédits par chapitre au sein d'un même programme

Les besoins estimés en autorisation de programme et d'engagement et en crédits de paiement d'investissement (CPI) sur le programme P.0311 requièrent des modifications de la répartition des crédits par chapitre :

- réduction des AP sur le chapitre 902 pour 1 327 000 €
- augmentation des AP sur le chapitre 909 pour 1 327 000€
- réduction des AE sur le chapitre 932 pour 729 000 €
- augmentation des AE sur le chapitre 939 pour 729 000 €
- réduction des CPI sur le chapitre 902 pour 2 180 000 €
- augmentation des CPI sur le chapitre 909 pour 2 180 000€

> Projet de délibération

Je vous propose :

> d'inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire de :
>> 189 780,00 € au chapitre 908 ;
>> 764 850,00 € au chapitre 909.

> d'inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire de 555 357,49 € au chapitre 943.

> d'inscrire au chapitre 925 les crédits équilibrés en dépenses et recettes nécessaires à la comptabilisation des mouvements d'ordre.

> de réduire de 1 327 000 € l'autorisation de programme sur le programme 311 au chapitre 902 ;

> d'abonder de 1 327 000 € l'autorisation de programme sur le programme 311 au chapitre 909 ;

> de réduire de 729 000 € l'autorisation d'engagement sur le programme 311 au chapitre 932 ;

> d'abonder de 729 000 € l'autorisation d'engagement sur le programme 311 au chapitre 939 ;

> de réduire de 2 180 000 € les crédits de paiement d'investissement au budget au chapitre 902 ;

> d'inscrire un crédit de paiement d'investissement complémentaire de 2 180 000 € au chapitre 909.

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Décision Modificative n°2 pour l'exercice 2016

Cadre Budgétaire et Comptable

REPUBLIQUE FRANÇAISE

REGION :Région de Bretagne (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 23350001600040

POSTE COMPTABLE : Payeur Régional

M. 71

Décision modificative 2 (3)

voté par fonction

BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2016

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent : Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 9
D1 - Présentation des AP votées 11
D2 - Présentation des AE votées 13

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget 16
A2 - Vue d'ensemble - Total des opérations réelles et d'ordre 17
B - Récapitulation par groupes fonctionnels 18
C1 - Equilibre financier - Investissement 22
C2 - Equilibre financier - Fonctionnement 23
D1 - Balance générale - Dépenses 24
D2 - Balance générale - Recettes 26

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 28
A.900 - Services généraux 30
A.901 - Formation professionnelle et apprentissage 31
A.902 - Enseignement 32
A.903 - Culture, sports et loisirs 33
A.904 - Santé et action sociale 34
A.905 - Aménagement des territoires 35
A.906 - Gestion des fonds européens 36
A.907 - Environnement 37
A.908 - Transports 38
A.909 - Action économique 40
A.921 - Taxes non affectées 41
A.922 - Dotations et participations 42
A.923 - Dettes et autres opérations financières 43
A.925 - Opérations patrimoniales 44
A.926 - Transferts entre les sections 45
A.95 - Chapitres sans prévisions de réalisations 48
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 49
B.930 - Services généraux 52
B.931 - Formation professionnelle et apprentissage 53
B.932 - Enseignement 54
B.933 - Culture, sports et loisirs 55
B.934 - Santé et action sociale 56
B.935 - Aménagement des territoires 57
B.936 - Gestion des fonds européens 58
B.937 - Environnement 59
B.938 - Transports 60
B.939 - Action économique 62
B.940 - Impositions directes 63
B.941 - Autres impôts et taxes 64
B.942 - Dotations et participations 65
B.943 - Opérations financières 66
B.944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus 68
B.945 - Provisions et autres opérations mixtes 69
B.946 - Transferts entre les sections 70
B.947 - Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement 71
B.95 - Chapitres sans prévisions de réalisations 72

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A/900 - Services généraux 73
A/901 - Formation professionnelle et apprentissage 74
A/902 - Enseignement 75

A/903 - Culture, sports et loisirs 76
A/904 - Santé et action sociale 77
A/905 - Aménagement des territoires 78
A/906 - Gestion des fonds européens 79
A/907 - Environnement 80
A/908 - Transports 81
A/909 - Action économique 83
A/930 - Services généraux 84
A/931 - Formation professionnelle et apprentissage 87
A/932 - Enseignement 88
A/933 - Culture, sports et loisirs 90
A/934 - Santé et action sociale 91
A/935 - Aménagement des territoires 92
A/936 - Gestion des fonds européens 93
A/937 - Environnement 94
A/938 - Transports 95
A/939 - Action économique 99

B - Eléments du bilan

B7.1 Equilibre des opérations financières - Dé 100
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 101

Présentation du budget selon la nomenclature stratégique : AP/AE - CP 103

Arrêté et signature 112

I – INFORMATIONS GENERALES — I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques			
	Valeurs		**Valeurs**
Population totale	3 237 097	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (3)	52 640
Longueur de la voirie régionale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels participe la région	29

Informations fiscales (N-2)		
	Région	**Pour mémoire, la moyenne nationale**
Potentiel fiscal /habitant défini par l'article L. 4332-5 du CGCT (1)	0.00	

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

	Informations financières – ratios	Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	240,34	
2	Produit des impositions directes / population	56,73	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	302,54	
4	Dépenses d'équipement brut / population	137,44	
5	Encours de dette / population (2)	258,07	
6	DGF / population	62,65	
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	19,44%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	84,59%	
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	45,43%	
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	85,30%	

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
  - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES — I

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RESULTATS — C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	1 684 808 371,94	1 811 365 081,35	-84 123 560,26	A1	42 433 149,15
Investissement	739 653 385,40	789 100 679,45	(1) -84 123 560,26	A2	-34 676 266,21
Fonctionnement	945 154 986,54	1 022 264 401,90	(2) 0,00	A3	77 109 415,36

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses		Recettes		Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II	323 642 907,66	III + IV	323 642 907,66	B1	0,00
Investissement	I	323 642 907,66	III	323 642 907,66	B2	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (4)
TOTAL	**A1 + B1**	42 433 149,15
Investissement	**A2 + B2**	-34 676 266,21
Fonctionnement	**A3 + B3**	77 109 415,36

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

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

Chap. / Art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL	(I)	**323 642 907,66**
900	Services généraux	0,00
901	Formation pro. et apprentissage	0,00
902	Enseignement	0,00
903	Culture, sports et loisirs	0,00
904	Santé et action sociale	0,00
905	Aménagement des territoires	0,00
906	Gestion des fonds européens	0,00
907	Environnement	0,00
908	Transports	0,00
909	Action économique	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	323 642 907,66
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL	(II)	0,00
930	Services généraux	0,00
931	Formation pro. et apprentissage	0,00
932	Enseignement	0,00
933	Culture, sports et loisirs	0,00
934	Santé et action sociale	0,00
935	Aménagement des territoires	0,00
936	Gestion des fonds européens	0,00
937	Environnement	0,00
938	Transports	0,00
939	Action économique	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00

Chap. / Art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
944	**Frais de fonctionnements groupes d'élus**	**0,00**

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

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

Chap. / Art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 323 642 907,66
900	Services généraux	0,00
901	Formation pro. et apprentissage	0,00
902	Enseignement	0,00
903	Culture, sports et loisirs	0,00
904	Santé et action sociale	0,00
905	Aménagement des territoires	0,00
906	Gestion des fonds européens	0,00
907	Environnement	0,00
908	Transports	0,00
909	Action économique	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	323 642 907,66
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
930	Services généraux	0,00
931	Formation pro. et apprentissage	0,00
932	Enseignement	0,00
933	Culture, sports et loisirs	0,00
934	Santé et action sociale	0,00
935	Aménagement des territoires	0,00
936	Gestion des fonds européens	0,00
937	Environnement	0,00
938	Transports	0,00
939	Action économique	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00

Chap. / Art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
943	**Opérations financières**	**0,00**
944	**Frais de fonctionnements groupes d'élus**	**0,00**

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

	Libellé de l'AP	Chapitres	AP votées lors de la présente délibération	AP votées depuis le début de l'exercice
P.0607	Développer les actions européennes et internationales	900		270 000,00
P.9000	Patrimoine et logistique	900	11 809 600,00	13 509 600,00
P.9002	Développer le système d'information en appui des politiques régionales	900		2 000 000,00
P.9003	Fonds d'intervention régional	900		300 000,00
P.9010	Equipement des groupes d'élus	900		83 000,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	900		165 000,00
	Sous-total du chapitre	**900**	**11 809 600,00**	**16 327 600,00**
P.0312	Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises	901		7 500 000,00
P.0314	Assurer les formations sanitaires et sociales	901		51 000,00
	Sous-total du chapitre	**901**	**0,00**	**7 551 000,00**
P.0302	Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées	902		150 000,00
P.0303	Adapter le patrimoine bâti à l'accueil des lycéens	902		30 000 000,00
P.0304	Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés	902		19 900 000,00
P.0305	Mettre en œuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées	902		27 500 000,00
P.0306	Améliorer les équipements dans les lycées publics	902		8 400 000,00
P.0307	Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés	902		4 100 000,00
P.0308	Développer le numérique éducatif	902		4 750 000,00
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	902	-1 327 000,00	4 616 000,00
	Sous-total du chapitre	**902**	**-1 327 000,00**	**99 416 000,00**
P.0318	Développer les langues de Bretagne	903		798 000,00
P.0601	Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	903		1 235 000,00
P.0602	Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique	903		3 780 000,00
P.0603	Développer le sport en région	903		2 100 000,00
P.0604	Révéler et valoriser le patrimoine	903		4 300 000,00
	Sous-total du chapitre	**903**	**0,00**	**12 213 000,00**
P.0102	Observer, accompagner et anticiper les mutations territoriales	905		220 000,00
P.0103	Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques	905		270 000,00
	Sous-total du chapitre	**905**	**0,00**	**490 000,00**
P,1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020	906	8 300 000,00	8 300 000,00
	Sous-total du chapitre	**906**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**

I – INFORMATIONS GENERALES	I Bis
PRESENTATION DES AP VOTEES	D1

	Libellé de l'AP	Chapitres	AP votées lors de la présente délibération	AP votées depuis le début de l'exercice
P.0501	Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau	907		7 900 000,00
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	907		900 000,00
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources	907		3 800 000,00
	Sous-total du chapitre	**907**	**0,00**	**12 600 000,00**
P.0209	Développer le système portuaire	908		14 192 000,00
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	908		64 060 000,00
P.0402	Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants	908		57 071 000,00
P.0606	Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes	908		8 625 000,00
	Sous-total du chapitre	**908**	**0,00**	**143 948 000,00**
P.0201	Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	909	1 500 000,00	6 500 000,00
P.0202	Accompagner la structuration des secteurs clé de l'économie bretonne	909		500 000,00
P.0203	Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises	909		6 850 000,00
P.0204	Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises	909	-3 500 000,00	26 050 000,00
P.0205	Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité	909		150 000,00
P.0207	Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaires	909	3 500 000,00	21 900 000,00
P.0208	Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime	909		4 587 000,00
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	909	1 327 000,00	14 027 000,00
P.0605	Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception	909		4 060 000,00
	Sous-total du chapitre	**909**	**2 827 000,00**	**84 624 000,00**
	TOTAL		**21 609 600,00**	**385 469 600,00**
AP de dépenses imprévues		950		1 000 000,00
	TOTAL GENERAL		**21 609 600,00**	**386 469 600,00**

	Libellé de l'AP	Chapitres	AE votées lors de la présente délibération	AE votées depuis le début de l'exercice
P.0607	Développer les actions européennes et internationales	930		1 758 000,00
P.0608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne	930	1 000 000,00	5 500 000,00
P.1140	Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020	930		800 000,00
P.9000	Patrimoine et logistique	930	290 400,00	6 290 400,00
P.9002	Développer le système d'information en appui des politiques régionales	930		2 585 000,00
P.9003	Fonds d'intervention régional	930		980 000,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	930		7 086 500,00
P.9020	Ressources et expertises	930		1 425 000,00
	Sous-total du chapitre	**930**	**1 290 400,00**	**26 424 900,00**
P.0301	Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation	931		6 794 300,00
P.0302	Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées	931		650 000,00
P.0312	Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises	931		48 300 000,00
P.0313	Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement	931		30 366 000,00
P.0314	Assurer les formations sanitaires et sociales	931		52 320 000,00
P.0315	Faciliter les projets individuels de formation et de qualification	931		13 755 000,00
P.0316	Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales	931		90 769 000,00
P.0317	Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durable	931		50 000 000,00
P.0318	Développer les langues de Bretagne	931		1 353 500,00
	Sous-total du chapitre	**931**	**0,00**	**294 307 800,00**
P.0302	Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées	932		11 405 000,00
P.0304	Participer aux investissements immobiliers dans les lycées privés	932		200 000,00
P.0305	Mettre en œuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées	932		8 010 000,00
P.0307	Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés	932		20 000,00
P.0308	Développer le numérique éducatif	932		480 000,00
P.0309	Assurer le fonctionnement des lycées publics	932		29 900 000,00
P.0310	Participer au fonctionnement des lycées privés	932		30 720 000,00
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	932	-729 000,00	749 000,00
P.0318	Développer les langues de Bretagne	932		180 000,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	932		190 000,00
	Sous-total du chapitre	**932**	**-729 000,00**	**81 854 000,00**
P.0318	Développer les langues de Bretagne	933		5 262 500,00
P.0601	Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	933		16 150 000,00
P.0602	Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique	933		4 400 000,00
P.0603	Développer le sport en région	933	150 000,00	4 350 000,00
P.0604	Révéler et valoriser le patrimoine	933		1 180 000,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	933		33 000,00
	Sous-total du chapitre	**933**	**150 000,00**	**31 375 500,00**

P.0102	Observer, accompagner et anticiper les mutations territoriales	934		706 000,00
	Sous-total du chapitre	**934**	**0,00**	**706 000,00**
P.0101	Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés	935		4 135 000,00
P.0102	Observer, accompagner et anticiper les mutations territoriales	935		1 075 000,00
P.0103	Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques	935		1 644 000,00
	Sous-total du chapitre	**935**	**0,00**	**6 854 000,00**
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020	936	4 800 000,00	4 800 000,00
	Sous-total du chapitre	**936**	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**
P.0501	Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau	937		5 400 000,00
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	937		3 063 000,00
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources	937		3 055 000,00
	Sous-total du chapitre	**937**	**0,00**	**11 518 000,00**
P.0209	Développer le système portuaire	938	572 000,00	2 769 000,00
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	938		560 000,00
P.0402	Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants	938		120 000,00
P.0403	Moderniser les aéroports à vocation régionale	938		1 230 000,00
P.0606	Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes	938		810 000,00
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	938		54 500,00
	Sous-total du chapitre	**938**	**572 000,00**	**5 543 500,00**
P.0201	Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	939		13 300 000,00
P.0202	Accompagner la structuration des secteurs clé de l'économie bretonne	939		15 000 000,00
P.0203	Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises	939		1 570 000,00
P.0204	Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises	939		3 135 000,00
P.0205	Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité	939		4 369 000,00
P.0206	Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filière stratégiques	939		7 257 600,00
P.0207	Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaires	939		18 600 000,00
P.0208	Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime	939		2 639 000,00
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	939	729 000,00	12 569 000,00
P.0605	Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception	939		7 785 000,00
	Sous-total du chapitre	**939**	**729 000,00**	**86 224 600,00**
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	944	7 000,00	216 990,00
	Sous-total du chapitre	**944**	**7 000,00**	**216 990,00**
TOTAL			**6 819 400,00**	**549 825 290,00**
AE de dépenses imprévues		952		1 000 000,00
TOTAL GENERAL			**6 819 400,00**	**550 825 290,00**

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET — A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés (y compris le compte 1068)	12 004 230,00	12 004 230,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (R.A.R N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	12 004 230,00	12 004 230,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés	7 103 000,00	7 103 000,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (R.A.R N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	7 103 000,00	7 103 000,00

TOTAL DU BUDGET (4)	19 107 230,00	19 107 230,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 4312.6 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 4312-5 du CGCT).

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET — A2

VENTILATION DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés	9 734 230,00	2 270 000,00	12 004 230,00	10 494 187,49	1 510 042,51	12 004 230,00
Crédits de fonctionnement votés	7 862 957,49	-759 957,49	7 103 000,00	7 103 000,00	0,00	7 103 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	17 597 187,49	1 510 042,51	19 107 230,00	17 597 187,49	1 510 042,51	19 107 230,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS — B

SECTION	POUR MEMOIRE		PROPOSITIONS NOUVELLES DU PRÉSIDENT	VOTE DE L'ASSEMBLEE	TOTAL (RAR N-1 + VOTE)	DONT NON VENTILE	DONT 0 Services généraux (sauf 01)
	BUDGET DE L'EXERCICE (1)	RESTES A REALISER N-1					
AP VOTEES	**364 860 000,00**		**21 609 600,00**	**21 609 600,00**	**21 609 600,00**	**0,00**	**11 809 600,00**
Dont dépenses imprévues (950)	**1 000 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
AE VOTEES	**544 005 890,00**		**6 819 400,00**	**6 819 400,00**	**6 819 400,00**	**7 000,00**	**1 290 400,00**
Dont dépenses imprévues (952)	**1 000 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**1 120 204 673,87**	**0,00**	**0,00**	**12 004 230,00**	**12 004 230,00**	**2 270 000,00**	**11 809 600,00**
90 Opérations ventilées	467 450 500,00	0,00	0,00	9 734 230,00	9 734 230,00		11 809 600,00
- en AP/CP (2)	466 300 500,00	0,00	0,00	8 779 600,00	8 779 600,00		11 809 600,00
- hors AP/CP (2)	1 150 000,00	0,00	0,00	954 630,00	954 630,00		0,00
Dont opérations pour comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92 Opérations non ventilées	618 077 907,66	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
001 Solde exécution section investissement	34 676 266,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**1 120 204 673,87**	**0,00**	**0,00**	**12 004 230,00**	**12 004 230,00**	**3 144 230,00**	**0,00**
90 Opérations ventilées	45 000 000,00	0,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00		0,00
- Recettes affectées	45 000 000,00	0,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00		0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)	977 924 107,66	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	3 009 000,00	
954 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	895 187,49	895 187,49	895 187,49	
951 Virement de la section de fonctionnement	*20 171 150,85*		*0,00*	*-759 957,49*	*-759 957,49*	*-759 957,49*	
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	77 109 415,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
001 Solde exécution section investissement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 047 021 850,85**	**0,00**	**0,00**	**7 103 000,00**	**7 103 000,00**	**-204 600,00**	**1 040 400,00**
93 Services ventilés	789 902 001,21	0,00	0,00	7 307 600,00	7 307 600,00		1 040 400,00
- en AE/CP	634 929 791,21	0,00	0,00	6 527 600,00	6 527 600,00		590 400,00
- hors AE/CP	154 972 210,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00		450 000,00
94 Services communs non ventilés	236 948 698,79	0,00	0,00	555 357,49	555 357,49	555 357,49	
953 Virement à la section d'investissement	*20 171 150,85*		*0,00*	*-759 957,49*	*-759 957,49*	*-759 957,49*	

SECTION	POUR MEMOIRE		PROPOSITIONS NOUVELLES DU PRÉSIDENT	VOTE DE L'ASSEMBLEE	TOTAL (RAR N-1 + VOTE)	DONT NON VENTILE	DONT 0 Services généraux (sauf 01)
	BUDGET DE L'EXERCICE (1)	RESTES A REALISER N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 047 021 850,85**	**0,00**	**0,00**	**7 103 000,00**	**7 103 000,00**	**1 303 000,00**	**0,00**
93 Services ventilés	95 215 850,85	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00		0,00
94 Services communs non ventilés	951 806 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite) — B

SECTION	1 Formation pro. et apprentissage	2 Enseignement	3 Culture, sports et loisirs	4 Santé et action sociale	5 Aménagement des territoires	6 Gestion des fonds européens	7 Environnement	8 Transports	9 Action économique
AP VOTEES	**0,00**	**-1 327 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 827 000,00**
Dont dépenses imprévues (950)									
AE VOTEES	**0,00**	**-729 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**572 000,00**	**729 000,00**
Dont dépenses imprévues (952)									
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**0,00**	**-2 180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 300 000,00**	**0,00**	**-12 640 220,00**	**4 444 850,00**
90 Opérations ventilées	0,00	-2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	-12 640 220,00	4 444 850,00
- en AP/CP (2)	0,00	-2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	-12 830 000,00	3 680 000,00
- hors AP/CP (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 780,00	764 850,00
Dont opérations pour comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées									
001 Solde exécution section investissement									
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**0,00**	**-390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 300 000,00**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**
90 Opérations ventilées	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	950 000,00	0,00
- Recettes affectées	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	950 000,00	0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)									
954 Produits des cessions d'immobilisations									
951 Virement de la section de fonctionnement									

922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés									
001 Solde exécution section investissement									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**0,00**	**410 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**927 200,00**	**0,00**
93 Services ventilés	0,00	410 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	927 200,00	0,00
- en AE/CP	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	987 200,00	0,00
- hors AE/CP	0,00	410 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00
94 Services communs non ventilés									
953 Virement à la section d'investissement									
002 Résultat de fonctionnement reporté									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
93 Services ventilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
94 Services communs non ventilés									
002 Résultat de fonctionnement reporté									

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – INVESTISSEMENT — C1

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

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
90 Opérations ventilées	**9 734 230,00**	**8 860 000,00**
900 Services généraux	11 809 600,00	0,00
901 Formation pro. et apprentissage	0,00	0,00
902 Enseignement	-2 180 000,00	-390 000,00
903 Culture, sports et loisirs	0,00	0,00
904 Santé et action sociale	0,00	0,00
905 Aménagement des territoires	0,00	0,00
906 Gestion des fonds européens	8 300 000,00	8 300 000,00
907 Environnement	0,00	0,00
908 Transports	-12 640 220,00	950 000,00
909 Action économique	4 444 850,00	0,00
92 Opérations non ventilées	**0,00**	**739 000,00**
921 Taxes non affectées	0,00	0,00
922 Dotations et participations (sauf 1068)	0,00	739 000,00
923 Dettes et autres opérations financières	0,00	0,00
95 Chapitres de prévision sans réalisation		**895 187,49**
954 Produits des cessions d'immobilisations		895 187,49
TOTAL	I **9 734 230,00**	II **10 494 187,49**

OPERATIONS D'ORDRE

925 Opérations patrimoniales	2 270 000,00	2 270 000,00
926 Transferts entre les sections	*0,00*	*0,00*
951 Virement de la section de fonctionnement		*-759 957,49*
TOTAL	III **2 270 000,00**	IV **1 510 042,51**

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R(926 + 951) - D926 :……	**-759 957,49**

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

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**12 004 230,00**	II + IV + VI + VII	**12 004 230,00**

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – FONCTIONNEMENT — C2

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

CHAPITRES	DEPENSES		RECETTES	
93 Services ventilés		**7 307 600,00**		**5 800 000,00**
930 Services généraux		1 040 400,00		0,00
931 Formation pro. et apprentissage		0,00		0,00
932 Enseignement		410 000,00		0,00
933 Culture, sports et loisirs		130 000,00		0,00
934 Santé et action sociale		0,00		0,00
935 Aménagement des territoires		0,00		0,00
936 Gestion des fonds européens		4 800 000,00		4 800 000,00
937 Environnement		0,00		0,00
938 Transports		927 200,00		1 000 000,00
939 Action économique		0,00		0,00
94 Services communs non ventilés		**555 357,49**		**1 303 000,00**
940 Impositions directes		0,00		0,00
941 Autres impôts et taxes		0,00		754 000,00
942 Dotations et participations		0,00		0,00
943 Opérations financières		555 357,49		549 000,00
944 Frais de fonctionnements groupes d'élus		0,00		0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes		0,00		0,00
TOTAL	I	**7 862 957,49**	II	**7 103 000,00**

OPERATIONS D'ORDRE

946 Transferts entre les sections		*0,00*		*0,00*
947 Transferts dans section fonctionnement		*0,00*		*0,00*
953 Virement à la section d'investissement		*-759 957,49*		
TOTAL	III	**-759 957,49**	IV	**0,00**

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946 :……	**-759 957,49**

002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	VI	0,00

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**7 103 000,00**	II + IV + VI	**7 103 000,00**

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — D1

	INVESTISSEMENT	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
Dépenses d'investissement – Total		**1 120 204 673,87**	**0,00**	**0,00**	**12 004 230,00**	**1 132 208 903,87**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**1 001 493 407,66**	**0,00**	**0,00**	**9 734 230,00**	**1 011 227 637,66**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	264 650,00	264 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées	535 042 907,66	0,00	0,00	0,00	535 042 907,66
18	Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	8 571 891,19	0,00	0,00	0,00	8 571 891,19
204	Subventions d'équipement versées	314 061 773,10	0,00	0,00	-3 040 020,00	311 021 753,10
21	Immobilisations corporelles	13 652 998,89	0,00	0,00	11 809 600,00	25 462 598,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	108 867 554,38	0,00	0,00	0,00	108 867 554,38
26	Participations et créances rattachées	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
27	Autres immobilisations financières	20 796 282,44	0,00	0,00	700 000,00	21 496 282,44
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		***84 035 000,00***		***0,00***	***2 270 000,00***	***86 305 000,00***
925	*Opérations patrimoniales*	*50 000 000,00*		*0,00*	*2 270 000,00*	*52 270 000,00*
926	*Transferts entre les sections*	*34 035 000,00*		*0,00*	*0,00*	*34 035 000,00*
001	Solde exécution section investissement	34 676 266,21			0,00	34 676 266,21

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — D1

	FONCTIONNEMENT	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
Dépenses de fonctionnement – Total		**1 047 021 850,85**	**0,00**	**0,00**	**7 103 000,00**	**1 054 124 850,85**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**811 369 500,00**	**0,00**	**0,00**	**7 862 957,49**	**819 232 457,49**
011	Charges à caractère général	123 568 247,94	0,00	0,00	1 577 600,00	125 145 847,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	152 249 551,41	0,00	0,00	780 000,00	153 029 551,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	514 967 720,21	0,00	0,00	4 950 000,00	519 917 720,21
6586	Frais de fonctionnement groupes d'élus	960 298,79	0,00	0,00	0,00	960 298,79
66	Charges financières	18 338 110,00	0,00	0,00	555 357,49	18 893 467,49
67	Charges exceptionnelles	785 571,65	0,00	0,00	0,00	785 571,65
945	Provisions et autres opérations mixtes	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
Sous total des opérations d'ordre		***235 652 350,85***		***0,00***	***-759 957,49***	***234 892 393,36***
946	*Transferts entre les sections*	*215 481 200,00*		*0,00*	*0,00*	*215 481 200,00*
947	*Transferts dans section fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
953	*Virement à la section d'investissement*	*20 171 150,85*		*0,00*	*-759 957,49*	*19 411 193,36*
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00			0,00	0,00

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — D2

	INVESTISSEMENT	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
Recettes d'investissement – Total		**1 120 204 673,87**	**0,00**	**0,00**	**12 004 230,00**	**1 132 208 903,87**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**757 442 907,66**	**0,00**	**0,00**	**10 494 187,49**	**767 937 095,15**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	11 500 000,00	0,00	0,00	739 000,00	12 239 000,00
13	Subventions d'investissement	36 688 000,00	0,00	0,00	7 910 000,00	44 598 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	702 592 907,66	0,00	0,00	0,00	702 592 907,66
18	Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (1)	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
21	Immobilisations corporelles (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00	6 662 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	895 187,49	895 187,49
Sous total des opérations d'ordre		***285 652 350,85***		***0,00***	***1 510 042,51***	***287 162 393,36***
925	*Opérations patrimoniales*	*50 000 000,00*		*0,00*	*2 270 000,00*	*52 270 000,00*
926	*Transferts entre les sections*	*215 481 200,00*		*0,00*	*0,00*	*215 481 200,00*
951	*Virement de la section de fonctionnement*	*20 171 150,85*		*0,00*	*-759 957,49*	*19 411 193,36*
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	77 109 415,36		0,00	0,00	77 109 415,36
001	Solde exécution section investissement	0,00			0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — D2

	FONCTIONNEMENT	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
Recettes de fonctionnement – Total		**1 047 021 850,85**	**0,00**	**0,00**	**7 103 000,00**	**1 054 124 850,85**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**1 012 986 850,85**	**0,00**	**0,00**	**7 103 000,00**	**1 020 089 850,85**
70	Produits services, domaine, ventes div	1 840 900,00	0,00	0,00	0,00	1 840 900,00
731	Impôts locaux	218 236 000,00	0,00	0,00	0,00	218 236 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	471 361 000,00	0,00	0,00	754 000,00	472 115 000,00
74	Dotations, subventions et participations	318 659 100,00	0,00	0,00	4 800 000,00	323 459 100,00
75	Autres produits de gestion courante	276 850,85	0,00	0,00	1 000 000,00	1 276 850,85
76	Produits financiers	1 402 000,00	0,00	0,00	549 000,00	1 951 000,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
013	Atténuations de charges	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00		0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		***34 035 000,00***		***0,00***	***0,00***	***34 035 000,00***
946	*Transferts entre les sections*	*34 035 000,00*		*0,00*	*0,00*	*34 035 000,00*
947	*Transferts dans section fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

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

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL IV = I + II + III
90	**Opérations ventilées**	**467 450 500,00**	**0,00**	**21 609 600,00**	**0,00**	**9 734 230,00**	**8 779 600,00**	**954 630,00**	**477 184 730,00**
900	Services généraux	9 938 300,00	0,00	11 809 600,00	0,00	11 809 600,00	11 809 600,00	0,00	21 747 900,00
901	Formation pro. et apprentissage	16 167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 167 800,00
902	Enseignement	110 793 500,00	0,00	-1 327 000,00	0,00	-2 180 000,00	-2 180 000,00	0,00	108 613 500,00
903	Culture, sports et loisirs	14 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 013 000,00
904	Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires	60 511 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 511 400,00
906	Gestion des fonds européens	6 500 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	14 800 000,00
907	Environnement	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00
908	Transports	181 273 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 640 220,00	-12 830 000,00	189 780,00	168 633 280,00
909	Action économique	56 003 000,00	0,00	2 827 000,00	0,00	4 444 850,00	3 680 000,00	764 850,00	60 447 850,00
92	**Opérations non ventilées**	**618 077 907,66**	**0,00**		**0,00**	**2 270 000,00**		**2 270 000,00**	**620 347 907,66**
921	Taxes non affectées	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
922	Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	534 042 907,66	0,00		0,00	0,00		0,00	534 042 907,66
925	*Opérations patrimoniales*	*50 000 000,00*			*0,00*	*2 270 000,00*		*2 270 000,00*	*52 270 000,00*
926	*Transferts entre les sections*	*34 035 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*34 035 000,00*
95	***Chapitre de prévision sans réalisation***			**0,00**					
950	Dépenses imprévues			0,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		**1 085 528 407,66**	**0,00**	**21 609 600,00**	**0,00**	**12 004 230,00**	**8 779 600,00**	**3 224 630,00**	**1 097 532 637,66**

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (4)	**34 676 266,21**

TOTAL	**1 132 208 903,87**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — A

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
90	**Opérations ventilées**	**45 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 860 000,00**	**53 860 000,00**
900	Services généraux	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00
901	Formation pro. et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseignement	23 876 000,00	0,00	0,00	-390 000,00	23 486 000,00
903	Culture, sports et loisirs	822 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00
904	Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
906	Gestion des fonds européens	6 500 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	14 800 000,00
907	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	150 000,00	0,00	0,00	950 000,00	1 100 000,00
909	Action économique	8 235 000,00	0,00	0,00	0,00	8 235 000,00
92	**Opérations non ventilées**	**977 924 107,66**	**0,00**	**0,00**	**3 009 000,00**	**980 933 107,66**
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	11 500 000,00	0,00	0,00	739 000,00	12 239 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	700 942 907,66	0,00	0,00	0,00	700 942 907,66
925	*Opérations patrimoniales*	*50 000 000,00*		*0,00*	*2 270 000,00*	*52 270 000,00*
926	*Transferts entre les sections*	*215 481 200,00*		*0,00*	*0,00*	*215 481 200,00*
95	**Chapitre de prévision sans réalisation**	**20 171 150,85**	**0,00**	**0,00**	**135 230,00**	**20 306 380,85**
951	*Virement de la section de fonctionnement*	*20 171 150,85*		*0,00*	*-759 957,49*	*19 411 193,36*
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	895 187,49	895 187,49
TOTAL des groupes fonctionnels		**1 043 095 258,51**	**0,00**	**0,00**	**12 004 230,00**	**1 055 099 488,51**

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

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)	**77 109 415,36**

TOTAL	**1 132 208 903,87**

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 900

Détail par articles

CHAPITRE 900 – Services généraux | **AP (1) = 11 809 600,00**

	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE
	20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environt	28 Autres organismes		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvent° globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	
	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
DEPENSES D'EQUIPEMENT													
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**4 258 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354 500,00**	**5 050 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**9 938 300,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**11 809 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 809 600,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)		11 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 600,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS													
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**	**540 000,00**	**0,00**	**5 340 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 901

Détail par articles

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

	0 Services communs	1 Formation professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**8 000 000,00**	**8 167 800,00**	**16 167 800,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 902

Détail par articles

CHAPITRE 902 – Enseignement | **AP (1) = -1 327 000,00**

	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										
Budget de l'exercice (2)	**4 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**76 943 203,53**	**24 056 796,47**	**0,00**	**5 043 500,00**	**0,00**	**0,00**	**110 793 500,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 180 000,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 180 000,00	0,00	0,00	-2 180 000,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	**20 958 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 248 000,00**	**0,00**	**0,00**	**670 000,00**	**0,00**	**0,00**	**23 876 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-390 000,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

III

A 903

CHAPITRE 903 – Culture, sports et loisirs | **AP (1) = 0,00**

	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, ...)				
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**5 813 000,00**	**4 300 000,00**	**3 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 013 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**822 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 904

Détail par articles

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

	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 905

Détail par articles

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

	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomérations et villes moyennes	3 Espace rural, autres espaces de dévelopt	4 Habitat - (Logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologies informat° et communicat°	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 404 900,00**	**12 700 000,00**	**0,00**	**18 406 500,00**	**0,00**	**0,00**	**60 511 400,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 000,00**	**0,00**	**0,00**	**77 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 906

Détail par articles

CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens | **AP (1) = 8 300 000,00**

	1 FSE	2 FEDER	3 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT				
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**6 500 000,00**	**0,00**	**6 500 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 300 000,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS				
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**6 500 000,00**	**0,00**	**6 500 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 300 000,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 907

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

	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnemt infrastructures transport	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 200 000,00**	**3 350 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 250 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 908

CHAPITRE 908 – Transports | **AP (1) = 0,00**

	0 Services communs	1 Transports en commun de voyageurs				2 Routes et voiries				
		10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyage	12 Gares et autres infrastructures ferrov.	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**46 240 000,00**	**76 907 000,00**	**0,00**	**4 591 000,00**	**0,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**-5 700 000,00**	**-7 130 000,00**	**0,00**	**189 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	-5 700 000,00	-7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 908

Détail par articles

CHAPITRE 908 – Transports (suite)

	2 Routes et voiries	7 Sécurité	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
	28 Autres liaisons		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroport.	88 Autres	
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 110 500,00**	**8 625 000,00**	**181 273 500,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 640 220,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 830 000,00
- Hors AP-CP (4)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 780,00
Dont op. pour compte de tiers	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**
Recettes affectées	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
Financement par le tiers de l'op.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 909

Détail par articles

CHAPITRE 909 – Action économique | **AP (1) = 2 827 000,00**

	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**27 515 000,00**	**12 085 000,00**	**12 453 000,00**	**0,00**	**3 950 000,00**	**56 003 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**264 650,00**	**3 880 000,00**	**300 200,00**	**0,00**	**0,00**	**4 444 850,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	264 650,00	200 000,00	300 200,00	0,00	0,00	764 850,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**6 250 000,00**	**1 170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**815 000,00**	**8 235 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

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

CHAPITRE 921 – Taxes non affectées

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES — A 922

Détail par articles

CHAPITRE 922 – Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES (5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**88 609 415,36**	**0,00**	**0,00**	**739 000,00**	**89 348 415,36**
10222	FCTVA	11 500 000,00	0,00	0,00	739 000,00	12 239 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	77 109 415,36	0,00	0,00	0,00	77 109 415,36

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

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

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

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

(5) Reversement de dotations (trop perçu).

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES — A 923

Détail par articles

CHAPITRE 923 – Dettes et autres opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	**534 042 907,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**534 042 907,66**
1641	Emprunts en euros	44 376 233,05	0,00	0,00	0,00	44 376 233,05
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	35 891 300,72	0,00	0,00	0,00	35 891 300,72
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	453 642 907,66	0,00	0,00	0,00	453 642 907,66
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	132 466,23	0,00	0,00	0,00	132 466,23
	RECETTES	**700 942 907,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 942 907,66**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
1641	Emprunts en euros	137 300 000,00	0,00	0,00	0,00	137 300 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	483 642 907,66	0,00	0,00	0,00	483 642 907,66

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES — A 925

Détail par articles

CHAPITRE 925 – Opérations patrimoniales

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (3)	***50 000 000,00***	***0,00***	***2 270 000,00***
1313	*Subv. transf. Départements*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1316	*Subv. transf. Autres E.P.L.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2031	*Frais d'études*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
21572	*Matériel technique scolaire*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
21828	*Autres matériels de transport*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
21848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2313	*Constructions*	*300 000,00*	*0,00*	*2 270 000,00*
2317	*Immo. corporelles reçues mise à dispo.*	*48 990 000,00*	*0,00*	*0,00*
2318	*Autres immo. corporelles en cours*	*510 000,00*	*0,00*	*0,00*
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	RECETTES (3)	***50 000 000,00***	***0,00***	***2 270 000,00***
1323	*Subv. non transf. Départements*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1326	*Subv. non transf. Autres E.P.L.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*0,00*	*2 270 000,00*
21318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2317	*Immo. corporelles reçues mise à dispo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*50 000 000,00*	*0,00*	*0,00*

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES — A 926

Détail par articles

CHAPITRE 926 – Transferts entre les sections

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE (3)	**34 035 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Reprises sur autofinancement	**34 035 000,00**	**0,00**	**0,00**
13911	*Sub. transf cpte résult. Etat, établist*	722 000,00	0,00	0,00
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	615 000,00	0,00	0,00
13914	*Sub. transf cpte résult. Communes*	193 000,00	0,00	0,00
13916	*Sub. transf cpte résult. Autres EPL*	83 000,00	0,00	0,00
139172	*Sub. transf cpte résult. FEDER*	11 040 000,00	0,00	0,00
139173	*Sub. transf cpte résult. FEOGA*	1 119 000,00	0,00	0,00
13918	*Autres subventions d'équipement*	1 973 000,00	0,00	0,00
13932	*Dotation régionale d'équipement scolaire*	18 290 000,00	0,00	0,00
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES DE L'EXERCICE (4)	**215 481 200,00**	**0,00**	**0,00**
	Amortissement des immobilisations	**215 481 200,00**	**0,00**	**0,00**
28031	*Frais d'études*	1 486 000,00	0,00	0,00
28033	*Frais d'insertion*	5 000,00	0,00	0,00
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	66 000,00	0,00	0,00
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	7 943 000,00	0,00	0,00
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	820 000,00	0,00	0,00
2804121	*Subv.Régions : Bien mobilier, matériel*	11 000,00	0,00	0,00
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	15 000,00	0,00	0,00
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	623 000,00	0,00	0,00
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	6 183 000,00	0,00	0,00
2804133	*Subv. Dpt : Projet infrastructure*	693 000,00	0,00	0,00
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	943 000,00	0,00	0,00
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	37 108 000,00	0,00	0,00
2804143	*Subv.Cne : Projet infrastructure*	156 000,00	0,00	0,00
2804151	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	172 000,00	0,00	0,00
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	6 178 000,00	0,00	0,00
2804153	*Subv. Grpt : Projet infrastructure*	396 000,00	0,00	0,00
28041711	*Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel*	11 450 000,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28041712	*Subv. SNCF : Bâtiments, installations*	10 413 000,00	0,00	0,00
28041713	*Subv. SNCF : Projet infrastructure*	2 937 000,00	0,00	0,00
28041721	*Subv. RFF : Bien mobilier, matériel*	1 390 000,00	0,00	0,00
28041722	*Subv. RFF : Bâtiments, installations*	6 721 000,00	0,00	0,00
28041723	*Subv. RFF : Projet infrastructure*	19 041 000,00	0,00	0,00
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	10 844 000,00	0,00	0,00
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	19 042 000,00	0,00	0,00
280421	*Privé : Bien mobilier, matériel*	22 325 000,00	0,00	0,00
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	10 399 000,00	0,00	0,00
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	6 571 000,00	0,00	0,00
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	3 881 000,00	0,00	0,00
28051	*Concessions,droits similaires,brevets,..*	1 099 000,00	0,00	0,00
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	2 000,00	0,00	0,00
281311	*Bâtiments administratifs*	69 000,00	0,00	0,00
281312	*Bâtiments scolaires*	296 000,00	0,00	0,00
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	623 000,00	0,00	0,00
281318	*Autres bâtiments publics*	1 732 000,00	0,00	0,00
281351	*Bâtiments publics*	9 400,00	0,00	0,00
2814	*Constructions sur sol d'autrui*	84 500,00	0,00	0,00
28151	*Réseaux de voirie*	3 200,00	0,00	0,00
28153	*Réseaux divers*	8 100,00	0,00	0,00
281571	*Matériel ferroviaire*	17 000,00	0,00	0,00
281572	*Matériel technique scolaire*	1 016 000,00	0,00	0,00
281578	*Autre matériel technique*	1 327 000,00	0,00	0,00
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	12 333 000,00	0,00	0,00
281754	*Voies navigables (m. à dispo)*	2 476 000,00	0,00	0,00
281821	*Matériel de transport ferroviaire*	228 000,00	0,00	0,00
281828	*Autres matériels de transport*	592 000,00	0,00	0,00
281831	*Matériel informatique scolaire*	3 431 000,00	0,00	0,00
281838	*Autre matériel informatique*	619 000,00	0,00	0,00
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaires*	1 214 000,00	0,00	0,00
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	211 000,00	0,00	0,00
28185	*Matériel de téléphonie*	74 000,00	0,00	0,00
28188	*Autres immo. corporelles*	205 000,00	0,00	0,00
	Autres	**0,00**	**0,00**	**0,00**
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	0,00	0,00	0,00
21828	*Autres matériels de transport*	0,00	0,00	0,00
2185	*Matériel de téléphonie*	0,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
271	*Titres immobilisés (droits de propriété)*	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES

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

RECETTES

951 *Virements de la section de fonctionnement*	
Budget de l'exercice (1)	**Vote de l'assemblée**
20 171 150,85	*-759 957,49*

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

RECETTES

954 Produits des cessions d'immobilisations		
Budget de l'exercice (1) **I**	**Propositions nouvelles du président**	**Vote de l'assemblée (3)** **III**
0,00	0,00	895 187,49

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

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

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL IV = I + II + III
93	**Services ventilés**	**789 902 001,21**	**0,00**	**6 812 400,00**	**0,00**	**7 307 600,00**	**6 527 600,00**	**780 000,00**	**797 209 601,21**
930	Services généraux	84 065 001,21	0,00	1 290 400,00	0,00	1 040 400,00	590 400,00	450 000,00	85 105 401,21
931	Formation pro. et apprentissage	288 328 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 328 887,50
932	Enseignement	172 604 000,00	0,00	-729 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	173 014 000,00
933	Culture, sports et loisirs	32 561 612,50	0,00	150 000,00	0,00	130 000,00	150 000,00	-20 000,00	32 691 612,50
934	Santé et action sociale	664 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 500,00
935	Aménagement des territoires	6 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 000,00
936	Gestion des fonds européens	3 500 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	8 300 000,00
937	Environnement	10 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 000,00
938	Transports	117 606 500,00	0,00	572 000,00	0,00	927 200,00	987 200,00	-60 000,00	118 533 700,00
939	Action économique	73 169 500,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 169 500,00
94	**Services communs non ventilés**	**236 948 698,79**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**555 357,49**	**7 000,00**	**548 357,49**	**237 504 056,28**
940	Impositions directes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
943	Opérations financières	20 000 000,00	0,00		0,00	555 357,49		555 357,49	20 555 357,49
944	Frais de fonctionnements groupes d'élus	967 498,79	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	967 498,79
945	Provisions et autres opérations mixtes	500 000,00			0,00	0,00		0,00	500 000,00
946	*Transferts entre les sections*	*215 481 200,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*215 481 200,00*
947	*Transferts dans section fonctionnement*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
95	**Chapitre de prévision sans réalisation**	**20 171 150,85**		**0,00**	**0,00**	**-759 957,49**		**-759 957,49**	**19 411 193,36**
952	Dépenses imprévues			0,00					
953	*Virement à la section d'investissement*	*20 171 150,85*			*0,00*	*-759 957,49*		*-759 957,49*	*19 411 193,36*
TOTAL des groupes fonctionnels		**1 047 021 850,85**	**0,00**	**6 819 400,00**	**0,00**	**7 103 000,00**	**6 534 600,00**	**568 400,00**	**1 054 124 850,85**

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL IV = I + II + III
								002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4)	0,00

TOTAL	**1 054 124 850,85**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — B

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
93	**Services ventilés**	**95 215 850,85**	**0,00**	**0,00**	**5 800 000,00**	**101 015 850,85**
930	Services généraux	10 347 500,00	0,00	0,00	0,00	10 347 500,00
931	Formation pro. et apprentissage	33 302 850,85	0,00	0,00	0,00	33 302 850,85
932	Enseignement	8 290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00
933	Culture, sports et loisirs	526 600,00	0,00	0,00	0,00	526 600,00
934	Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Gestion des fonds européens	3 500 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	8 300 000,00
937	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Transports	37 860 900,00	0,00	0,00	1 000 000,00	38 860 900,00
939	Action économique	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00
94	**Services communs non ventilés**	**951 806 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 303 000,00**	**953 109 000,00**
940	Impositions directes	218 236 000,00	0,00	0,00	0,00	218 236 000,00
941	Autres impôts et taxes	435 641 000,00	0,00	0,00	754 000,00	436 395 000,00
942	Dotations et participations	262 594 000,00	0,00	0,00	0,00	262 594 000,00
943	Opérations financières	1 300 000,00	0,00	0,00	549 000,00	1 849 000,00
944	Frais de fonctionnements groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00		0,00	0,00	0,00
946	*Transferts entre les sections*	*34 035 000,00*		*0,00*	*0,00*	*34 035 000,00*
947	*Transferts dans section fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL des groupes fonctionnels		**1 047 021 850,85**	**0,00**	**0,00**	**7 103 000,00**	**1 054 124 850,85**

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4)	**0,00**

TOTAL	**1 054 124 850,85**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 930

Détail par articles

CHAPITRE 930 – Services généraux | **AE (1) = 1 290 400,00**

	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE
	20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environt	28 Autres organismes		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Action relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	
	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT													
Budget de l'exercice (2)	**51 044 959,66**	**20 768 387,48**	**5 308 713,39**	**2 930 940,68**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 321 606,99**	**2 893,01**	**2 400 000,00**	**285 000,00**	**0,00**	**84 065 001,21**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**450 000,00**	**590 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 040 400,00**
Dans le cadre d'une AE-CP		590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 400,00
Hors AE-CP	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT													
Budget de l'exercice (2)	**1 061 000,00**	**1 084 500,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 347 500,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 931

Détail par articles

CHAPITRE 931 – Formation professionnelle et apprentissage | **AE (1) = 0,00**

	0 Services communs	1 Formation professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**7 078 000,00**	**148 046 387,50**	**81 343 500,00**	**51 861 000,00**	**288 328 887,50**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**22 850,85**	**33 280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**33 302 850,85**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 932

Détail par articles

CHAPITRE 932 – Enseignement | **AE (1) = -729 000,00**

	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										
Budget de l'exercice (2)	**10 500 080,05**	**0,00**	**0,00**	**128 385 183,58**	**32 248 736,37**	**0,00**	**1 470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**172 604 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 000,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 290 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 290 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 933

Détail par articles

CHAPITRE 933 – Culture, sports et loisirs | **AE (1) = 150 000,00**

	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, ...)				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**25 929 689,50**	**2 431 923,00**	**4 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**32 561 612,50**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**526 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526 600,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

III

B 934

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

	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**664 500,00**	**0,00**	**0,00**	**664 500,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 935

Détail par articles

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

	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomérations et villes moyennes	3 Espace rural, autres espaces de dévelopt	4 Habitat - (Logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologies informat° et communicat°	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 561 143,33**	**100 000,00**	**0,00**	**2 292 856,67**	**0,00**	**0,00**	**6 954 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 936

Détail par articles

CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens | **AE (1) = 4 800 000,00**

	1 FSE	2 FEDER	3 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**3 500 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT				
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**3 500 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

III

B 937

CHAPITRE 937 – Environnement | **AE (1) = 0,00**

	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnemt infrastructures transport	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 370 000,00**	**2 615 000,00**	**3 063 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 448 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 938

Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports | **AE (1) = 572 000,00**

	0 Services communs	1 Transports en commun de voyageurs				2 Routes et voiries				
		10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyage	12 Gares et autres infrastructures ferrov.	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**102 806 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**36 462 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 938

Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports (suite)

	2 Routes et voiries	7 Sécurité	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
	28 Autres liaisons		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroport.	88 Autres	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 050 500,00**	**0,00**	**0,00**	**5 660 000,00**	**810 000,00**	**117 606 500,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**957 200,00**	**0,00**	**927 200,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 200,00	0,00	987 200,00
Hors AE-CP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-60 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 136 900,00**	**222 000,00**	**37 860 900,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

III

B 939

CHAPITRE 939 – Action économique | **AE (1) = 729 000,00**

	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**16 657 500,00**	**36 835 000,00**	**11 682 000,00**	**0,00**	**7 995 000,00**	**73 169 500,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**102 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**186 000,00**	**1 388 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles du président	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES — B 940
Détail par articles

CHAPITRE 940 – Impositions directes

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73914	Prél.fonds péréquat° cotis/VA entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**218 236 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 236 000,00**
73112	Cotisation sur la VAE	159 852 000,00	0,00	0,00	0,00	159 852 000,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseau	29 047 000,00	0,00	0,00	0,00	29 047 000,00
73121	FNGIR	27 608 000,00	0,00	0,00	0,00	27 608 000,00
73122	Fonds péréquat° ress. perçues par région	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	1 729 000,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES — B 941
Détail par articles

CHAPITRE 941 – Autres impôts et taxes

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**435 641 000,00**	**0,00**	**0,00**	**754 000,00**	**436 395 000,00**
732	TICPE	199 720 000,00	0,00	0,00	0,00	199 720 000,00
7344	Taxe/certif. immatriculation véhicules	113 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73821	Taxe d'apprentissage	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	67 200 000,00
73822	TICPE-Ressource régionale apprentissage	6 597 000,00	0,00	0,00	0,00	6 597 000,00
73841	Frais de gestion	22 456 000,00	0,00	0,00	754 000,00	23 210 000,00
73842	TICPE FPA	10 953 000,00	0,00	0,00	0,00	10 953 000,00
7385	TICPE Primes employeurs apprentis	15 715 000,00	0,00	0,00	0,00	15 715 000,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES — B 942
Détail par articles

CHAPITRE 942 – Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**262 594 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262 594 000,00**
7411	D.G.F. - Dotation forfaitaire	188 585 000,00	0,00	0,00	0,00	188 585 000,00
7412	D.G.F. - Dotation de péréquation	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00	15 686 000,00
7453	Dotations - Primes employeurs apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	21 880 000,00	0,00	0,00	0,00	21 880 000,00
74832	D.C.R.T.P.	27 575 000,00	0,00	0,00	0,00	27 575 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	8 363 000,00	0,00	0,00	0,00	8 363 000,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES — B 943

Détail par articles

CHAPITRE 943 – Opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES (5)	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**555 357,49**	**20 555 357,49**
6226	Honoraires	38 450,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00
627	Services bancaires et assimilés	625 440,00	0,00	0,00	0,00	625 440,00
6541	Créances admises en non-valeur	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
6542	Créances éteintes	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 194 853,32	0,00	0,00	0,00	10 194 853,32
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	555 357,49	555 357,49
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	133 333,33	0,00	0,00	0,00	133 333,33
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	8 008 923,35	0,00	0,00	0,00	8 008 923,35
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	RECETTES (6)	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**549 000,00**	**1 849 000,00**
761	Produits de participations	1 300 000,00	0,00	0,00	549 000,00	1 849 000,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pour information : détail du calcul des ICNE

Compte D66112 (5)	Montant des ICNE de l'exercice	1 900 000,00
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 344 642,51
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	555 357,49
Compte R7622 (6)	Montant des ICNE de l'exercice	0,00
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES — B 944
Détail par articles

CHAPITRE 944 – Frais de fonctionnements des groupes d'élus

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	**967 498,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**967 498,79**
611	Contrats de prestations de services	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
65861	Frais de personnel	832 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	825 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	128 298,79	0,00	0,00	7 000,00	135 298,79
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65869	Remboursements frais de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES — B 945
Détail par articles

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

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)
	DEPENSES	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	500 000,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
7866	Rep. Prov. dépréc. éléments financiers	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée délibérante (3)
	DEPENSES (4)	**215 481 200,00**	**0,00**	**0,00**
	Dot. aux amortissements et provisions	**215 481 200,00**	**0,00**	**0,00**
6811	*Dot. amort. Immos incorporelles*	215 481 200,00	0,00	0,00
	Autres	**0,00**	**0,00**	**0,00**
675	*Valeur comptable immobilisations cédées*	0,00	0,00	0,00
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (5)	**34 035 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Reprises sur autofinancement	**34 035 000,00**	**0,00**	**0,00**
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	34 035 000,00	0,00	0,00
	Transfert de charges	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

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

DEPENSES

953 *Virement à la section d'investissement*	
Budget de l'exercice (1)	**Vote de l'assemblée**
20 171 150,85	*-759 957,49*

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

ANNEXES

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A/900

CHAPITRE 900 – Services généraux

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environt	28 Autres organismes		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvent° globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
DEPENSES		**0,00**	**11 809 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 809 600,00**
203	Frais études,recherche,dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	11 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 600,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE — IV

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A/901

Détail par articles

CHAPITRE 901 – Formation professionnelle et apprentissage

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Formation professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais études,recherche,dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

A/902

Détail par articles

CHAPITRE 902 – 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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 180 000,00**
203	Frais études,recherche,dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 180 000,00	0,00	0,00	-2 180 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Avances aux EPLE sur immos régionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-390 000,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV

A/903

CHAPITRE 903 – 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, ...)				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A/904

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A/905

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomérations et villes moyennes	3 Espace rural, autres espaces de dévelopt	4 Habitat - (Logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologies informat° et communicat°	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais études,recherche,dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

IV

A/906

CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 FSE	2 FEDER	3 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 300 000,00**
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 300 000,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

A/907

Détail par articles

CHAPITRE 907 – Environnement

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnemt infrastructures transport	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais études,recherche,dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A/908

CHAPITRE 908 – 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 voyage	12 Gares et autres infrastructures ferrov.	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**-5 700 000,00**	**-7 130 000,00**	**0,00**	**189 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais études,recherche,dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	-5 700 000,00	-7 130 000,00	0,00	189 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

IV

A/908

CHAPITRE 908 – Transports (suite)

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Routes et voiries	7 Sécurité	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		28 Autres liaisons		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroport.	88 Autres	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 640 220,00**
203	Frais études,recherche,dév. et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 640 220,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE — IV

SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A/909

Détail par articles

CHAPITRE 909 – Action économique

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**264 650,00**	**3 880 000,00**	**300 200,00**	**0,00**	**0,00**	**4 444 850,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	264 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 650,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	3 180 000,00	300 200,00	0,00	0,00	3 480 200,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

A/930

Détail par articles

CHAPITRE 930 – Services généraux

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environt	28 Autres organismes		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Action relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
DEPENSES		**450 000,00**	**590 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 040 400,00**
606	Achats non stockés de matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 400,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environt	28 Autres organismes		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Action relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Indemnités de présence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités, frais et format° élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil Economique et Social Régional	23 Conseil culture, éducation et environt	28 Autres organismes		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Action relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV

A/931

CHAPITRE 931 – Formation professionnelle et apprentissage

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Formation professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

A/932

Détail par articles

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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 000,00**
606	Achats non stockés de matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Compensat°, attribut°, autres participat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

A/933

Détail par articles

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, ...)				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

IV

A/934

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV

A/935

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomérations et villes moyennes	3 Espace rural, autres espaces de dévelopt	4 Habitat - (Logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologies informat° et communicat°	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

A/936

Détail par articles

CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 FSE	2 FEDER	3 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

A/937

Détail par articles

CHAPITRE 937 – Environnement

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnemt infrastructures transport	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV

A/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 voyage	12 Gares et autres infrastructures ferrov.	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 voyage	12 Gares et autres infrastructures ferrov.	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

A/938

Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports (suite)

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Routes et voiries	7 Sécurité	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		28 Autres liaisons		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroport.	88 Autres	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**957 200,00**	**0,00**	**927 200,00**
606	Achats non stockés de matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 200,00	0,00	872 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-60 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Routes et voiries	7 Sécurité	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		28 Autres liaisons		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroport.	88 Autres	
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – PRESENTATION CROISEE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

IV

A/939

CHAPITRE 939 – Action économique

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**I 85 435 000,00**	**0,00**	**II 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**51 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	44 376 233,05	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	5 891 300,72	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 132 466,23	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**34 035 000,00**	**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*34 035 000,00*	*0,00*	*0,00*

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**85 435 000,00**	**323 642 907,66**	**34 676 266,21**	**443 754 173,87**

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 253 814 350,85**	**0,00**	**VI 874 230,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**18 162 000,00**	**0,00**	**739 000,00**
10222	FCTVA	11 500 000,00	0,00	739 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		**235 652 350,85**	**0,00**	**135 230,00**
169	*Primes de remboursement obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
271	*Titres immobilisés (droits de propriété)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*1 486 000,00*	*0,00*	*0,00*
28033	*Frais d'insertion*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	*66 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*7 943 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*820 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804121	*Subv.Régions : Bien mobilier, matériel*	*11 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	*623 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*6 183 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804133	*Subv. Dpt : Projet infrastructure*	*693 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*943 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*37 108 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804143	*Subv.Cne : Projet infrastructure*	*156 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804151	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*172 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*6 178 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804153	*Subv. Grpt : Projet infrastructure*	*396 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041711	*Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel*	*11 450 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041712	*Subv. SNCF : Bâtiments, installations*	*10 413 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041713	*Subv. SNCF : Projet infrastructure*	*2 937 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041721	*Subv. RFF : Bien mobilier, matériel*	*1 390 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041722	*Subv. RFF : Bâtiments, installations*	*6 721 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041723	*Subv. RFF : Projet infrastructure*	*19 041 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*10 844 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	*19 042 000,00*	*0,00*	*0,00*
280421	*Privé : Bien mobilier, matériel*	*22 325 000,00*	*0,00*	*0,00*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*10 399 000,00*	*0,00*	*0,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*6 571 000,00*	*0,00*	*0,00*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*3 881 000,00*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions,droits similaires,brevets,..*	*1 099 000,00*	*0,00*	*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*69 000,00*	*0,00*	*0,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*296 000,00*	*0,00*	*0,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*623 000,00*	*0,00*	*0,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*1 732 000,00*	*0,00*	*0,00*
281351	*Bâtiments publics*	*9 400,00*	*0,00*	*0,00*
2814	*Constructions sur sol d'autrui*	*84 500,00*	*0,00*	*0,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28151	*Réseaux de voirie*	*3 200,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Réseaux divers*	*8 100,00*	*0,00*	*0,00*
281571	*Matériel ferroviaire*	*17 000,00*	*0,00*	*0,00*
281572	*Matériel technique scolaire*	*1 016 000,00*	*0,00*	*0,00*
281578	*Autre matériel technique*	*1 327 000,00*	*0,00*	*0,00*
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	*12 333 000,00*	*0,00*	*0,00*
281754	*Voies navigables (m. à dispo)*	*2 476 000,00*	*0,00*	*0,00*
281821	*Matériel de transport ferroviaire*	*228 000,00*	*0,00*	*0,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*592 000,00*	*0,00*	*0,00*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*3 431 000,00*	*0,00*	*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*619 000,00*	*0,00*	*0,00*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaires*	*1 214 000,00*	*0,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*211 000,00*	*0,00*	*0,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*74 000,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*205 000,00*	*0,00*	*0,00*
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	895 187,49
951	*Virement de la section de fonctionnement*	*20 171 150,85*	*0,00*	*-759 957,49*

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**254 688 580,85**	**323 642 907,66**	**0,00**	**77 109 415,36**	**655 440 903,87**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**443 754 173,87**
Ressources propres disponibles	VIII	**655 440 903,87**
Solde	IX = VIII – IV (4)	**211 686 730,00**

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Présentation du budget selon la nomenclature stratégique

Autorisations de programme et d'engagement

en euros

		Autorisations de programme		Autorisations d'engagement		
		Antérieures*	AP 2016	Antérieures*	AE 2016	Total
I - Pour un aménagement équilibré, garant de la cohésion, de la performance et de la solidarité territoriale		**7 384 138**	**490 000**	**3 893 385**	**7 560 000**	**8 050 000**
P.0101	Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés	7 344 512		2 396 272	4 135 000	4 135 000
P.0102	Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales		220 000	408 967	1 781 000	2 001 000
P.0103	Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques	39 626	270 000	1 088 146	1 644 000	1 914 000
II - Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d'un emploi durable		**78 104 765**	**80 729 000**	**55 726 935**	**68 639 600**	**149 368 600**
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation		***1 920 367***	***7 000 000***	***30 809 264***	***28 300 000***	***2 001 000***
P.0201	Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	1 890 270	6 500 000	5 512 665	13 300 000	19 800 000
P.0202	Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne	30 097	500 000	25 296 600	15 000 000	15 500 000
Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable de l'emploi		***34 582 936***	***33 050 000***	***7 681 888***	***16 331 600***	***49 381 600***
P.0203	Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises	11 656 170	6 850 000	577 580	1 570 000	8 420 000
P.0204	Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises	21 375 590	26 050 000	2 270 758	3 135 000	29 185 000
P.0205	Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité		150 000	3 982 930	4 369 000	4 519 000
P.0206	Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques	1 551 175		850 620	7 257 600	7 257 600
Favoriser le développement durable de l'agriculture et de la production alimentaire		***23 617 913***	***21 900 000***	***13 489 086***	***18 600 000***	***40 500 000***
P.0207	Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire	23 617 913	21 900 000	13 489 086	18 600 000	40 500 000
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer		***17 983 549***	***18 779 000***	***3 746 696***	***5 408 000***	***24 187 000***
P.0208	Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime	614 903	4 587 000	1 591 666	2 639 000	7 226 000
P.0209	Développer le système portuaire	17 368 646	14 192 000	2 155 031	2 769 000	16 961 000
III - Pour une formation permettant à chacun de construire son propre parcours vers la compétence et l'emploi		**234 920 147**	**121 792 000**	**176 882 198**	**393 803 300**	**515 595 300**
Assurer la relation formation emploi				***1 055 617***	***6 794 300***	***6 794 300***
P.0301	Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation			1 055 617	6 794 300	6 794 300
Promouvoir les initiatives lycéennes pour et par les jeunes et améliorer la vie lycéenne		***16 207***	***150 000***	***1 677 784***	***12 055 000***	***12 205 000***
P.0302	Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées	16 207	150 000	1 677 784	12 055 000	12 205 000
Améliorer le cadre bâti des lycées		***176 011 864***	***77 400 000***	***4 145 562***	***8 210 000***	***85 610 000***
P.0303	Adapter le patrimoine bâti à l'accueil des lycéens	117 047 116	30 000 000	11 247		30 000 000
P.0304	Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés	22 612 636	19 900 000		200 000	20 100 000
P.0305	Mettre en œuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées	36 352 112	27 500 000	4 134 315	8 010 000	35 510 000

*Montants affectés non mandatés sur les autorisations antérieures caduques

en euros

		Autorisations de programme		Autorisations d'engagement		
		Antérieures*	AP 2016	Antérieures*	AE 2016	Total
Améliorer les équipements des lycées		***14 436 639***	***17 250 000***	***87 407***	***500 000***	***17 750 000***
P.0306	Améliorer les équipements dans les lycées publics	10 149 859	8 400 000	9 604		8 400 000
P.0307	Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés	3 987 382	4 100 000		20 000	4 120 000
P.0308	Développer le numérique éducatif	299 399	4 750 000	77 803	480 000	5 230 000
Améliorer le fonctionnement des lycées				***216 409***	***60 620 000***	***60 620 000***
P.0309	Assurer le fonctionnement des lycées publics			143 677	29 900 000	29 900 000
P.0310	Participer au fonctionnement des établissements privés			72 732	30 720 000	30 720 000
Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur		***18 752 297***	***18 643 000***	***11 535 127***	***13 318 000***	***31 961 000***
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	18 752 297	18 643 000	11 535 127	13 318 000	31 961 000
Favoriser l'apprentissage		***9 677 664***	***7 500 000***	***46 705 491***	***78 666 000***	***86 166 000***
P.0312	Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises	9 677 664	7 500 000	5 333 437	48 300 000	55 800 000
P.0313	Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement			41 372 054	30 366 000	30 366 000
Assurer les formations sanitaires et sociales		***15 695 046***	***51 000***	***1 381 851***	***52 320 000***	***52 371 000***
P.0314	Assurer les formations sanitaires et sociales	15 695 046	51 000	1 381 851	52 320 000	52 371 000
Développer et améliorer l'offre de formation pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux				***109 580 722***	***154 524 000***	***154 524 000***
P.0315	Faciliter les projets individuels de formation et de qualification			9 697 569	13 755 000	13 755 000
P.0316	Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales			95 686 517	90 769 000	90 769 000
P.0317	Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durable			4 196 636	50 000 000	50 000 000
Développer les langues de Bretagne		***330 430***	***798 000***	***496 227***	***6 796 000***	***7 594 000***
P.0318	Développer les langues de Bretagne	330 430	798 000	496 227	6 796 000	7 594 000
IV - Pour une Bretagne de toutes les mobilités		**363 732 297**	**121 131 000**	**228 776 362**	**1 910 000**	**123 041 000**
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	94 752 131	64 060 000	227 994 205	560 000	64 620 000
P.0402	Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants	243 488 696	57 071 000	406 657	120 000	57 191 000
P.0403	Moderniser les aéroports à vocation régionale	25 491 471		375 500	1 230 000	1 230 000
V - Pour une région engagée dans la transition écologique		**17 483 494**	**12 600 000**	**8 034 607**	**11 518 000**	**24 118 000**
P.0501	Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau	8 485 784	7 900 000	4 265 643	5 400 000	13 300 000
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	1 098 102	900 000	1 432 007	3 063 000	3 963 000
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources	7 899 608	3 800 000	2 336 958	3 055 000	6 855 000

*Montants affectés non mandatés sur les autorisations antérieures caduques

en euros

		Autorisations de programme		Autorisations d'engagement		
		Antérieures*	AP 2016	Antérieures*	AE 2016	Total
VI - Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne		**26 632 891**	**24 370 000**	**4 813 043**	**41 933 000**	**66 303 000**
P.0601	Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	1 001 808	1 235 000	197 068	16 150 000	17 385 000
P.0602	Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique	2 289 963	3 780 000	997 508	4 400 000	8 180 000
P.0603	Développer le sport en région	5 015 525	2 100 000	36 642	4 350 000	6 450 000
P.0604	Révéler et valoriser le patrimoine	6 255 547	4 300 000	492 106	1 180 000	5 480 000
P.0605	Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception	5 489 072	4 060 000	457 243	7 785 000	11 845 000
P.0606	Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes	5 758 400	8 625 000	321 228	810 000	9 435 000
P.0607	Développer les actions européennes et internationales	822 575	270 000	905 692	1 758 000	2 028 000
P.0608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne			1 405 556	5 500 000	5 500 000
Fonds de gestion des crédits européens		**3 614 404**	**8 300 000**	**1 660 333**	**5 600 000**	**13 900 000**
P.1110	Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020					
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020		8 300 000		4 800 000	13 100 000
P.1130	Programme FEAMP 2014-2020					
P.1140	Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020			516 432	800 000	800 000
P.8000	Subvention globale FEDER 2007-2013	3 614 404		1 143 901		
Autres dépenses		**3 245 927**	**17 057 600**	**10 575 306**	**19 861 390**	**36 918 990**
P.9000	Patrimoine et logistique	2 262 518	13 509 600	7 583 490	6 290 400	19 800 000
P.9002	Développer le système d'information en appui des politiques régionales	736 233	2 000 000	401 860	2 585 000	4 585 000
P.9003	Fonds d'intervention régional	168 894	300 000	49 080	980 000	1 280 000
P.9010	Equipement des groupes d'élus	21 314	83 000			83 000
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	56 968	165 000	1 835 767	7 580 990	7 745 990
P.9012	Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées					
P.9020	Ressources et expertises			705 109	1 425 000	1 425 000
P.9020	Évaluation				430 000	*430 000*
P.9020	Finances				150 000	*150 000*
P.9020	Cotisations				360 000	*360 000*
P.9020	Contentieux - Assemblées				265 000	*265 000*
P.9020	Documentation				220 000	*220 000*
P.9021	Service de la dette					
P.9023	Mouvements financiers divers		1 000 000		1 000 000	2 000 000
	Total	**735 118 063**	**386 469 600**	**490 362 170**	**550 825 290**	**937 294 890**

*Montants affectés non mandatés sur les autorisations antérieures caduques

Crédits de paiement
investissement et fonctionnement

Décision modificative n°2 au budget de 2016

> Crédits de paiement - Investissement et fonctionnement

en euros

		CPI 2016	CPF 2016	Total
I - Pour un aménagement équilibré, garant de la cohésion, de la performance et de la solidarité territoriale		**60 511 400**	**7 618 500**	**68 129 900**
P.0101	Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés	42 054 900	3 779 000	45 833 900
P.0102	Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales	50 000	1 583 500	1 633 500
P.0103	Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques	18 406 500	2 256 000	20 662 500
II - Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d'un emploi durable		**84 283 000**	**56 723 700**	**141 006 700**
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation		***4 600 000***	***25 400 000***	***30 000 000***
P.0201	Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	4 300 000	12 100 000	16 400 000
P.0202	Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne	300 000	13 300 000	13 600 000
Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable de l'emploi		***27 450 000***	***16 657 500***	***44 107 500***
P.0203	Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises	6 950 000	1 645 000	8 595 000
P.0204	Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises	19 850 000	2 855 000	22 705 000
P.0205	Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité	150 000	4 886 500	5 036 500
P.0206	Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques	500 000	7 271 000	7 771 000
Favoriser le développement durable de l'agriculture et de la production alimentaire		***9 600 000***	***9 100 000***	***18 700 000***
P.0207	Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire	9 600 000	9 100 000	18 700 000
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer		***42 633 000***	***5 566 200***	***48 199 200***
P.0208	Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime	2 853 000	2 582 000	5 435 000
P.0209	Développer le système portuaire	39 780 000	2 984 200	42 764 200
III - Pour une formation permettant à chacun de construire son propre parcours vers la compétence et l'emploi		**136 659 300**	**388 212 500**	**524 871 800**
Assurer la relation formation emploi			***6 428 000***	***6 428 000***
P.0301	Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation		6 428 000	6 428 000
Promouvoir les initiatives lycéennes pour et par les jeunes et améliorer la vie lycéenne		***100 000***	***12 800 000***	***12 900 000***
P.0302	Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées	100 000	12 800 000	12 900 000
Améliorer le cadre bâti des lycées		***88 700 000***	***8 400 000***	***97 100 000***
P.0303	Adapter le patrimoine bâti à l'accueil des lycéens	43 500 000		43 500 000
P.0304	Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés	19 900 000	200 000	20 100 000
P.0305	Mettre en œuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées	25 300 000	8 200 000	33 500 000

Décision modificative n°2 au budget de 2016

> Crédits de paiement - Investissement et fonctionnement

en euros

		CPI 2016	CPF 2016	Total
Améliorer les équipements des lycées		***16 950 000***	***500 000***	***17 450 000***
P.0306	Améliorer les équipements dans les lycées publics	8 100 000		8 100 000
P.0307	Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés	4 100 000	20 000	4 120 000
P.0308	Développer le numérique éducatif	4 750 000	480 000	5 230 000
Améliorer le fonctionnement des lycées			***60 620 000***	***60 620 000***
P.0309	Assurer le fonctionnement des lycées publics		29 900 000	29 900 000
P.0310	Participer au fonctionnement des établissements privés		30 720 000	30 720 000
Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur		***13 943 500***	***12 905 000***	***26 848 500***
P.0311	Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	13 943 500	12 905 000	26 848 500
Favoriser l'apprentissage		***8 000 000***	***81 343 500***	***89 343 500***
P.0312	Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises	8 000 000	48 300 000	56 300 000
P.0313	Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement		33 043 500	33 043 500
Assurer les formations sanitaires et sociales		***8 167 800***	***51 861 000***	***60 028 800***
P.0314	Assurer les formations sanitaires et sociales	8 167 800	51 861 000	60 028 800
Développer et améliorer l'offre de formation pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux			***146 559 000***	***146 559 000***
P.0315	Faciliter les projets individuels de formation et de qualification		11 452 000	11 452 000
P.0316	Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales		88 507 000	88 507 000
P.0317	Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durable		46 600 000	46 600 000
Développer les langues de Bretagne		***798 000***	***6 796 000***	***7 594 000***
P.0318	Développer les langues de Bretagne	798 000	6 796 000	7 594 000
IV - Pour une Bretagne de toutes les mobilités		**120 038 500**	**104 380 000**	**224 418 500**
P.0401	Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable	40 540 000	102 806 000	143 346 000
P.0402	Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants	79 168 000	280 000	79 448 000
P.0403	Moderniser les aéroports à vocation régionale	330 500	1 294 000	1 624 500
V - Pour une région engagée dans la transition écologique		**12 250 000**	**10 448 000**	**22 698 000**
P.0501	Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau	5 200 000	4 370 000	9 570 000
P.0502	Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	900 000	3 063 000	3 963 000
P.0503	Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources	6 150 000	3 015 000	9 165 000

Décision modificative n°2 au budget de 2016

> Crédits de paiement - Investissement et fonctionnement

en euros

		CPI 2016	CPF 2016	Total
VI - Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne		**26 419 500**	**41 544 500**	**67 964 000**
P.0601	Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles	1 235 000	16 150 000	17 385 000
P.0602	Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique	3 780 000	4 650 000	8 430 000
P.0603	Développer le sport en région	3 900 000	4 350 000	8 250 000
P.0604	Révéler et valoriser le patrimoine	4 300 000	1 180 000	5 480 000
P.0605	Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception	3 950 000	7 995 000	11 945 000
P.0606	Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes	8 625 000	810 000	9 435 000
P.0607	Développer les actions européennes et internationales	629 500	1 609 500	2 239 000
P.0608	Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne		4 800 000	4 800 000
Fonds de gestion des crédits européens		**19 850 000**	**11 650 000**	**31 500 000**
P.1110	Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020	6 500 000	3 500 000	10 000 000
P.1120	Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020	8 300 000	4 800 000	13 100 000
P.1130	Programme FEAMP 2014-2020			
P.1140	Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020		950 000	950 000
P.8000	Subvention globale FEDER 2007-2013	5 050 000	2 400 000	7 450 000
Autres dépenses		**67 573 030**	**198 655 257**	**266 228 287**
P.9000	Patrimoine et logistique	13 809 600	9 094 400	22 904 000
P.9002	Développer le système d'information en appui des politiques régionales	1 780 000	2 400 000	4 180 000
P.9003	Fonds d'intervention régional	300 000	980 000	1 280 000
P.9010	Equipement des groupes d'élus	13 800		13 800
P.9011	Développement des conditions de travail et des compétences	165 000	7 506 290	7 671 290
P.9012	Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées		156 494 210	156 494 210
P.9020	Ressources et expertises		1 125 000	1 125 000
P.9020	Évaluation		130 000	*130 000*
P.9020	Finances		150 000	*150 000*
P.9020	Cotisations		360 000	*360 000*
P.9020	Contentieux - Assemblées		265 000	*265 000*
P.9020	Documentation		220 000	*220 000*
P.9021	Service de la dette	50 400 000	19 000 000	69 400 000
P.9023	Mouvements financiers divers	1 104 630	2 055 357	3 159 987
	Total	**527 584 730**	**819 232 457**	**1 346 817 187**

IV-ANNEXE

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 83

Nombre de membres présents : (cf tableau page suivante)

Nombre de suffrages exprimés : 83

VOTES : (cf tableau page suivante)

Pour :

Contre:

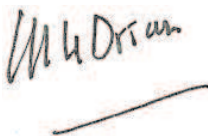
Abstentions :

Date de convocation : 20 septembre 2016

Présenté par Le Président du Conseil régional, à RENNES, le 13 octobre 2016.

Délibéré par le Conseil Régional, réunie en session à RENNES, le 13 octobre 2016.

Le Président,



Jean-Yves LE DRIAN

Certifié exécutoire par le Président du Conseil régional, compte tenu de la transmission en préfecture, le

et de la publication le

A RENNES, le

Détail du vote de la DM2 2016

Projet de décision modificative n°2 au budget de 2016	Nombre de membres présents	Nombre de suffrages exprimés	VOTES
Recettes	73	83	**Pour : 53 Contre:12 (FN) Abstention : 18 (DCR)**
Programme 201	76	83	**unanimité (Pour 83)**
Programme 207	76	83	**unanimité (Pour 83)**
Programme 209	76	83	**Pour : 65 Abstention : 18 (DCR)**
Programme 401	76	83	**Pour 71 Abstention 12 (FN)**
Programme 402	76	83	**unanimité (Pour 83)**
Programme 603	76	83	**unanimité (Pour 83)**
Programme 608	76	83	**Pour : 53 Contre : 30 (FN et DCR)**
Programme 1120	76	83	**Pour : 71 Contre:12 (FN)**
Programme 9000	76	83	**Pour : 53 Contre :18 Abstention : 12**
Programme 9011	76	83	**unanimité (Pour 83)**
Programme 9012	76	83	**Pour : 65 18 ne prennent pas part au vote**
Programme 9023	76	83	**Pour : 53 Abstention : 30 (FN et DCR)**
Équilibre général	76	83	**Pour : 53 Contre : 30**

Communication des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne sur la SEMAEB

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

REGION BRETAGNE

Délibération n°2016_DFE_01

CONSEIL REGIONAL

13 octobre

DELIBERATION

Communication des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne sur la SEMAEB

Le Conseil régional, convoqué par son Président le 20 septembre 2016, s'est réuni en séance plénière le jeudi 13 octobre 2016 à 14h30 au siège de la Région Bretagne, sous la Présidence de Monsieur Jean Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional.

Étaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT, Monsieur Eric BERROCHE, Madame Catherine BLEIN, Madame Mona BRAS, Madame Georgette BREARD (arrivée à 16 heures 25), Monsieur Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLOT , Madame Gaby CADIOU, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANEA, Monsieur André CROCQ (départ à 20 heures), Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Delphine DAVID, Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Laurence DUFFAUD , Madame Corinne ERHEL, Monsieur Richard FERRAND, Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON (départ à 18 heures 15), Madame Claire GUINEMER, Madame Kaourintine HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Pierre KARLESKIND, Monsieur Gérard LAHELLEC, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER , Monsieur Olivier LE BRAS, Monsieur Raymond LE BRAZIDEC, Madame Agnès LE BRUN , Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Monsieur Marc LE FUR, Monsieur Patrick LE FUR (départ à 19 heures 30), Madame Gaël LE MEUR, Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE QUELLEC, Madame Gaël LE SAOUT , Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN , Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Martin MEYRIER (départ à 20 heures), Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, Madame Gaëlle NICOLAS , Madame Gaëlle NIQUE (arrivée à 16 heures 25), Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN , Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD, Monsieur Bernard POULIQUEN, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD, Madame Emmanuelle RASSENEUR, Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO (départ à 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (arrivée à 16 heures 15, départ à 17 heures 40), Monsieur Stéphane ROUDAUT , Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL (départ à 20 heures 15), Madame Renée THOMAIDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI.

Avaient donné pouvoir : Madame Georgette BREARD (pouvoir donné à Madame Forough SALAMI-DADKHAH de 14 heures 30 à 16 heures 25), Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Monsieur Bernard MARBOEUF), Monsieur André CROCQ (pouvoir donné à Madame Laurence DUFFAUD à partir de 20 heures), Madame Anne-Maud GOUJON (pouvoir donné à Madame Agnès LE BRUN à partir de 18 heures 15), Madame Sylvie GUIGNARD (pouvoir donné à Monsieur Marc LE FUR), , Monsieur Philippe HERCOUET (pouvoir donné à Madame Anne TROALEN), Monsieur Roland JOURDAIN (pouvoir donné à

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Madame Emmanuelle RASSENEUR), Madame Isabelle LE BAL (pouvoir donné à Madame Gaëlle NICOLAS), Monsieur Patrick LE DIFFON (pouvoir donné à Madame Christine LE STRAT), Monsieur Patrick LE FUR (pouvoir donné à Monsieur Gilles PENNELLE à partir de 19 heures 30), Monsieur Martin MEYRIER(pouvoir donné à Madame Catherine SAINT-JAMES à partir de 20 heures), Madame Gaëlle NIQUE (pouvoir donné à Monsieur Maxime PICARD de 14 heures 30 à 16 heurs 25), Monsieur Bertrand PLOUVIER (pouvoir donné à Madame Claire GUINEMER), Monsieur David ROBO (pouvoir donné à Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN à partir de 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (pouvoir donné à Madame Hind SAOUD de 14 heures 30 à 16 heures 15 et à partir de 17 heures 40), Monsieur Sébastien SEMERIL (pouvoir donné à Monsieur Hervé UTARD à partir de 20 heures 15).

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article L243-5 du Code des juridictions financières ;

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

Après avoir pris connaissance de l'avis formulé par le Conseil économique, social et environnemental régional lors de sa réunion du 3 octobre 2016 ;

Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission Finances et affaires générales du 10 octobre 2016 ;

Et après en avoir délibéré ;

A pris acte de la communication des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne sur la SEMAEB, jointe à la présente délibération.

Le Président du Conseil régional

Jean-Yves Le Drian

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Chambre régionale des comptes
Bretagne

Le 07 JUIL. 2016

Le président

à

Monsieur le Président Directeur Général
de la SEMAEB
Immeuble Le Noven
318 rue de Fougères
CS 60802
35708 RENNES CEDEX

Dossier suivi par : Annie FOURMY, greffière
T 02 99 59 85 44
annie.fourmy@crtc.ccomptes.fr

Réf. : n° du contrôle 2015-0070

Objet : observations définitives relatives à la vérification des comptes et l'examen de la gestion de de la SEMAEB

P.J. : 1 rapport d'observations définitives et de sa réponse

Lettre recommandée avec accusé de réception

N° 2016-23

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la chambre sur la gestion de la SEMAEB concernant les exercices 2011 et suivants ainsi que la réponse qui y a été apportée.

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu'il vous appartient de protéger jusqu'à sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l'inscrire à l'ordre du jour de sa plus proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport et la réponse seront joints à la convocation adressée à chacun de ses membres.

Ce document est également transmis aux ordonnateurs des autres collectivités qui lui ont apporté un concours financier ou qui détiennent une partie du capital ou une partie de voix dans ses instances de décision qui le présenteront à leur assemblée délibérante dès leur plus proche réunion.

Dès la tenue de l'une de ces réunions, ce document peut être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l'administration.

En application de l'article R.241-18 du code des juridictions financières, je vous demande d'informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en temps utile copie de son ordre du jour.

Enfin je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 241-23 du code précité, le rapport d'observations et la réponse jointe sont transmis au préfet ainsi qu'au directeur régional des finances publiques.

Jean-Louis HEUGA

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Chambre régionale des comptes
Bretagne

NOTIFICATION FINALE DU RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES

sur la gestion de la SEMAEB

au cours des exercices 2011 et suivants

INTEGRANT LA REPONSE REÇUE DANS LE DELAI LEGAL

SOMMAIRE

Rapport d'observations définitives p. 1 à 28

Réponse de Mme Nathalie APPERE
Maire de la ville de Rennes p. 29 à 30

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

SOMMAIRE

1. PRESENTATION DE LA SOCIETE **5**
1.1. GENESE DE LA SEMAEB 5
1.2. LES ACTIONNAIRES 5
1.3. L'OBJET SOCIAL 6
1.4. LA GOUVERNANCE 6

2. LE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DE L'ETABLISSEMENT **7**
2.1. LE PLAN D'ENTREPRISE A COURT ET MOYEN TERME DE 2012 7
2.2. LES NOUVEAUX CHAMPS D'INTERVENTION DE LA SEMAEB 9
2.3. LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE 10
2.4. UNE MISE EN ŒUVRE A CONFORTER 12

3. L'ACTIVITE DE LA SEM : UNE GRANDE DEPENDANCE VIS-A-VIS DE LA REGION **15**
3.1. LA REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 15
3.2. POLITIQUE COMMERCIALE ET MISE EN ŒUVRE 16
3.3. LES OUTILS INFORMATIQUES A LA DISPOSITION DES AGENTS 18
3.4. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 19
3.5. L'ATTRIBUTION DU MARCHE DE « MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE 2015 » 20
3.6. LA GESTION DES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTEES 21

4. LA SITUATION FINANCIERE **23**
4.1. L'EVOLUTION DES RESULTATS 23
4.2. LA SITUATION PATRIMONIALE 26

5. ANNEXES **27**

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

SEMAEB

OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BRETAGNE

Exercices 2011 et suivants

La chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme de travail, au contrôle des comptes et à l'examen de la gestion de la SEMAEB à compter de l'exercice 2011. Ce contrôle a été ouvert par lettre du 13 mai 2015.

Les entretiens préalables prévu par l'article L. 243-2 du code des juridictions financières ont eu lieu le 27 octobre 2015 avec Monsieur Pierre KARLESKIND, Président Directeur Général et le 25 novembre 2015 avec Monsieur Marc LABBEY, ancien Président Directeur Général.

Lors de sa séance du 26 novembre 2015, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont été adressées le 7 janvier 2016 à Monsieur Pierre KARLESKIND, Président Directeur Général et le 25 novembre 2015 à Monsieur Marc LABBEY, ancien Président Directeur Général. Des extraits ont été également adressés aux tiers mis en cause.

Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 12 mai 2016, a arrêté ses observations définitives.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

RÉSUMÉ

La Société d'Études pour l'Aménagement et l'Équipement de la Bretagne (SEMAEB) a été créée à Rennes en 1958 avec pour principaux actionnaires les grandes villes bretonnes. En 2010, la Région Bretagne est devenue l'actionnaire majoritaire à la suite d'une augmentation de capital.

La SEMAEB exerce les métiers de mandataire de maîtrise d'ouvrage, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'études et de conseils.

Les opérations de mandat représentent 84 % du chiffre d'affaires dont 78 % liés à des opérations de mandat de la Région. Les prestations de services représentent 10 % du chiffre d'affaires et les concessions seulement 1,9 %. Son portefeuille est de 325 opérations dont 280 pour les lycées de la Région.

Les exercices budgétaires 2006, 2007, 2008 et 2009 ont dégagé des résultats positifs atteints de façon générale par la cession d'actifs. En 2010 et en 2011 les résultats ont été négatifs à hauteur au total de 815 573 €. Face à ce constat, la SEMAEB a adopté une nouvelle orientation stratégique en mai 2012 conforme aux orientations de la Région. Plusieurs filiales ont été créées dans le secteur de l'environnement et de l'énergie et dans l'immobilier d'entreprise. Son organisation a évolué avec notamment la création d'une direction des marchés et d'une direction opérationnelle renforcée. L'animation du réseau des quatre agences reste toutefois embryonnaire et les conditions de passation des marchés pour le compte de la Région perfectible. La SEM n'avait pas adopté de plan de formation pour accompagner sa nouvelle orientation stratégique. Cette démarche est intervenue à la suite du contrôle de la chambre.

Malgré cette nouvelle orientation, la SEMAEB reste particulièrement dépendante du mandat confié par la Région pour la gestion des travaux dans les lycées. Ce mandat a été confié en 2015 dans des conditions juridiquement fragiles.

La SEMAEB ne dispose pas de politique ou de démarche commerciale structurée. Depuis le contrôle de la chambre, la SEM s'est dotée d'un outil lui permettant un démarchage des collectivités en amont du lancement des procédures de marché. Afin d'obtenir des marchés, les prix de journée facturés sont en dessous de leurs prix de revient. La rentabilité des opérations en est donc compromise.

La part de la masse salariale de la SEMAEB rapportée à son chiffre d'affaires est plus importante que dans les SEM comparables. Cette faible productivité s'explique notamment par la nature des missions confiées nombreuses et le plus souvent d'un faible volume financier. La rentabilité de la SEMAEB est particulièrement faible et son résultat à nouveau déficitaire en 2014, malgré d'importantes recettes exceptionnelles.

La trésorerie de la SEM, hors opérations de mandats et de concessions, n'est que de 1,8 M€, en diminution sur la période. Cette surface limitée ne permet pas une prise de risque importante sur des opérations nouvelles.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Recommandations

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations suivantes :

1 Préciser l'objet social pour le mettre en conformité avec l'activité réelle de la SEMAEB (cf. § 1.3) ;
2 Elaborer un plan de formation articulé avec la stratégie de la société (cf. § 2.4.2) ;
3 Garantir la traçabilité des notes techniques attribuées aux candidats aux marchés publics gérés par la SEMAEB pour le compte de la Région (cf. § 2.4.3.3) ;
4 Rédiger un guide de la commande publique pour l'exercice des mandats confiés par la Région (cf. § 2.4.3.4).

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l'ensemble des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

1. PRESENTATION DE LA SOCIETE

1.1. GENESE DE LA SEMAEB

Le 2 octobre 1957, à l'initiative du CELIB (Comité d'Études et de Liaison des Intérêts Bretons), la Société d'Études pour l'Aménagement et l'Équipement de la Bretagne (SEMAEB) est créée à Rennes par le Président René Pleven. Le 10 juin 1958, la Société d'études devient une Société d'Économie Mixte. Les grandes villes bretonnes deviennent actionnaires.

Depuis, de nombreuses collectivités actionnaires ont créé leur propre outil d'aménagement, réduisant le champ d'intervention de la SEMAEB. Ainsi, les départements d'Ille-et-Vilaine, du Finistère et du Morbihan sont actionnaires et sont aussi respectivement actionnaires de la Société d'Aménagement et de Développement d'Ille-et-Vilaine (SADIV), de la Société d'Aménagement du Finistère (SAFI), de l'Espace Aménagement et Développement du Morbihan (EADM). Les communes et leurs groupements ont également créé Baie d'Armor Aménagement à Saint-Brieuc, Lannion Trégor et Territoires & développement sans que la liste soit exhaustive. En 2010, la Région Bretagne devient l'actionnaire majoritaire à la suite d'une augmentation de capital.

La SEMAEB exerce les métiers de maîtrise d'ouvrage en tant qu'opérateur mandaté ou plus marginalement en qualité de concessionnaire aménageur, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. La société intervient également dans les domaines des études et conseil : audits et analyses, études de faisabilité, gestion de marchés, commercialisation.

Les opérations de mandat représentent 84 % du chiffre d'affaires dont 78 % liés à des opérations de mandat de maîtrise d'ouvrage de la Région Bretagne portant sur les opérations d'investissements immobiliers relatifs aux lycées publics. Les prestations de services représentent 10 % du chiffre d'affaires et les concessions seulement 1,9 %. Son portefeuille est de 325 opérations dont 280 pour les lycées de la Région. Pour réaliser ses missions, la SEMAEB a notifié 381 marchés en 2014 pour une valeur de 42,4 M€ HT.

1.2. LES ACTIONNAIRES

La SEM compte 32 actionnaires qui se répartissent un capital social de 6 307 919,80 € divisé en 349 589 actions au 31 décembre 2015. Les 16 Collectivités territoriales représentent 84,70 % des actions.

La Région Bretagne avec 71,44 % des parts est l'actionnaire majoritaire. Les quatre départements disposent de 5,66 % des actions. Brest Métropole Océane, les Villes de Rennes, de Quimper et de Lorient comptent 5,68 % des parts.

En 2013, sur approbation de l'assemblée générale, deux nouvelles collectivités bretonnes sont entrées au capital de la SEMAEB : la commune de Béganne et la communauté de communes du Pays de Redon.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Les autres actionnaires représentent 15,3 % des actions. La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) détient 8,06 % des actions et le Crédit Mutuel Arkea 2,96 %. Des actionnaires très minoritaires dont 7 Chambres de commerce, 3 C.I.L de Bretagne, détiennent 4,28 % des parts.

1.3. L'OBJET SOCIAL

« La société a pour objet d'étudier et d'entreprendre, principalement dans la Région Bretagne, des opérations d'aménagement et de construction de toute nature, de gérer des services et équipements publics et privés, et plus généralement, d'exercer toute action participant au développement de la vie économique et sociale.

Ces actions sont réalisées, soit pour le compte de collectivités soit pour celui de personnes privées, soit pour le compte de la société elle-même.

La société pourra accomplir toutes études et opérations financières, techniques, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ».

L'objet social apparaît particulièrement étendu et vague dans ses termes. Il en résulte un risque que le dirigeant engage des actes s'écartant de la volonté des actionnaires et les prive d'un contrôle effectif. Par ailleurs, un objet social trop large ne donne pas suffisamment de renseignements sur l'étendue des actes que peuvent accomplir les dirigeants vis-à-vis des tiers.

La chambre recommande à la SEM, qui en prend acte et indique avoir engagé une réflexion dans ce sens, de mettre en conformité son objet social avec son activité réelle.

1.4. LA GOUVERNANCE

Le nombre de sièges au conseil d'administration est fixé à 17 dont 13 sont attribués aux collectivités territoriales auxquels s'ajoutent trois censeurs - un pour la ville de Rennes, un au profit du Conseil Général du Morbihan[1] et un pour la SCET conformément à l'article 17 des statuts[2].

Les censeurs assistent avec une voix consultative aux séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale et peuvent présenter leurs observations. Ils ne peuvent participer au décompte des voix et n'ont pas de voix délibérative. La Région dispose de cinq administrateurs.

[1] Suite à l'Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2012. Le 3eme poste de censeur était auparavant détenu par le crédit immobilier de Bretagne.
[2] Suite à la délibération du CA du 11 mai 2011 relative à l'augmentation de capital et la nouvelle répartition de celui-ci.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Le conseil d'administration, par délibération n° 2 en date du 17 septembre 2010, a décidé de ne pas dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, conformément à l'article L. 225-51-1 du code du commerce. Le président ne perçoit aucune rémunération au titre de l'exercice de son mandat.

Les statuts de la SEM ne fixent pas un nombre minimal de réunions du conseil d'administration chaque année mais précisent simplement que celui-ci « *se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige*[3] ». Le conseil d'administration s'est réuni deux fois par an en 2011 et 2012, et une fois au titre de 2013 et de 2014. Le conseil d'administration s'est réuni deux fois au premier semestre 2015.

La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Ce quorum a été respecté pour l'ensemble de la période contrôlée. Les représentants du conseil général des Côtes d'Armor n'ont cependant jamais assisté aux réunions du conseil d'administration de la SEMAEB sur la période examinée. La chambre constate également une faible présence des trois autres conseils généraux.

Les procès-verbaux du conseil d'administration n'abordent pas systématiquement la politique de gestion des ressources humaines. Ainsi, les informations relatives à la rémunération du directeur et à sa prime de performance ou l'enveloppe consacrée aux avancements individuels ne sont pas mentionnées.

2. LE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DE L'ETABLISSEMENT

2.1. LE PLAN D'ENTREPRISE A COURT ET MOYEN TERME DE 2012

2.1.1. Le diagnostic posé

Les exercices budgétaires 2006, 2007, 2008 et 2009 ont dégagé des résultats positifs atteints de façon générale par la cession d'actifs. En 2010 et en 2011 les résultats étaient négatifs à hauteur au total de 815 573 €.

Face à ce constat, la SEMAEB a engagé en interne une démarche de plan d'entreprise à court et moyen terme, (PCMT), à l'automne 2010. Elle a été poursuivie en 2011 avec l'appui d'un prestataire extérieur. Elle a donné lieu à une première communication au conseil d'administration du 20 avril 2011, puis à une présentation d'un rapport d'étape le 18 novembre 2011, enfin à la présentation d'un rapport final au conseil d'administration du 23 mai 2012.

[3] Article 20 des statuts.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Le diagnostic de la convention de mandat attribuée par la Région faisait apparaître que les opérations de moins de 1,5 M€ étaient rémunérées en dessous de leur prix de revient. L'ensemble de la prestation opérationnelle était « déficitaire » de l'ordre de 0,7 M€ par an et les deux tiers des responsables opérationnels (en ETP) étaient employés sur des opérations «déficitaires». En outre, l'importance de ce contrat générait des effets de «surchauffe» et de «creux» non négligeables sur l'activité de la société. Les années correspondant aux investissements importants dans les lycées étaient notamment préjudiciables à la diversification de l'entreprise. Un *« défaut de productivité »,* valorisé à 0,6 M€, était enfin constaté.

Les orientations retenues pour une amélioration de l'économie du contrat attribué en 2010 jusqu'en 2014 consistaient à revoir l'organisation du marché (regroupement par catégorie de prestations ou par établissement, redéfinition des phases de validation pour les adapter à l'enjeu de l'opération…) mais également à revaloriser la grille de rémunération pour la rapprocher des prix de revient.

Afin d'améliorer sa productivité, des recettes nouvelles par des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et une revalorisation des contrats en cours étaient notamment recherchées.

En parallèle, une diversification volontariste était souhaitée dès 2013/2014 pour amortir les ruptures de rythmes inhérentes aux cycles d'investissements de la Région. Les pistes envisagées étaient le développement des infrastructures « très haut débit » et un scénario centré sur l'énergie et l'environnement.

2.1.2. Les objectifs stratégiques retenus

Le choix d'un développement vers les objectifs stratégiques de la Région a été privilégié. Les scénarios envisagés portaient pour l'un sur le développement des infrastructures «très haut débit» et pour l'autre sur l'énergie et l'environnement.

Les conditions de réussite de ce projet reposaient selon ce plan sur un soutien technique de la Région pour amortir la transition entre différents mandats confiés. Un accompagnement de la Région et de ses partenaires était attendu pour faciliter le développement dans les domaines de l'environnement et de l'énergie.

A la même époque est parvenue à son terme une réflexion engagée en 2007, qui s'est traduite par une décision d'augmentation du capital de la SEMAEB d'un montant de 2 M€ à la date du 11 mai 2011 (conseil d'administration), souscrite pour 85 % de son montant par le Conseil régional de Bretagne. Celle-ci a permis la création de la SAS EILAÑ, dédiée au financement de projets présentant un enjeu de développement de territoire dans le domaine des énergies renouvelables. La SEMAEB est actionnaire majoritaire de la SAS EILAÑ à hauteur de 42,86 %, pour un montant de 1 285 800 €.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Les réflexions stratégiques du bureau et du conseil d'administration de la SEMAEB, ont aussi concerné la création, en cours, d'une SAS dédiée à l'immobilier d'entreprise et à la création à horizon plus lointain, d'outils adaptés pour des interventions ciblées dans le domaine de la transition énergétique (copropriétés privées, patrimoine public des collectivités locales).

La SEMAEB et ses partenaires envisageaient un projet de création d'une filiale de portage immobilier. Il s'agissait d'accompagner les entreprises dans leurs implantations immobilières.

2.2. LES NOUVEAUX CHAMPS D'INTERVENTION DE LA SEMAEB

2.2.1. La société EILAÑ

La société Eilañ a été constituée entre la SEMAEB (42,86 %), la Caisse des Dépôts (25 %), EDF/SAFIDI (21,43 %), CMB Arkéa (8,57 %) et Le Crédit Coopératif (2,14 %).

L'objet social de la société est limité au territoire breton. La société a pour objet d'investir *«dans toute société, créer et diriger toute filiale, ayant pour objet la réalisation, la construction et l'exploitation d'équipements ou d'infrastructures de production d'énergies renouvelables en particulier dans les filières éoliennes et biomasse ; (...), réaliser des études pour la réalisation et la construction d'équipements ou d'infrastructures de production d'énergies renouvelables».*

La société a principalement été créée pour prendre des participations dans de nouvelles opérations. La SAS EILAÑ est ainsi devenue actionnaire de la SAS Biogaz de Bannalec, producteur d'énergies renouvelables par méthanisation, à hauteur de 23 %. Le comité stratégique a confirmé son intérêt de principe pour le projet BIOMASSE ENERGIES DU LEON et validé la participation d'EILAÑ entre 20 et 35 %.

L'objet social de la SEMAEB, bien que large, privilégie le portage des actions par la société elle-même. La prise de participations dans des sociétés porteuses de projet par l'intermédiaire de filiales n'est pas prévue par les statuts de la SEMAEB qui agit en dehors de son objet social. Si la participation à la société EILAÑ résulte bien d'une volonté explicite des actionnaires, la chambre invite la SEMAEB, qui en prend acte, à modifier ses statuts pour prévoir la possibilité d'agir par le biais de prises de participations dans des sociétés tierces.

2.2.2. Le projet de création d'une SAS Immobilier d'entreprises

La Région souhaite développer l'emploi en Bretagne par l'investissement en immobilier d'entreprises aux côtés des collectivités.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

La structure de portage immobilier envisagée par la SEMAEB prend la forme d'une société par action simplifiée (SAS). Le nouvel outil agirait en matière de financements des projets territoriaux. Il s'agirait d'accompagner les entreprises dans leurs implantations : opérations immobilières « clé en main », construction de bâtiments industriels ou tertiaires, reconversion de friches, etc.

Issu d'une orientation stratégique souhaitée par la Région Bretagne en 2014, avec l'appui de la Caisse des Dépôts, le projet est actuellement en cours de création.

2.3. LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE

2.3.1. La démarche qualité

Un audit daté de 2013 faisait apparaître une bonne maîtrise des métiers par les équipes de la SEM ainsi que l'existence de descriptifs de processus de production, de fonctions. Toutefois, il y était relevé une différence de pratiques d'une agence à l'autre, une absence de descriptions des processus de pilotage (revue de direction, audits internes etc.) et la faible dimension managériale de l'organisation.

Par ailleurs, l'auditeur relevait que les documents étaient incomplets, générant une insatisfaction, que le système de management par la qualité n'apparaissait « pas vivant », tandis que « l'interdépendance de tous n'est pas comprise au même niveau ».

Au terme d'un processus qui aura duré toute l'année 2014, la SEMAEB a mis en place son système de management de la qualité (SMQ). La société a obtenu la certification norme ISO 9001 pour ses activités de maîtrise d'ouvrage dans le domaine de la construction. L'acquisition de la certification a permis d'engager une amélioration du fonctionnement de la société par une approche par processus métiers, la mesure de la satisfaction des clients, une nouvelle organisation du travail, la mise en place d'outils de pilotage, et de nouvelles modalités de management.

2.3.2. L'évolution de l'organisation

Le rapport d'activité 2012 montrait un rattachement au directeur des directions «études, opérationnelles, des services administratifs, du pôle environnement, développement durable, ENR» ainsi que des quatre agences (une par département). L'effectif était composé à 52 % de cadres. En 2014, la SEMAEB comptait 60 % de cadres.

Auparavant, les opérationnels étaient chargés de la mise en œuvre des marchés. L'organigramme a évolué avec la création d'une direction des marchés. Rattachée au siège, elle a pour mission d'améliorer l'efficacité budgétaire et la sécurité juridique des procédures. À l'interne comme à l'externe, l'équipe Marchés a pour ambition de jouer un rôle de conseil, de coordination, de veille réglementaire du code des marchés ou encore de pilotage des contentieux.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

La création de la direction des marchés s'est accompagnée d'une redéfinition des missions de la direction opérationnelle. Un directeur opérationnel a été recruté afin d'encadrer les quatre agences.

La création d'un pôle 3 E «Etudes, énergie, environnement» a pour objectif d'accompagner et de poursuivre les actions et les réflexions engagées dans les domaines des énergies renouvelables, de l'aménagement durable et du Plan Bâtiment Durable Breton, de la transition énergétique.

2.3.3. Le marché de « mandat de maîtrise d'ouvrage 2010 »

La Région a confié à la SEMAEB une mission de conseil et d'assistance ainsi que des missions relatives à l'exercice du rôle de mandataire de la Région Bretagne. La rémunération de la SEMAEB était forfaitaire (7 000 € HT) pour les opérations de moins de 100 000 € et proportionnelle au-delà. De 101 000 € à 1,5 M€, le taux était de 5,5 %, 5 % jusqu'à 3 M€ et descendait progressivement à 2,4 % pour les opérations supérieures à 12 M€ HT. L'acte d'engagement du 25 novembre 2009 a été signé le 20 avril 2010 par la Région.

Un avenant a été signé le 20 juin 2012 par la Région. La part forfaitaire passe à 8 000 €. Le taux de rémunération est de 6,2 % jusqu'à 230 000 €, 6 % jusqu'à 1,5 M€, 5,2 % jusqu'à 3 M€, et descend progressivement à 2,4 %. Le prix contractuel des missions facturées par la SEMAEB a été augmenté sur les plus petites opérations.

L'avenant ne met pas à la charge de la SEMAEB des obligations nouvelles justifiant une augmentation. Il trouve sa justification par le caractère déficitaire des missions relatives aux opérations inférieures à 1,5 M€.

Les articles 17 et 197 du code des marchés publics prévoient que les prix contractualisés sont intangibles et qu'aucune des parties au contrat ne peut les modifier. Un avenant modifiant le prix ou insérant une clause de révision, une formule ou un index est réputé illégal car il change a posteriori les conditions de mise en concurrence des entreprises. Motivé par un déséquilibre financier sur les plus petites opérations, l'augmentation des prix prévue par l'avenant signé apparaît irrégulière.

La SEMAEB estime que l'avenant a porté principalement sur l'exécution de prestations nouvelles telles que les relevés de logements de fonction et des équipements techniques des établissements. La modification des conditions tarifaires représente cependant un montant significatif de cet avenant.

La gestion du mandat confié par la Région sur les travaux dans les lycées

La Région a mis à disposition de la SEMAEB avec le nouveau mandat notifié le 30 janvier 2015, deux outils communs de partage. Le premier, GERONIMO, est un espace de partage des dossiers «opérations» tant sur les aspects administratifs que financiers. Les demandes d'avances y sont saisies. Le site KELENN est un serveur partagé avec la Région où une série de documents types est regroupée.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

La SEM y partage avec la Région un espace dans lequel figure, entre-autres, un tableau très détaillé de toutes les opérations en cours dans le cadre des programmations pluriannuelles d'investissement (PPI) précédentes et du mandat 2015. Ce tableau permet de suivre très précisément la situation de trésorerie de chaque opération, notamment au niveau des avances et appels de fonds.

Les règles applicables en matière de versement des avances par le maitre d'ouvrage ont évolué entre le marché de mandat relatif à la réalisation du PPI dans les lycées publics de Bretagne 2010-2014, et le mandat 2015 applicable aujourd'hui. Ces règles ont été assouplies dans le cadre du mandat 2015 et ont permis un meilleur traitement des demandes d'avance. Cet assouplissement a eu un impact significatif sur les délais de traitement des demandes d'avances, par le conseil régional qui est désormais de 6 mois en moyenne. La SEM estime que des améliorations devraient être constatées courant 2016.

La réduction de ces délais de traitement des avances permet de réduire les tensions en termes de trésorerie de la SEM en milieu d'année mais aussi d'assurer un délai de paiement aux fournisseurs réduit. Alors que le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié impose un délai global maximal de paiement des sommes dues aux entreprises dans le cadre de marchés publics en 2014 de 30 jours, la SEM payait en 2014 ses fournisseurs en moyenne à 18 jours. Dans sa réponse, la SEM estime qu'un nouveau dispositif d'alerte mis en place entre elle et les services du Conseil régional devrait permettre de prévenir toute difficulté de trésorerie opérationnelle.

2.4. UNE MISE EN ŒUVRE A CONFORTER

2.4.1. L'animation et la gestion du réseau d'agences.

La SEMAEB est organisée en 4 agences, une par département, ainsi qu'une antenne à Brest. La SEMAEB précise que plusieurs réunions concourent à l'animation et la gestion des agences. Toutefois, aucun compte rendu de ces réunions de coordinations n'a pu être produit. En l'absence de traçabilité, la qualité de l'animation du réseau est incertaine.

Par ailleurs, le suivi du coût et des recettes pour chaque agence ne fait pas l'objet d'une comptabilité analytique. L'absence de tels outils, malgré l'existence d'un contrôle de gestion, ne permet pas de se prononcer sur la pertinence de la taille du réseau, de celle de chaque agence ou de mener une réflexion quant à l'organisation de la SEMAEB en termes de coûts fixes.

2.4.2. La formation des agents

La SEM n'a pas arrêté de plan de formation. Le conseil d'administration a affirmé le souhait de maintenir un niveau de formation des agents nécessaire au maintien de prestations de qualité et à l'évolution voulue des activités de la société[4].

[4] PV du 11 mai 2011.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Au cours de la période examinée, les formations suivies par les agents sont liées à l'évolution des métiers, par exemple la paie, la comptabilité ou les marchés publics. Plusieurs agents ont suivi une formation relative à la rénovation thermique des bâtiments, en lien avec le mandat qui lie la SEMAEB à la Région. En revanche, aucune formation en relation avec les nouvelles activités souhaitées par la direction et le conseil d'administration n'a été suivie.

Cette absence de formation aux nouveaux métiers de la SEM articulé avec la stratégie de la société peut lui être préjudiciable dans son développement. Sur la recommandation de la chambre, la SEM indique qu'un plan de formation global et pluriannuel était en préparation à la suite des entretiens professionnels de début 2016.

2.4.3. La gestion des marchés publics menés pour le compte de la Région Bretagne

Le nombre de marchés passés par la SEMAEB pour le compte de la Région est conséquent. Les investissements réalisés en 2014 sont de 63,8 M€ TTC pour 248 opérations en cours ou en clôture. En 2013, les investissements étaient de 49,3 M€ TTC. En 2014, 381 marchés ont été attribués.

2.4.3.1. Les conditions de passation des marchés

La chambre a analysé 14 opérations, réparties sur les années 2012 à 2014, représentant un volume financier de plus de 40,4 M€ HT, répartis sur 146 lots.

La chambre a dénombré 23 lots non attribués au premier tour soit près de 16 % du nombre de lots total. Ainsi le marché de travaux du lycée Jean Macé (Rennes) a vu la totalité des lots non attribués lors du 1er tour tandis que ceux du lycée maritime de Saint-Malo (17 M€) a vu près de 40 % de ses lots non attribués au 1er tour principalement pour des motifs d'irrégularités des offres remises.

La proportion d'offres jugées irrégulières lors des CAO est de 16,6 % de l'échantillon (89 sur 537 offres).

Ces proportions sont particulièrement importantes et ont des conséquences directes en termes de délais de réalisation des opérations et sont des indicateurs d'une qualité de mise en concurrence toute relative.

Plusieurs facteurs expliquent cette proportion de lots infructueux et d'offres non recevables. Pour 7 % des marchés, la publication de l'avis d'appel public à la concurrence intervient à une période peu propice à une prise de connaissance par l'ensemble des entreprises ou un traitement optimal du dossier. Ainsi, l'avis d'appel public à la concurrence concernant les travaux du lycée Jean Macé a été publié le 22 décembre 2011. Celui du lycée Rabelais de Saint-Brieuc a été publié le 31 juillet 2014.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Par ailleurs, le nombre moyen de jours entre la parution des offres et la date limite de réception des offres est de 30 jours, avec un maximum constaté de 63 jours et un minimum de 17 jours. Une publicité qui fixe un délai de réception des offres trop court, a pu être considérée comme insuffisante par le juge administratif[5], au regard des principes de transparence et d'égalité de traitement. De tels délais, notamment pour des marchés de montants significatifs dépassant parfois plusieurs millions d'euros, peuvent être, en cas de litige, de nature à engendrer des contestations. En outre, des délais courts ne permettent pas de s'assurer d'avoir un nombre optimal de candidatures et donc une concurrence profitable pour la collectivité. Le manque de temps accordé aux entreprises susceptibles de répondre peut expliquer une moindre qualité des offres remises et donc leur rejet pour des raisons de conformité aux exigences du code des marchés publics.

2.4.3.2. La tenue des dossiers

Dans l'agence de Rennes, le classement global des pièces a semblé procéder d'un «classement vertical» de celles-ci, sans réel soucis de clarté et de logique. Deux dossiers consultés contenaient des documents relevant d'une autre opération.

La consultation de dossiers dans les locaux de Quimper montre que les dossiers sont correctement tenus et classés.

L'hétérogénéité de la tenue des dossiers et de leur traitement ne permet pas de garantir une maîtrise satisfaisante des risques juridiques en cas de litige.

2.4.3.3. L'analyse des offres

Les marchés examinés retiennent plusieurs critères d'analyse et de classement des offres : la valeur technique, la performance environnementale et le prix des prestations. Les pondérations sont détaillées par critères définis dans les règlements de consultation.

Les rapports d'analyse des offres consultés par la chambre au sein de l'agence de Rennes font mention d'une «note suivant tableau joint en annexe» servant à évaluer la valeur technique et la performance environnementale de chaque offre. Dans les dossiers consultés, ces documents annexes n'existent pas. L'analyse des marchés au sein de l'agence de Quimper n'a pas fait apparaître une situation comparable.

Le respect des critères de jugement des offres par l'agence de Rennes ne peut être vérifié. Dans l'hypothèse d'un recours d'un candidat évincé, l'absence de motivation des notes relatives à la valeur technique serait de nature à entrainer l'annulation de la procédure.

La Chambre recommande de garantir la traçabilité des notes techniques attribuées aux candidats aux marchés publics gérés par la SEMAEB pour le compte de la Région.

[5] TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

2.4.3.4. Les procédures écrites

La convention de mandat confiée par la Région prévoit des guides de processus intitulés «assurer la commande publique». Des documents types y sont proposés. Le document en lui-même définit les relations entre la SEMAEB et la Région. Ce document reste succinct. A titre d'exemple, les délais prescrits ne sont pas explicités et la répartition des contrôles internes à la SEMAEB n'y figure pas.

La SEMAEB ne dispose pas de guide de la commande publique applicable aux marchés passés pour le compte de la Région. Des réunions de concertation pour préciser les attentes de la Région en matière de passation de marchés ont été organisées entre les directions des affaires juridiques, celle du patrimoine de la Région, et la SEMAEB. Si des relevés de décisions épars existent, rien n'est synthétisé dans un guide. Un document fourni par la SEMAEB ne définit pas les délais de publicités applicables selon des seuils. Ce document doit être complété.

La chambre recommande à la SEM qui en prend acte, la rédaction d'un guide de la commande publique pour l'exercice des mandats confiés par la Région.

3. L'ACTIVITE DE LA SEM : UNE GRANDE DEPENDANCE VIS-A-VIS DE LA REGION

3.1. LA REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La SEMAEB est très largement dépendante de la Région avec près de 80 % de son chiffre d'affaires lié aux mandats des lycées. L'activité « études » confiées par des collectivités autres que la Région, ne représente que 8,5 % du chiffre d'affaires.

La perte du mandat ou le changement de stratégie de la Région en matière de gestion de patrimoine exposerait la SEM à un risque majeur en matière de poursuite de son activité.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Ventilation du chiffre d'affaires 2014

Rubriques	*Chiffre d'affaires France*	*Chiffre d'affaires Export*	*Total 31/12/2014*	*Total 31/12/2013*	*% 14 / 13*
CHIFFRE AFFAIRES CONCESSIONS					
CESSIONS DE BIENS	222 671		222 671	177 719	25.29 %
PRODUITS FINANCIERS	702		702	485	44.65 %
PRODUITS DE GESTION				1 944	-100.00 %
PARTICIPATIONS	460 556		460 556		
CHIFFRE AFFAIRES SOCIETE					
REM ETUDES	76 954		76 954	160 123	-51.94 %
REM ENVIRONNEMENT					
REM AMO	180 123		180 123	233 318	-22.80 %
REM MANDATS	3 122 997		3 122 997	3 436 772	-9.13 %
REM GESTION LOCATIVE REGION				738	-100.00 %
REM FONCIERE ET LOYERS	15 649		15 649	1 605	875.25 %
REM PREST.BMA/EILAN/LE NOVEN	238 401		238 401	258 816	-7.89 %
PRODUITS DIVERS	3 233		3 233	9 988	-67.63 %
TOTAL	**4 321 285**		**4 321 285**	**4 281 508**	**0.93 %**

Source : Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2014

3.2. POLITIQUE COMMERCIALE ET MISE EN ŒUVRE

3.2.1. Un démarchage commercial balbutiant

La société n'a pas de stratégie de commercialisation formalisée. Le fichier commercial recensant les clients potentiels reste embryonnaire. Il n'y a que peu de démarchage dynamique des collectivités potentiellement clientes. Les outils de communication se limitent aux seuls rapports d'activité et au site web.

Les contrats de travail des agents, à l'exception de deux salariés dont le directeur opérationnel, ne prévoient pas de part variable liée au résultat. La fonction commerciale n'est pas prévue dans l'organigramme.

La chambre recommande de mettre en place une stratégie de commercialisation dynamique, nécessaire au développement de la SEM. A la suite du contrôle de la chambre, la SEMAEB s'est dotée depuis début 2016 d'un logiciel permettant d'identifier les projets publics à venir relatifs à l'activité de la société. Un tel outil permettra un démarchage commercial le plus en amont possible.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

3.2.1.1. Le contrat avec la SCET - Société Centrale pour l'Equipement du Territoire-

La SEMAEB est liée à la SCET, filiale du groupe Caisse des Dépôts et Consignations. Cette société a constitué un réseau professionnel, le réseau INTERSEM, qu'elle anime et qu'elle gère, et qui est accessible aux SEM ayant conclu avec elle un contrat d'adhésion. Ces prestations de services permettent la mise à disposition de personnels. La gestion de l'emploi relève de la SCET qui verse le salaire, les accessoires, la SEMAEB rembourse les frais liés à cette mise à disposition.

Un contrat de réseau a été conclu en date du 12 novembre 2009 entre la SEMAEB et la SCET prévoyant la mise à disposition d'un directeur notamment. Ce contrat, conclu pour une durée d'un an renouvelable 2 fois se terminait le 31 décembre 2012.

Un nouveau groupement présenté sous forme d'association à but non lucratif a été créé le 1er mars 2013, conformément aux articles L.1253-1 et suivants du code du travail. Le directeur technique est désormais employé par ladite association, SCET GE. Une convention de mise à disposition à but non lucratif de salariés a été contractualisée au 1er avril 2013 pour une durée de 5 ans. Elle est renouvelable une fois par tacite reconduction pour une durée de 3 ans.

La rémunération annuelle brute forfaitaire du directeur prévoit une prime de performance annuelle brute de 0 à 15 % du salaire annuel de base, qui tient compte des résultats de la SEM.

La prime de performance attribuée au directeur correspond à 13 % du salaire de base sur les exercices 2011 et 2012 puis 15 % de celui-ci sur les exercices 2013 et 2014, c'est-à-dire le maximum pouvant être accordé. Alors que la convention de mise à disposition prévoit que la prime de performance tient compte des résultats de la société et de la contribution personnelle du directeur à les atteindre, la corrélation de la prime de performance avec les résultats de la société n'est pas évidente.

3.2.1.2. Les réponses aux marchés

La SEMAEB dispose d'une cellule de veille qui lui permet de repérer et répondre à des appels d'offre, en fonction des compétences développées en interne. Toutefois, il n'existe pas de procédure écrite portant sur les moyens à mettre en œuvre pour réussir un appel d'offre ni de sécurisation des réponses aux appels d'offres (signature, inventaire des pièces, etc.). L'existence d'un guide de procédure serait de nature à sécuriser la remise des offres.

En 2013 et 2014, sur 34 procédures où la SEMAEB a remis une offre, 12 marchés ont été remportés par la société.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

3.2.2. La politique tarifaire de la SEMAEB

La SEMAEB a deux modes de rémunération tarifaire, selon que l'on est dans le cadre d'un mandat ou d'une opération hors mandat.

Les opérations hors mandat donnent lieu à une rémunération basée sur un prix de journée facturé et un nombre prévisionnel de jours à facturer. La SEM est en capacité de connaître le coût moyen par catégorie d'intervenant dans un dossier. Une marge de 5 % est appliquée sur ce coût pour déterminer le prix de vente.

Tarifs journaliers

Catégories	Coût global à l'année	Moyenne	Prix de vente
Journée Seniors opérationnels	172 052 par an	910 / jour	956 € / jour
Journée opérationnels	136 779 par an	724 / jour	760 € / jour
Journée assistantes	98 163 par an	479 / jour	503 € / jour
Journée chargés études	131 757 par an	697 / jour	732 € / jour

(Source : SEMAEB – Mai 2015)

Lors de l'établissement d'une réponse à un appel d'offres, la direction arbitre le tarif proposé à la collectivité. La chambre a vérifié deux opérations pour lesquelles la SEMAEB a répondu. La première opération d'assistance à maitrise d'ouvrage (locaux de Pontivy Communauté) proposait la facturation d'un responsable d'opération pour 680 € par jour et d'une assistante opérationnelle pour 450 € par jour. La deuxième opération relative à une Etude de faisabilité - Programmation - AMO pour GUINGAMP Communauté prévoyait une facturation d'un responsable d'opération pour 700 €.

Le constat d'une facturation inférieure aux prix de revient a été fait lors du conseil d'administration du 23 mai 2012 qui a souhaité la revalorisation de la grille de rémunération.

La vente de prestations en dessous du prix de revient est préjudiciable à l'équilibre de la SEM.

3.3. LES OUTILS INFORMATIQUES A LA DISPOSITION DES AGENTS

La SEMAEB dispose du logiciel GO7 (édité par PROGISEM). Ce logiciel permet la gestion des opérations existantes, bilans, engagements, constatations et règlements (tant en dépenses, qu'en recettes et financements). Les collaborateurs de la SEM saisissent le temps de travail affecté à chaque opération ce qui permet un suivi des coûts en journées.

La SEMAEB ne disposait pas d'outils généralisés de gestion de projet. Seules cinq licences (une par site) de MS Project 2000 ont été acquises en janvier 2006. Ces licences sont monopostes ce qui ne permet pas d'échanges entre agents de la SEM. A la suite du contrôle de la chambre, un outil a été déployé.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

3.4. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

3.4.1. Les effectifs de la SEM

Lors du conseil d'administration de mai 2011, la SEMAEB a affiché sa volonté d'initier une nouvelle politique de gestion du personnel, suite au constat des échecs successifs aux différentes consultations auxquelles la SEM avait répondu. Le maintien en nombre des effectifs opérationnels était recherché en parallèle d'une réduction des services administratifs.

La SEMAEB a ainsi procédé au licenciement de 5 personnes en 2011 pour un coût de 186 000 €.

Le nombre d'agents présents à la SEMAEB au 31 décembre 2014 est de 45, représentant 43,9 ETP. La pyramide des âges est relativement déséquilibrée avec 31 % des agents ayant plus de 55 ans et 17 % des agents ont moins de 30 ans. La moyenne d'âge des agents en 2015 étant de 48 ans et 38 % des agents ont plus de 15 ans d'ancienneté.

Les probables départs à la retraite en nombre significatif dans les prochaines années peuvent engendrer une perte de compétences mais aussi amener au recrutement de salariés expérimentés dans les nouveaux métiers souhaités au titre de la diversification des missions de la SEMAEB.

3.4.2. Une durée du temps de travail favorable

La convention collective SYNTEC applicable à la SEM prévoit la possibilité d'un forfait cadre, dont le nombre de jours travaillés est de 218 jours maximum par an, journée de solidarité incluse, sans tenir compte des éventuels jours d'ancienneté conventionnels.

Un nouvel accord définissant les modalités d'aménagement du temps de travail a été renégocié avec application au 1er avril 2013. Celui-ci prévoit deux régimes pour la durée de travail de ses salariés, un pour les non-cadres et un pour les cadres.

Les cadres bénéficient de manière générale d'un forfait cadre, basé sur 211 jours de travail et 12 jours d'ARTT. Ceux qui n'en bénéficient pas effectuent 38 heures par semaine. La SEMAEB est en deçà de sept jours de travail pour les cadres par rapport à la convention collective et une partie de ses concurrents.

Pour les autres salariés, la durée annuelle de travail au sein de la SEMAEB est de 223 jours. Les agents peuvent choisir parmi les trois formules : 35 heures par semaine ou un travail sur 4,5 jours, 37 heures par semaine et 7 jours d' ARTT, 38 heures par semaine et 12 jours d'ARTT. Cinq agents sont concernés par le régime 35 heures ou sur 4,5 jours. Dans cette dernière formule, alors que le cadre légal prévoit 228 jours, les salariés bénéficient de cinq jours de plus que le cadre légal maximal.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

L'évaluation des salariés

L'accord d'entreprise, en date du 26 mars 2013, prévoit un entretien individuel au minimum tous les ans. Si ces derniers ont effectivement lieu, leur formalisation n'est pas systématique, et certains ne sont pas signés par l'agent[6]. La chambre invite la SEM à s'assurer de la formalisation de l'ensemble des évaluations de ses salariés.

3.5. L'ATTRIBUTION DU MARCHE DE « MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE 2015 »

La Région Bretagne a souhaité donner mandat de maîtrise d'ouvrage sur les opérations d'investissement immobilier relatives aux lycées publics bretons pour une durée de 24 mois renouvelable une fois 24 mois. La procédure se réfère à l'article 30 du code des marchés publics relatifs aux prestations intellectuelles permettant de recourir à des marchés à procédure adaptée (MAPA).

Le périmètre du portefeuille d'opérations comprenait les opérations en cours à des stades d'avancement différents qui font l'objet d'une reprise par le titulaire ainsi que les nouvelles opérations à lancer. Le portefeuille de ces dernières opérations est précisé comme devant être mis à jour au fur et à mesure des décisions de la Région et au minimum au 1er juin de chaque année à partir de 2016 après la réception et l'analyse des rapports annuels produits par le mandataire.

Le cahier des charges précise que le portefeuille des opérations en cours avec des phases à réaliser sur le mandat 2015 ainsi que le montant prévisionnel des opérations nouvelles à réaliser en 2015 et 2016 *«seront jointes au plus tard le 1er mai 2015»*.

Le marché prévoit 50 opérations valorisées pour 143,458 M€ TTC. Les opérations en cours au 1er décembre 2014 étaient de 272 dont 41 n'avaient pas de bon de commande de la Région. Pour le marché 2015, deux constructions (Rennes pour 60 M€ et Ploërmel pour 27 M€) représentent 61 % du budget.

La Région a publié au BOAMP, au JOUE et auprès de Megalis, un avis d'appel public à la concurrence le 20 octobre 2014 pour une date de remise des offres fixée au 19 novembre 2014. Une seule offre est parvenue à la Région. A l'issue d'une réunion de négociation tenue le 8 décembre 2014, la SEMAEB a remis une deuxième offre le 23 décembre 2014 pour un forfait annuel de 3 448 000 euros HT payable mensuellement par 12èmes. La Commission d'appel d'offre de la Région s'est prononcée le 22 janvier 2015, la commission permanente le 29 et un avis d'attribution a été publié le 10 février 2015.

Le délai de publicité d'une durée inférieure à un mois, apparaît particulièrement court concernant un marché de prestations intellectuelles de 3,4 M€ par an. Par ailleurs, le choix de ne pas établir de lots géographiques suppose des moyens d'organisation et des coûts d'entrée importants et une organisation en amont que des délais de réponse courts interdisent. La durée de deux ans n'était pas de nature à assurer une rentabilité de la mise en place d'une nouvelle organisation.

[6] LE GOUSSE Hélène entretien d'évaluation 2012/2013, BROUT Laurent 2013, DIRAISON Heliane 2013/2014.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Le caractère forfaitaire du prix sur un volume de travaux incertain tant en nombre d'opérations qu'en nature de travaux, était de nature à dissuader tout opérateur privé. L'extension du périmètre du marché aux opérations liées au précédent mandat de maîtrise d'ouvrage, était également porteuse d'incertitudes pour des entreprises potentiellement candidates. En effet, le contenu des dossiers gérés par la SEMAEB ne pouvait pas être anticipé par ces entreprises. De fait, aucune autre entreprise n'a présenté une offre.

L'importance du parc immobilier concerné par le mandat nécessite une connaissance des établissements bretons en question et une connaissance des projets de travaux de nature à favoriser la SEMAEB en qualité de précédent mandataire. L'importance des travaux programmés rend peu probable leur réalisation sur la période du mandat.

Le caractère forfaitaire du prix présente l'avantage d'une grande lisibilité budgétaire pour la SEMAEB. L'absence de rentabilité de certaines opérations est compensée par la forme retenue du prix. En revanche, le mode de rémunération ne reflète pas la réalité économique et technique des missions confiées à la SEMAEB. Les variations d'activités dans la construction de lycées devraient engendrer une modulation de la rémunération de la SEM.

La chambre constate la dépendance de la SEMAEB au marché de mandat confié par la Région dans des conditions caractérisées par un risque juridique important quant à la régularité des conditions de sa passation.

3.6. LA GESTION DES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTEES

3.6.1. Les opérations de concession

La SEMAEB gère huit concessions d'aménagement au 31 décembre 2014. Plusieurs n'ont pas été soldées bien qu'elles soient expirées. La chambre invite à ne plus faire figurer dans ses comptes les opérations soldées et à clôturer définitivement les opérations arrivées à expiration. La SEMAEB, qui en prend acte affirme dans sa réponse que huit des neuf opérations citées ont fait depuis le contrôle de la chambre l'objet d'une délibération de la collectivité concernée délivrant quitus à la SEMAEB pour sa mission. Deux restent à clore en comptabilité. Une opération n'a pas fait l'objet d'un quitus.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Liste des opérations en concession (en cours de solde)

Opération		Date signature Convention	Date expiration Convention (Avt compris)
110	ZAC Haute Abbaye - VERN sur SEICHE	20/11/2000	20/11/2008
115	L.H Kerbodic - St NOLFF	22/07/2003	22/07/2011
118	Lotist la Salette - CARHAIX	26/08/2003	26/08/2006
195	Lotissement du Bourg-MELLAC	11/04/1986	11/04/2000
303	quartier Bellevue	03/12/1999	31/12/2010
428	Lotisst Doaren Molac - ARRADON	08/09/1999	08/09/2007
456	CPA 2 Moulins - PLOEREN	29/11/2002	29/11/2010
607	ZAC de Keringant III-MELLAC	06/03/1989	31/12/2007
630	ZAC Centre Ville PLOUFRAGAN	12/10/2004	12/10/2011

(Sources : SEMAEB – rapport du CAC 2014

Eléments financiers des opérations en concession

ELEMENTS FINANCIERS CONCERNANT LES OPERATIONS EN CONCESSION							
N° OP	LIBELLE	MONTANT CUMULE PRODUITS REALISES H.T	MONTANT CUMULE COUT ENGAGES HT	MONTANT CUMULE PARTICIPATION RECUE	ENGAGEMENT COUVERTURE A TERMINAISON	NEUTRALISATION DU RESULTAT PROVISOIRE TTC*	
						PARTICIPATION ESTIMATIVE	BONI ESTIMATIF
115	L.H KERBODIG ST NOLFF	1 129 273,64	945 866,99	0,00	0,00		
118	LH LA SALETTE CARHAIX	191 101,38	181 521,63	31 709,03	0,00		
132	ZAC DES LONGCHAMPS RENNES	26 856 213,77	26 856 213,77	1 569 212,68	0,00	68 946,40	
133	SECTEUR INTERMARCHE LONGCHAMPS	3 871 556,68	3 871 556,68	113 500,00	0,00		1 861 912,63
428	LOT DOAREN MOLAC ARRADON	631 601,92	602 936,47	61 183,46	0,00		
461	ZAC PLOU FAVE PLOURIVO	1 018 460,57	1 018 460,57	0,00	0,00		
607	ZA DE KERINGANT III - MELLAC	3 128 673,99	3 078 839,13	194 097,25	0,00		
22500	ZAC DE MALABRY PAIMPOL	254 364,37	1 162 024,06	450 852,00	1 197 381,00		419 158,62
AU 31 DECEMBRE 2014		37 081 246,32	37 717 419,30	2 420 554,42	1 197 381,00	68 946,40	2 281 071,25

(Sources : SEMAEB – rapport du CAC 2014)

3.6.2. La ZAC des Longs Champs

La Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Longs Champs a été créée par arrêté préfectoral du 21 juillet 1975. Le Plan d'Aménagement de Zone (PAZ) a été approuvé par délibération du Conseil Municipal de Rennes n° 447 du 6 juin 1979. Par convention en date du 3 Juillet 1980, la réalisation de l'opération d'aménagement de la ZAC des Longs Champs a été concédée à la SEMAEB.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Dans un premier temps, cette opération a fait l'objet de deux conventions en date du 6 avril 1982 pour la réalisation des équipements de superstructures, l'autre signée le 21 septembre 1984 pour l'aménagement et la gestion de bureaux relais dans l'immeuble «Les Galaxies». Plusieurs avenants à la convention initiale ont été formalisés. Le deuxième en date du 6 juin 1990, prorogeait la durée de la concession de 6 ans. Au total, plus de 18 avenants à la convention initiale ont été formalisés. Le dix-huitième avenant, approuvé par délibération du Conseil Municipal n° 46 du 16 janvier 2012, a acté la hausse du solde prévisionnel de l'opération principale et a prolongé la concession, jusqu'au 31 décembre 2014. Par délibération du 15 décembre 2014, la durée de la concession a été prolongée d'une année.

Le traité de concession prévoit un reversement de l'éventuel excédent de clôture au concédant. La trésorerie disponible des trois bilans (2 opérations de la ZAC et une opération sur l'immeuble Les Galaxies) au 31/12/13 est de 896 000 €. Un excédent d'un montant de 1,8 M€ est prévu. Un versement partiel de l'excédent de la ZAC des Longs Champs a été effectué entre 2010 et 2014. Un solde estimé à 393 000 € doit être restitué à la Ville de Rennes.

La chambre observe le nombre importants d'avenants et la clôture retardée de la ZAC qui a pour effet de différer le reversement à la ville de Rennes des excédents. La Ville de Rennes et la SEM prennent acte de l'observation de la chambre. Un projet de bilan de clôture a été soumis à la commune. Une délibération validant le bilan de la ZAC devrait intervenir fin 2016 selon la SEMAEB.

4. LA SITUATION FINANCIERE

4.1. L'EVOLUTION DES RESULTATS

Le chiffre d'affaires hors concessions sur la période de contrôle a augmenté en moyenne annuelle de 1,9%. La rémunération des mandats de maîtrise d'ouvrage portant sur les opérations d'investissement immobilier relatives aux lycées publics bretons est passée de 2 739 000 € en 2011 à 3 123 000 € en 2014 (3,2 M€ en 2012 et 3,4 M€ en 2013). Les rémunérations des études et des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage ont diminué passant de 612 000 € à 495 000 €.

Produits de la SEMAEB

	Fonctionnement				%
	2011	2012	2013	2014	
Chiffre d'affaires	3 433 744	3 800 913	4 093 212	3 637 356	1,9%
Production stockée					
Subvention d'exploitation				5 000	
RAP et transferts de charges	245 262	224 846	102 751	149 329	-15,2%
Autres produits	7 117	1 536	9 988	21 287	44,1%
Total Produits	**3 686 123**	**4 027 295**	**4 205 951**	**3 812 973**	**1,1%**

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Les charges de la SEMAEB sur la période ont été maîtrisées avec une augmentation moyenne annuelle de 0,4 % entre 2011 et 2014. La masse salariale a augmenté légèrement sur la période. Les effectifs moyens sont passés de 47 à 45 personnes plus le directeur mis à disposition. Au 31 décembre 2014, les effectifs étaient de 45 employés.

La masse salariale (y compris le contrat SCET) représente plus de 75 % du chiffre d'affaires de la structure (hors concessions). En 2013, ce ratio était de 68 %. Ce ratio est supérieur à celui compris entre 63 et 66 % observé sur un panel de 93 SEM. Le chiffre d'affaires par salarié des SEM régionales d'aménagement est de 96 000 €. Ce dernier ratio est compris entre 70 et 82 000 € pour la SEMAEB. Avec une masse salariale moyenne par agent de près de 60 000 €, les marges de manœuvre de la SEM sont réduites. La productivité de la SEM est donc inférieure à celle des entreprises comparables.

Les charges de la SEMAEB

	Fonctionnement				%
	2011	2012	2013	2014	
Achats et charges externes	1 135 572	1 029 936	1 074 637	1 068 079	-2,0%
Impôts et taxes	194 132	215 466	229 023	206 298	2,0%
Salaires et traitements	1 719 748	1 664 598	1 807 051	1 755 587	0,7%
Charges sociales	872 774	853 889	830 074	850 545	-0,9%
DAP	145 959	147 228	175 200	196 097	10,3%
Autres charges	732	8 146	1 719	36 687	268,7%
Total Charges	**4 068 918**	**3 919 264**	**4 117 703**	**4 113 293**	**0,4%**
Excédent Brut d'exploitation	**- 488 483**	**37 024**	**152 428**	**- 238 153**	**-21,3%**
Résultat d'exploitation	**- 382 795**	**108 032**	**88 248**	**- 300 320**	**-7,8%**

L'excédent brut d'exploitation (EBE), négatif en 2011 et 2014, est très étroitement lié à la rémunération de la Région pour le mandat confié. L'attribution du nouveau marché avec une part forfaitaire sécurise à ce titre le chiffre d'affaires de la structure sur son plus haut niveau atteint en 2013. L'EBE rapporté au chiffre d'affaires de la structure est faible et n'a pas dépassé 3,7% sur la période.

En 2014, les résultats de la SEM sont à nouveau déficitaires malgré d'importantes plus-values exceptionnelles sur les participations à une société de construction immobilière.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Les résultats comptables

	Fonctionnement				%
	2011	2012	2013	2014	
Produits financiers	274 925	30 280	38 617	269 993	-0,6%
Charges financières	17 082	33 278	9 043	49 054	42,1%
Résultat Financier	**257 842**	**- 2 998**	**29 574**	**220 938**	**-5,0%**
Produits exceptionnels	47	1 605	17	70 426	1042,1%
Charges exceptionnelles	186 280	5 575	1 421	38 428	-40,9%
Résultats exceptionnels	**- 186 233**	**- 3 969**	**- 1 404**	**31 998**	**-155,6%**
Intéressement					
Résultat	**- 311 186**	**101 065**	**116 418**	**- 47 384**	**-46,6%**

	2011	2012	2013	2014
Salaires et traitements (1)	1 719 748	1 664 598	1 807 051	1 755 587
Charges sociales (2)	872 774	853 889	830 074	850 545
PMAD : contrat Scet-GE (3)	168 175	177 328	173 252	174 803
Sous-total	2 760 697	2 695 815	2 810 377	2 780 935
Chiffres d'affaires (*)	3 496 549	3 894 582	4 121 568	3 694 941
Pourcentage : Charges (1)+(2)+(3) /CA	**78,95%**	**69,22%**	**68,19%**	**75,26%**
Nombre moyen de salariés ETP	46,91	44,34	44,31	45,04
Ratio : CA/Salarié	**74 537**	**87 835**	**93 017**	**82 037**

(*) CA mandats, études et prestations	3 440 856	3 802 417	4 093 212	3 637 356
Rémunérations sur + concessions	55 693	92 165	28 356	57 585
Total	3 496 549	3 894 582	4 121 568	3 694 941

Source : SEMAEB

La rentabilité de la SEMAEB est particulièrement faible et son chiffre d'affaires réduit compte tenu de sa surface en nombre de salariés. Le nouveau contrat conclu avec la Région permet de sécuriser un chiffre d'affaires à un niveau relativement élevé au regard des exercices précédents mais qui reste inférieur, par agent, à la moyenne du secteur.

La chambre invite la SEMAEB à poursuivre la diversification de ses activités sur des secteurs à plus forte valeur ajoutée.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

4.2. LA SITUATION PATRIMONIALE

Les actifs immobilisés bruts augmentent en raison de l'emménagement dans les nouveaux locaux (près de 1,7 M€) et l'augmentation des immobilisations financières qui passent de 643 000 € à 1 286 000 €. Pour financer les nouveaux locaux, la SEMAEB a fait appel à un emprunt de 1,5 M€.

Les dettes financières liées aux opérations de concession sont de 3 270 000 €. L'augmentation des actifs immobilisés a engendré un tassement du fonds de roulement de la structure. La cession de l'ancien siège permettra de réduire l'endettement de la SEM et de conforter son fonds de roulement. La SEMAEB estime pouvoir vendre les 1 700 m² de son ancien siège pour 1,9 à 2 M€.

Le fonds de roulement est également lié aux opérations de ZAC et aux provisions constituées. La clôture des ZAC les plus anciennes devrait réduire le fonds de roulement de la SEMAEB et amputer sa trésorerie.

Sur la période, l'augmentation des soldes de mandats s'est accompagnée d'une réduction en proportion des avances. Le besoin en fonds de roulement lié aux opérations de mandats a augmenté ce qui a réduit la trésorerie au 31 décembre. Sur 20 millions de trésorerie, les avances de mandats en représentent 85 %.

Le solde positif des avances de la Région reste toutefois très confortable au 31 décembre permettant à la SEMAEB de disposer d'une trésorerie de plus de 20 M€. Ce volume de trésorerie n'est toutefois pas représentatif de la situation financière tout au long de l'exercice.

Le niveau propre de trésorerie de la SEMAEB est relativement limité et s'est dégradé (2,6 M€ en 2011 et 1,8 M€ en 2014). La participation au capital social de la SAS Eilañ n'a été libérée que pour moitié. Le versement du solde de 643 000 € en fonction de ses besoins réduira la trésorerie de la SEM. Cette surface ne permet pas une prise de risque importante sur des opérations nouvelles.

	2011	2012	2013	2014
Fonds de roulement	6 214 785	3 838 067	3 834 544	5 261 692
Besoin en fonds de roulement	- 20 510 026	- 19 089 039	- 14 698 605	- 14 881 633
Trésorerie	26 724 812	22 927 106	18 533 150	20 143 325

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

ANNEXES

Actif

	2011	2012	2013	2014
Actif immobilisé brut	3 585 140	3 580 705	4 750 506	5 865 476
Actif immobilisé net	2 174 955	2 240 395	3 331 276	4 369 801
Stocks et encours	- 715 418	- 599 099	- 70 573	636 173
Avances	127	5 452	184	9 421
soldes mandats	873 775	4 353 436	3 610 901	2 823 280
créances	19 425 397	13 563 085	19 233 396	27 470 662
Provisions sur créances	50 818	26 353	36 963	29 842
VMP	899 175	917 000	917 000	600 000
Disponibilités	25 825 637	22 010 106	17 616 150	19 543 325
Charges constatées d'avance	31 003	27 972	33 340	26 235
neutralisation résultat provisoire	1 002 136	113 550	136 762	68 945
Total Actif	**49 465 970**	**42 605 545**	**44 771 473**	**55 518 000**

Passif de la SEMAEB

	2011	2012	2013	2014
Capitaux propres	3 626 992	3 728 057	3 844 475	3 797 091
Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges	3 232 889	1 152 215	1 176 204	974 279
Dettes financières	1 479 041	1 171 837	2 108 178	4 830 281
avances	13 661	1 970	1 970	1 970
dettes fournisseurs	6 529 537	4 598 240	2 138 963	1 168 511
soldes mandants	30 130 853	26 262 944	30 633 635	39 304 312
dettes fiscales	4 052 538	2 915 900	2 162 047	2 136 032
Dettes sur immo	196 887	652 630	650 950	642 900
autres dettes	196 143	313 693	247 164	371 353
produits constatés d'avance		10 200	1 807 887	2 291 271
neutralisation résultat provisoire	7 427	1 797 859		
Total Passif	**49 465 970**	**42 605 545**	**44 771 473**	**55 518 000**

Composition du Bilan par activités en 2011

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

	2011			
	Fonctionnement	Mandats	Concessions	Total
Fonds de roulement	3 207 762	-	3 007 024	6 214 785
Besoin en fonds de roulement	650 792	- 23 190 175	2 029 357	- 20 510 026
Trésorerie	26 724 812	-	-	26 724 812

Composition du Bilan par activités en 2014

	2014			
	Fonctionnement	Mandats	Concessions	Total
Fonds de roulement	1 840 498	-	3 421 193	5 261 691
Besoin en fonds de roulement	77 692	- 17 003 421	1 407 921	- 14 881 635
Trésorerie	20 143 326	-	-	20 143 326

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Le 21 juin 2016

Nathalie APPÉRÉ
Maire de Rennes

ARRIVÉE DU
30 JUIN 2016
C.R.C. BR...

Enregistré au Greffe le
30 JUIN 2016

Monsieur Jean-Louis HEUGA
Président de la Chambre Régionale
des Comptes de Bretagne
3, rue Robert d'Arbrissel
CS 64231
35042 Rennes Cedex

CONFIDENTIEL

Monsieur le Président,

Suite à votre courrier du 2 juin relatif à la notification des observations définitives concernant l'examen de la gestion de la SEMAEB, je souhaite vous faire connaître les remarques qu'elles appellent de ma part.

- Relativement au nombre important d'avenants au contrat et à la clôture différée de la ZAC des Longs Champs :

Le contrat, qui date de 1980, a fait l'objet de dix-neuf avenants dans le but d'adapter le cadre contractuel à l'évolution opérationnelle, juridique, administrative et financière de l'opération.

Plus précisément, la prorogation du contrat jusqu'au 31/12/2015 se justifie par :

- l'achèvement définitif de l'aménagement du secteur Intermarché, sur le quartier des Longs Champs, comprenant notamment la réalisation de travaux de finition aux abords du programme tertiaire Le Noven, à l'angle des rues de Fougères et du Clos Courtel, livré en septembre 2014 ;

- la finalisation des opérations préalables à la clôture sur le plan foncier (dernières remises d'ouvrages et régularisations foncières), et sur le plan administratif et financier (solde de marchés, élaboration du projet de bilan de clôture).

- Par rapport au report du reversement de l'excédent à la ville :

Sur ce point il est important de souligner qu'un dispositif de reversement annuel a été mis en place dès 2010 afin que l'excédent prévisionnel de l'opération soit restitué à la collectivité de manière anticipée. Ce dispositif s'est traduit par des reversements échelonnés comme suit :

- 500 K€ en 2010
- 400 K€ en 2011
- 500 K€ en 2012
- 321 K€ en 2014

.../...

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-2016_DFE_01-DE

Le compte rendu annuel à la collectivité (CRACL) actualisé par la SEMAEB au 31/12/2013 et approuvé par la Ville le 15 décembre 2014 faisait apparaître un solde prévisionnel de clôture évalué à +1 789 K€. Ainsi, compte tenu des reversements rappelés ci-dessus, le solde prévisionnel restant dû à la Ville n'était que de 68 K€ au 01/01/2015 (soit 4% du montant global de l'excédent estimé).

C'est seulement dans le projet de bilan de clôture transmis par la SEMAEB en fin d'année 2015 que le solde positif a été actualisé à 2,1 M€ (hausse principalement justifiée par le concessionnaire par des montants de travaux engagés moins importants que prévus). Le reversement du solde, qui se trouve donc revalorisé en conséquence, sera effectif dès validation définitive du bilan de clôture.

Ces éléments montrent que les mesures ont été prises pour assurer un reversement anticipé de l'excédent prévisionnel sur la base des éléments contenus dans les comptes rendus annuels.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération et de mes sentiments les plus cordiaux.

VILLE DE RENNES
Ille-et-Vilaine

Nathalie APPÉRÉ

Tarifs régionaux de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE)
Reconduction des modulations

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DFE_SBUD_09-DE

REGION BRETAGNE

Délibération n° 16_DFE_SBUD_09

CONSEIL REGIONAL

13 octobre 2016

DELIBERATION

Tarifs régionaux de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) Reconduction des modulations

Le Conseil régional, convoqué par son Président le 20 septembre 2016, s'est réuni en séance plénière le jeudi 13 octobre 2016 à 14h30 au siège de la Région Bretagne, sous la Présidence de Monsieur Jean Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional.

Étaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT, Monsieur Eric BERROCHE, Madame Catherine BLEIN, Madame Mona BRAS, Madame Georgette BREARD (arrivée à 16 heures 25), Monsieur Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLOT , Madame Gaby CADIOU, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANEA, Monsieur André CROCQ (départ à 20 heures), Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Delphine DAVID, Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Laurence DUFFAUD , Madame Corinne ERHEL, Monsieur Richard FERRAND, Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON (départ à 18 heures 15), Madame Claire GUINEMER, Madame Kaourintine HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Pierre KARLESKIND, Monsieur Gérard LAHELLEC, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER , Monsieur Olivier LE BRAS, Monsieur Raymond LE BRAZIDEC, Madame Agnès LE BRUN , Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Monsieur Marc LE FUR, Monsieur Patrick LE FUR (départ à 19 heures 30), Madame Gaël LE MEUR, Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE QUELLEC, Madame Gaël LE SAOUT , Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN , Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Martin MEYRIER (départ à 20 heures), Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, Madame Gaëlle NICOLAS , Madame Gaëlle NIQUE (arrivée à 16 heures 25), Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN , Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD, Monsieur Bernard POULIQUEN, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD, Madame Emmanuelle RASSENEUR, Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO (départ à 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (arrivée à 16 heures 15, départ à 17 heures 40), Monsieur Stéphane ROUDAUT , Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL (départ à 20 heures 15), Madame Renée THOMAIDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI.

Avaient donné pouvoir : Madame Georgette BREARD (pouvoir donné à Madame Forough SALAMI-DADKHAH de 14 heures 30 à 16 heures 25), Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Monsieur Bernard MARBOEUF), Monsieur André CROCQ (pouvoir donné à Madame Laurence DUFFAUD à partir de

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DFE_SBUD_09-DE

20 heures), Madame Anne-Maud GOUJON (pouvoir donné à Madame Agnès LE BRUN à partir de 18 heures 15), Madame Sylvie GUIGNARD (pouvoir donné à Monsieur Marc LE FUR), , Monsieur Philippe HERCOUET (pouvoir donné à Madame Anne TROALEN), Monsieur Roland JOURDAIN (pouvoir donné à Madame Emmanuelle RASSENEUR), Madame Isabelle LE BAL (pouvoir donné à Madame Gaëlle NICOLAS), Monsieur Patrick LE DIFFON (pouvoir donné à Madame Christine LE STRAT), Monsieur Patrick LE FUR (pouvoir donné à Monsieur Gilles PENNELLE à partir de 19 heures 30), Monsieur Martin MEYRIER(pouvoir donné à Madame Catherine SAINT-JAMES à partir de 20 heures), Madame Gaëlle NIQUE (pouvoir donné à Monsieur Maxime PICARD de 14 heures 30 à 16 heurs 25), Monsieur Bertrand PLOUVIER (pouvoir donné à Madame Claire GUINEMER), Monsieur David ROBO (pouvoir donné à Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN à partir de 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (pouvoir donné à Madame Hind SAOUD de 14 heures 30 à 16 heures 15 et à partir de 17 heures 40), Monsieur Sébastien SEMERIL (pouvoir donné à Monsieur Hervé UTARD à partir de 20 heures 15).

Vu la Constitution, notamment son article 72-2 ;

Vu la loi organique n°2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265 et 265 A bis ;

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu l'article 40 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006,

Vu l'article 84 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005,

Vu l'article 94 de la loi de finances pour 2010 n° 2009-1673 du 30 décembre 2009,

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

Après avoir pris connaissance de l'avis formulé par le Conseil économique, social et environnemental régional lors de sa réunion du 3 octobre 2016 ;

Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission Finances et affaires générales du 10 octobre 2016;

Et après en avoir délibéré ;

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DFE_SBUD_09-DE

DECIDE

(Les groupes DCR et FN votent contre)

- de RÉDUIRE, pour l'année 2017, la réfaction sur les taux de la taxe intérieure de consommation mentionnée au II de l'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée à concurrence de :

- 1,77 € par hectolitre s'agissant des supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 du Code des Douanes,

- 1,15 € par hectolitre s'agissant du gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.

- **de MAJORER,** pour l'année 2017, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finaux sur le territoire régional, mentionnée à l'article 94 de la loi de finances pour 2010 susvisée, à concurrence de :

-0,73 € par hectolitre s'agissant des supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 du Code des Douanes,

-1,35 € par hectolitre s'agissant du gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.

Le Président du Conseil régional

Jean-Yves Le Drian

Indemnité de responsabilité annuelle des régisseurs titulaires et mandataires suppléants

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DRH_06-DE

REGION BRETAGNE

Délibération n°16_DRH_DRH_06

CONSEIL REGIONAL

13 octobre 2016

DELIBERATION

Indemnité de responsabilité annuelle des régisseurs titulaires et mandataires suppléants

Le Conseil régional, convoqué par son Président le 20 septembre 2016, s'est réuni en séance plénière le jeudi 13 octobre 2016 à 14h30 au siège de la Région Bretagne, sous la Présidence de Monsieur Jean Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional.

Étaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT, Monsieur Eric BERROCHE, Madame Catherine BLEIN, Madame Mona BRAS, Madame Georgette BREARD (arrivée à 16 heures 25), Monsieur Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLOT , Madame Gaby CADIOU, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANEA, Monsieur André CROCQ (départ à 20 heures), Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Delphine DAVID, Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Laurence DUFFAUD , Madame Corinne ERHEL, Monsieur Richard FERRAND, Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON (départ à 18 heures 15), Madame Claire GUINEMER, Madame Kaourintine HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Pierre KARLESKIND, Monsieur Gérard LAHELLEC, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER , Monsieur Olivier LE BRAS, Monsieur Raymond LE BRAZIDEC, Madame Agnès LE BRUN , Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Monsieur Marc LE FUR, Monsieur Patrick LE FUR (départ à 19 heures 30), Madame Gaël LE MEUR, Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE QUELLEC, Madame Gaël LE SAOUT , Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN , Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Martin MEYRIER (départ à 20 heures), Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, Madame Gaëlle NICOLAS , Madame Gaëlle NIQUE (arrivée à 16 heures 25), Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN , Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD, Monsieur Bernard POULIQUEN, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD, Madame Emmanuelle RASSENEUR, Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO (départ à 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (arrivée à 16 heures 15, départ à 17 heures 40), Monsieur Stéphane ROUDAUT , Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL (départ à 20 heures 15), Madame Renée THOMAIDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI.

Avaient donné pouvoir : Madame Georgette BREARD (pouvoir donné à Madame Forough SALAMI-DADKHAH de 14 heures 30 à 16 heures 25), Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Monsieur Bernard MARBOEUF), Monsieur André CROCQ (pouvoir donné à Madame Laurence DUFFAUD à partir de 20 heures), Madame Anne-Maud GOUJON (pouvoir donné à Madame Agnès LE BRUN à partir de 18 heures 15), Madame Sylvie GUIGNARD (pouvoir donné à Monsieur Marc LE FUR), , Monsieur Philippe HERCOUET (pouvoir donné à Madame Anne TROALEN), Monsieur Roland JOURDAIN (pouvoir donné à Madame Emmanuelle RASSENEUR), Madame Isabelle LE BAL (pouvoir donné à Madame Gaëlle NICOLAS), Monsieur Patrick LE DIFFON (pouvoir donné à Madame Christine LE STRAT), Monsieur

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DRH_06-DE

Patrick LE FUR (pouvoir donné à Monsieur Gilles PENNELLE à partir de 19 heures 30), Monsieur Martin MEYRIER(pouvoir donné à Madame Catherine SAINT-JAMES à partir de 20 heures), Madame Gaëlle NIQUE (pouvoir donné à Monsieur Maxime PICARD de 14 heures 30 à 16 heurs 25), Monsieur Bertrand PLOUVIER (pouvoir donné à Madame Claire GUINEMER), Monsieur David ROBO (pouvoir donné à Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN à partir de 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (pouvoir donné à Madame Hind SAOUD de 14 heures 30 à 16 heures 15 et à partir de 17 heures 40), Monsieur Sébastien SEMERIL (pouvoir donné à Monsieur Hervé UTARD à partir de 20 heures 15).

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

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

Après avoir pris connaissance de l'avis formulé par le Conseil économique, social et environnemental régional lors de sa réunion du 3 octobre 2016 ;

Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission Finances et affaires générales du 10 octobre 2016;

Et après en avoir délibéré ;

DECIDE

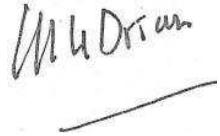
(Le groupe DCR ne prend pas part au vote)

-DE FIXER au taux de 100 % prévu par la réglementation en vigueur les indemnités de responsabilité attribuées aux régisseurs d'avance et de recette ;

-D'AUTORISER le versement d'une indemnité de responsabilité annuelle aux régisseurs titulaires des régies d'avances et de recettes dont le montant sera proratisé en cas de nomination en qualité de régisseur ou de départ de la fonction en cours d'année ;

-D'AUTORISER le versement d'une indemnité de responsabilité annuelle aux mandataires suppléants au prorata du temps passé à exercer cette fonction sur la base d'un décompte annuel ;

Le Président du Conseil régional



Jean-Yves Le Drian

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DRH_06-DE

Indemnité des élus régionaux

L'article L 4135-15-1 du CGCT prévoit que toute délibération du Conseil régional concernant les indemnités de fonction est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil régional.

Les indemnités des titulaires de mandats régionaux sont prévues dans l'article L 4135-16 du code général des collectivités locales. Le conseil régional a déterminé les modalités suivantes pour le mandat.

1. 70 % du traitement afférent à l'indice brut terminal de la Fonction publique, (I.B.T.F.P.) pour un Conseiller régional,
2. 70 % de l'I.B.T.F.P., majoré de 10 % pour un Conseiller régional, membre de la Commission permanente,
3. 70 % de l'I.B.T.F.P., majoré de 40 % pour un Vice-président,
4. 100 % de l'I.B.T.F.P., majoré de 41 % pour le Président.

La valeur annuelle du point d'indice, à la date du 1er juillet 2010, est de 55.5635 €. Les montants ainsi définis se détaillent donc comme suit :

QUALITE	INDEMNITE MENSUELLE BRUTE (valeurs au 1er juillet 2010)
Conseiller régional	2 661, 03 €
Membre de la Commission permanente	2 927, 13 €
Vice-président	3 725, 44 €
Président	5 360, 07 €

Indemnité de fonction et frais de déplacement des élus

Envoyé en préfecture le 21/10/2016
Reçu en préfecture le 21/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DRH_DRH_07-DE

REGION BRETAGNE

Délibération n°16_DRH_DRH_07

CONSEIL REGIONAL

13 octobre 2016

DELIBERATION

Indemnités de fonction et frais de déplacement des élus

Le Conseil régional, convoqué par son Président le 20 septembre 2016, s'est réuni en séance plénière le jeudi 13 octobre 2016 à 14h30 au siège de la Région Bretagne, sous la Présidence de Monsieur Jean Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional.

Étaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT, Monsieur Eric BERROCHE, Madame Catherine BLEIN, Madame Mona BRAS, Madame Georgette BREARD (arrivée à 16 heures 25), Monsieur Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLOT , Madame Gaby CADIOU, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANEA, Monsieur André CROCQ (départ à 20 heures), Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Delphine DAVID, Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Laurence DUFFAUD , Madame Corinne ERHEL, Monsieur Richard FERRAND, Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON (départ à 18 heures 15), Madame Claire GUINEMER, Madame Kaourintine HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Pierre KARLESKIND, Monsieur Gérard LAHELLEC, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER , Monsieur Olivier LE BRAS, Monsieur Raymond LE BRAZIDEC, Madame Agnès LE BRUN , Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Monsieur Marc LE FUR, Monsieur Patrick LE FUR (départ à 19 heures 30), Madame Gaël LE MEUR, Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE QUELLEC, Madame Gaël LE SAOUT , Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN , Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Martin MEYRIER (départ à 20 heures), Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, Madame Gaëlle NICOLAS , Madame Gaëlle NIQUE (arrivée à 16 heures 25), Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN , Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD, Monsieur Bernard POULIQUEN, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD, Madame Emmanuelle RASSENEUR, Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO (départ à 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (arrivée à 16 heures 15, départ à 17 heures 40), Monsieur Stéphane ROUDAUT , Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL (départ à 20 heures 15), Madame Renée THOMAIDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI.

Avaient donné pouvoir : Madame Georgette BREARD (pouvoir donné à Madame Forough SALAMI-DADKHAH de 14 heures 30 à 16 heures 25), Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Monsieur Bernard MARBOEUF), Monsieur André CROCQ (pouvoir donné à Madame Laurence DUFFAUD à partir de 20 heures), Madame Anne-Maud GOUJON (pouvoir donné à Madame Agnès LE BRUN à partir de 18 heures 15), Madame Sylvie GUIGNARD (pouvoir donné à Monsieur Marc LE FUR), , Monsieur Philippe HERCOUET (pouvoir donné à Madame Anne TROALEN), Monsieur Roland JOURDAIN (pouvoir donné à Madame Emmanuelle RASSENEUR), Madame Isabelle LE BAL (pouvoir donné à Madame Gaëlle NICOLAS), Monsieur Patrick LE DIFFON (pouvoir donné à Madame Christine LE STRAT), Monsieur

Envoyé en préfecture le 21/10/2016
Reçu en préfecture le 21/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DRH_DRH_07-DE

Patrick LE FUR (pouvoir donné à Monsieur Gilles PENNELLE à partir de 19 heures 30), Monsieur Martin MEYRIER(pouvoir donné à Madame Catherine SAINT-JAMES à partir de 20 heures), Madame Gaëlle NIQUE (pouvoir donné à Monsieur Maxime PICARD de 14 heures 30 à 16 heurs 25), Monsieur Bertrand PLOUVIER (pouvoir donné à Madame Claire GUINEMER), Monsieur David ROBO (pouvoir donné à Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN à partir de 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (pouvoir donné à Madame Hind SAOUD de 14 heures 30 à 16 heures 15 et à partir de 17 heures 40), Monsieur Sébastien SEMERIL (pouvoir donné à Monsieur Hervé UTARD à partir de 20 heures 15).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier les articles L 4135-15 à L 4135-19;

Vu les délibérations adoptées lors de la session du Conseil régional du 18 décembre 2015 ayant pour objet l'élection du Président, l' élection des membres de la Commission permanente et l'élection des Vice-présidents ;

Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil Régional ;

Vu la délibération n°16_DRH_DRH_01, adoptée lors de la session du Conseil régional du 8 janvier 2016, fixant les indemnités de fonction et de frais de déplacement des élus ;

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;

Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission Finances et affaires générales du 10 octobre 2016 ;

Et après en avoir délibéré ;

DECIDE

(Le groupe DCR ne prend pas part au vote)

-DE COMPLETER les modalités d'indemnisation et de prise en charge des frais des membres des assemblées, approuvées par délibération du 8 janvier 2016, par les mentions suivantes :

→ 1. Conseil régional - 1.2 Frais de déplacement - 3§ [Les membres du Conseil Régional peuvent bénéficier d'un remboursement par la région sur présentation d'un état de frais des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées ou aux personnes handicapées pour prendre part aux réunions du conseil régional ou aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie es qualité.] Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

→ 2. Conseil économique, social et environnemental régional - 2.5 Frais de déplacement - 1§ [Les membres du Conseil économique, social et environnemental régional peuvent recevoir le remboursement des frais de transport et de séjour occasionnés par les déplacements dans la Région pour prendre part aux réunions du Conseil économique, social et environnemental régional et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie es qualité] Peut ainsi être pris en charge le remboursement des frais de séjour la nuit

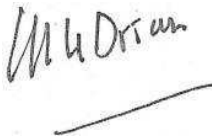
Envoyé en préfecture le 21/10/2016
Reçu en préfecture le 21/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DRH_DRH_07-DE

précédant ou suivant la réunion ou la séance. Le paiement s'effectuera sur la base forfaitaire prévue par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, soit 60 euros par nuitée à ce jour pour les déplacements en métropole.

Ces dispositions prennent effet à compter du 19 décembre 2015.

-D'APPROUVER les modalités d'indemnisation et de prise en charge des frais des membres des assemblées, ainsi modifiées, telles qu'annexées à la présente.

Le Président du Conseil régional



Jean-Yves Le Drian

Envoyé en préfecture le 21/10/2016
Reçu en préfecture le 21/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DRH_DRH_07-DE

Indemnités de fonction et frais de déplacement des élus
Mandature 2015-2021

1. Conseil Régional.

1.1. Indemnités de fonction

En application des articles L. 4135-15 et suivants du Code général des collectivités territoriales, l'indemnité de base allouée aux conseillers régionaux est fixée à 70% du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et les dispositions de l'article L. 4135-17 sont appliquées aux indemnités du président (montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire majoré de 41%), des vice-présidents délégués (indemnité de conseiller majorée de 40%) et des membres de la Commission permanente (indemnité de conseiller majorée de 10%).

Comme l'y autorise l'article L4135-16, le montant des indemnités alloué à l'ensemble des membres du conseil régional est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux commissions dont ils sont membres, dans les conditions fixées par le règlement intérieur des assemblées.

L'article L. 4135-18 du Code général des collectivités territoriales fixe le plafond des indemnités qui peuvent être perçues par un conseiller régional titulaire d'autres mandats.
L'article 27 de la loi n°2011-412 du 14 avril 2011 précise qu'un membre du gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux, plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1er de l'ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958. En allant au-delà de cette restriction légale, l'indemnité du président sera limitée à celle d'un conseiller régional le temps que durera sa participation au gouvernement.

1.2. Frais de déplacement
(article L. 4135-19 du Code général des collectivités territoriales)

Les membres du Conseil régional peuvent prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements dans la Région pour prendre part aux réunions du Conseil régional, aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie es qualité, ou lors de représentations sur mandat du président.

Les membres du Conseil Régional en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

Les membres du Conseil Régional peuvent bénéficier d'un remboursement par la région sur présentation d'un état de frais des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées ou aux personnes handicapées pour prendre part aux réunions du conseil régional ou aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie es qualité. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

Peut être pris en charge le remboursement des frais de séjour la nuit précédant ou suivant une réunion institutionnelle de la Région : session plénière, commission permanente, bureau, commissions et groupes de travail prévus au règlement intérieur ainsi que les réunions de groupe. Le paiement s'effectuera sur la base forfaitaire prévue par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, soit 60 euros par nuitée à ce jour pour les déplacements en métropole.

Envoyé en préfecture le 21/10/2016
Reçu en préfecture le 21/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DRH_DRH_07-DE

1.3. Mandats spéciaux

(article L. 4135-19 – 5ème alinéa du CGCT)

Les membres du Conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre au remboursement des frais réels sur présentation de justificatifs de dépenses. Ces dépenses sont plafonnées de la façon suivante : indemnité de nuit = 120 Euros, indemnité de repas = 30 Euros.

Un mandat spécial permanent est donné aux Présidents du Conseil régional et du Conseil économique et social régional dont les déplacements seront pris en charge aux frais réels sur présentation des justificatifs.

Un mandat spécial permanent est donné aux vice-présidents, aux présidents de commission et aux élus auxquels est confiée par arrêté une délégation particulière.

Conformément aux termes de la circulaire du ministre de l'Intérieur en date du 15 avril 1992, le remboursement des frais réels exposés, sur présentation de justificatifs de dépenses est autorisé pour les déplacements à l'étranger du président ou des membres de la délégation régionale dûment mandatés.

Les membres du Conseil régional peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais, de certaines dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leurs sont confiés par leur assemblée, sous réserve d'acceptation préalable du Président.

Les dépenses susceptibles d'être prises en charge sont les suivantes :

1. frais de relations publiques (invitations d'hôtes étrangers ou de personnalités),
2. frais de transport au moment de la manifestation (taxis ou transports en commun, locations de voitures),

L'application de l'ensemble du dispositif relatif aux frais de déplacement est soumise à la production des justificatifs, notamment les titres de transport.

La prise en charge directe des frais de transport relatifs aux frais de déplacement des élus est autorisée sur production de factures établies par une agence de voyages au nom de la Région.

Le remboursement, au vu des pièces justificatives des droits d'entrée aux colloques, forums et autres manifestations ayant fait l'objet d'un mandat spécial est autorisé.

Organismes extérieurs

Dans le cadre de voyages organisés par des organismes tiers, le remboursement à ces organismes, sur présentation de justificatifs, des frais de mission des élus du Conseil régional, des membres du Conseil économique et social régional et des agents de la Région pouvant être amenés, par leurs fonctions, à les accompagner est autorisé.

2. Conseil économique , social et environnemental régional

2.1 Indemnités

"Les membres du Conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le Conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités prévues pour les membres du Conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux".

2.2 Montant des indemnités

2.2.1 - Le Président du CESER perçoit, mensuellement, 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au Président du Conseil régional, éventuellement réduite pour exercice non effectif.

Envoyé en préfecture le 21/10/2016
Reçu en préfecture le 21/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DRH_DRH_07-DE

2.2.2 - Les vice-présidents ayant reçu délégation du président du CESER, perçoivent l'indemnité maximale d'un conseiller économique (50 % de l'indemnité d'un conseiller régional) majorée d'un coefficient de 1,9. L'indemnité maximale est acquise, lorsque sur deux mois, les vice-présidents délégués ont cumulé des présences aux activités du CESER ou pour le CESER (mandat) de 18 demi journées.

2.2.3 - Les autres membres du Bureau perçoivent l'indemnité maximale d'un conseiller économique (50 % de l'indemnité d'un conseiller régional) majorée d'un coefficient de 1,3. L'indemnité maximale est acquise, lorsque sur deux mois, les autres membres du bureau ont cumulé des présences aux activités du CESR ou pour le CESR (mandat) de 13 demi journées.

2.2.4 - Les conseillers économiques, sociaux et environnementaux perçoivent une indemnité équivalente à 50 % de l'indemnité d'un conseiller régional. Elle est acquise, lorsque sur deux mois, les conseillers économiques et sociaux ont cumulé des présences aux activités du CESR ou pour le CESR (mandat) de 11 demi journées.

Ces modalités s'appliquent en fonction de la présence effective aux réunions du CESER et de la participation à ses travaux selon un rythme bimestriel civil avec une remise à 0 du nombre de ½ journées tous les 2 mois.
Les modalités de calcul de la période de référence pour les indemnités du CESER s'effectuent de la manière suivante : « montant de l'indemnité d'un conseiller régional*2 mois/plafond de demi journées*50 % »
Ce montant est multiplié par le nombre de ½ journées qui est quant à lui proratisé au regard du plafond de ½ journées appliqué et du montant de l'indemnité d'un conseiller régional. En aucun cas le plafond ne peut être dépassé. Les membres du CESER peuvent donc prétendre, à l'issue d'un bimestre civil, à une indemnité maximale équivalente à l'indemnité d'un conseiller régional.

2.3. Période de juillet et août

2.3.1. – Les vice-présidents ayant reçu délégation du président du CESER.
Une indemnité minimale de 7 demi journées en juillet et 7 demi journées en août seront systématiquement versées. Le plafond pourra être atteint dans la limite fixée à l'article 2-2-2 après constat et calcul des présences.

2.3.2. - Les autres membres du Bureau
Une indemnité minimale de 5 demi journées en juillet et 5 demi journées en août seront systématiquement versées. Le plafond pourra être atteint dans la limite fixée à l'article 2-2-3 après constat et calcul des présences.

2.3.3 - Les conseillers économiques, sociaux et environnementaux
Une indemnité minimale de 5 demi journées en juillet et 4 demi journées en août seront systématiquement versées. Le plafond pourra être atteint dans la limite fixée à l'article 2-2-4 après constat et calcul des présences.

2.4. Pénalisation appliquée à l'indemnité du Président du CESER

Elle est fixée à 55 % de l'indemnité mensuelle plafond d'un conseiller économique, social et environnemental.

Elle est appliquée en cas d'indisponibilité totale ou d'incapacité du Président constatée sur une durée d'un mois et nécessitant sa suppléance.

Elle est déduite des versements d'indemnités du ou des mois suivant le constat d'incapacité.

2.5. Frais de déplacement
(article L. 4134-6 et L. 4134-7 du CGCT-)

Les membres du Conseil économique, social et environnemental régional peuvent recevoir le remboursement des frais de transport et de séjour occasionnés par les déplacements dans la Région pour prendre part aux réunions du Conseil économique, social et environnemental régional et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie es qualité. Peut ainsi être pris en charge le remboursement

Envoyé en préfecture le 21/10/2016
Reçu en préfecture le 21/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DRH_DRH_07-DE

des frais de séjour la nuit précédant ou suivant la réunion ou la séance. Le paiement s'effectuera sur la base forfaitaire prévue par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, soit 60 euros par nuitée à ce jour pour les déplacements en métropole.

Ils ont, en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur Conseil.

Les dispositions relatives aux mandats spéciaux sont applicables aux membres du Conseil économique, social et environnemental régional.

Envoyé en préfecture le 21/10/2016
Reçu en préfecture le 21/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DRH_DRH_07-DE

Indemnités des élus régionaux

L'article L 4135-15-1 du CGCT prévoit que toute délibération du Conseil régional concernant les indemnités de fonction est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil régional.

Les indemnités des titulaires de mandats régionaux sont prévues dans l'article L 4135-16 du code général des collectivités locales. Le conseil régional a déterminé les modalités suivantes pour le mandat.

1. 70 % du traitement afférent à l'indice brut terminal de la Fonction publique, (I.B.T.F.P.) pour un Conseiller régional,
2. 70 % de l'I.B.T.F.P., majoré de 10 % pour un Conseiller régional, membre de la Commission permanente,
3. 70 % de l'I.B.T.F.P., majoré de 40 % pour un Vice-président,
4. 100 % de l'I.B.T.F.P., majoré de 41 % pour le Président.

La valeur annuelle du point d'indice, à la date du 1er juillet 2016, est de 55.8969 €. Les montants ainsi définis se détaillent donc comme suit :

QUALITE	INDEMNITE MENSUELLE BRUTE (valeurs au 1er juillet 2016)
Conseiller régional	2 677, 00 €
Membre de la Commission permanente	2 944, 70 €
Vice-président	3 747, 80 €
Président	5 392, 23 €

Communication relative aux rapports des délégataires de service public pour l'exercice 2015

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

REGION BRETAGNE

16_DITMO_DPAF_01

CONSEIL REGIONAL

13 octobre 2016

DELIBERATION

COMMUNICATION RELATIVE AUX RAPPORTS DES DELEGATAIRES DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXERCICE 2015

Le Conseil régional, convoqué par son Président le 20 septembre 2016, s'est réuni en séance plénière le jeudi 13 octobre 2016 à 14h30 au siège de la Région Bretagne, sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional.

Étaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT, Monsieur Eric BERROCHE, Madame Catherine BLEIN, Madame Mona BRAS, Madame Georgette BREARD (arrivée à 16 heures 25), Monsieur Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLOT , Madame Gaby CADIOU, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANEA, Monsieur André CROCQ (départ à 20 heures), Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Delphine DAVID, Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Laurence DUFFAUD , Madame Corinne ERHEL, Monsieur Richard FERRAND, Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON (départ à 18 heures 15), Madame Claire GUINEMER, Madame Kaourintine HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Pierre KARLESKIND, Monsieur Gérard LAHELLEC, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER , Monsieur Olivier LE BRAS, Monsieur Raymond LE BRAZIDEC, Madame Agnès LE BRUN , Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Monsieur Marc LE FUR, Monsieur Patrick LE FUR (départ à 19 heures 30), Madame Gaël LE MEUR, Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE QUELLEC, Madame Gaël LE SAOUT , Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN , Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Martin MEYRIER (départ à 20 heures), Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, Madame Gaëlle NICOLAS , Madame Gaëlle NIQUE (arrivée à 16 heures 25), Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN , Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD, Monsieur Bernard POULIQUEN, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD, Madame Emmanuelle RASSENEUR, Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO (départ à 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (arrivée à 16 heures 15, départ à 17 heures 40), Monsieur Stéphane ROUDAUT , Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL (départ à 20 heures 15), Madame Renée THOMAIDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI.

Avaient donné pouvoir : Madame Georgette BREARD (pouvoir donné à Madame Forough SALAMI-DADKHAH de 14 heures 30 à 16 heures 25), Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Monsieur Bernard MARBOEUF), Monsieur André CROCQ (pouvoir donné à Madame Laurence DUFFAUD à partir de 20 heures), Madame Anne-Maud GOUJON (pouvoir donné à Madame Agnès LE BRUN à partir de 18 heures 15), Madame Sylvie GUIGNARD (pouvoir donné à Monsieur Marc LE FUR), , Monsieur Philippe HERCOUET (pouvoir donné à Madame Anne TROALEN), Monsieur Roland JOURDAIN (pouvoir donné à

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

Madame Emmanuelle RASSENEUR), Madame Isabelle LE BAL (pouvoir donné à Madame Gaëlle NICOLAS), Monsieur Patrick LE DIFFON (pouvoir donné à Madame Christine LE STRAT), Monsieur Patrick LE FUR (pouvoir donné à Monsieur Gilles PENNELLE à partir de 19 heures 30), Monsieur Martin MEYRIER(pouvoir donné à Madame Catherine SAINT-JAMES à partir de 20 heures), Madame Gaëlle NIQUE (pouvoir donné à Monsieur Maxime PICARD de 14 heures 30 à 16 heurs 25), Monsieur Bertrand PLOUVIER (pouvoir donné à Madame Claire GUINEMER), Monsieur David ROBO (pouvoir donné à Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN à partir de 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (pouvoir donné à Madame Hind SAOUD de 14 heures 30 à 16 heures 15 et à partir de 17 heures 40), Monsieur Sébastien SEMERIL (pouvoir donné à Monsieur Hervé UTARD à partir de 20 heures 15).

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région

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

Après avoir pris connaissance de l'avis formulé par le Conseil économique, social et environnemental régional lors de sa réunion du 3 octobre 2016 ;

Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission Aménagement du territoire du 6 octobre 2016 ;

Et après en avoir délibéré ;

A pris acte des rapports des délégataires de service public de transport pour l'exercice 2015.

Le Président du Conseil régional

Jean-Yves Le Drian

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

Direction des transports terrestres et des mobilités

Direction des ports, des aéroports et du fret

Session du Conseil régional
Octobre 2016

Communication relative aux rapports des délégataires de service public pour l'exercice 2015

Le Code Général des Collectivités Territoriales précise, en son article L1411-3 :

« Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte».

C'est dans ce cadre que vous sont communiqués les rapports des délégataires qui ont été transmis à la Région Bretagne. Ils correspondent aux compétences exercées par la Région :

- au titre de la compétence d'Autorité Organisatrice du Transport Régional de Voyageurs, et en particulier de l'organisation des lignes routières Rennes – Pontivy, Rennes / Dol - Le Mont Saint-Michel et Saint-Brieuc – Pontivy – Vannes / Lorient ;
- au titre de la compétence « propriété, gestion, exploitation et aménagement » des ports de Brest, Lorient et Saint-Malo ;
- au titre de la compétence « propriété, gestion, exploitation et aménagement » des aéroports de Brest-Bretagne, Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo, Rennes-Saint-Jacques et Quimper-Pluguffan.

Je vous demande de bien vouloir prendre acte de cette communication.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

➢ Les lignes routières régionales

La Région Bretagne est compétente pour organiser les services routiers réguliers non urbains d'intérêt régional. Trois lignes font, en 2015, l'objet d'une délégation de service public.

1. Rennes - Pontivy

La ligne routière régionale de transport de voyageurs Rennes-Pontivy a été inscrite au Schéma régional des transports collectifs adopté en 1981 par l'Etablissement public régional au titre du désenclavement de la Bretagne centrale vers l'Est.

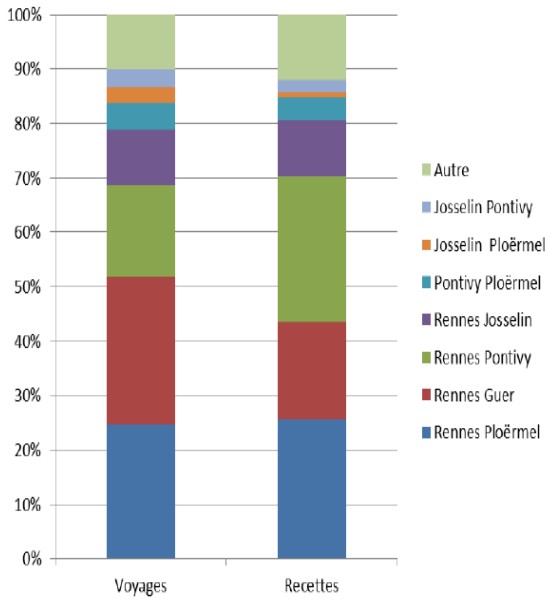
Son objectif principal est de permettre une liaison rapide avec Rennes et Paris grâce à un nombre d'arrêts limité, des véhicules performants et des correspondances TGV pertinentes en gare de Rennes. Les principales communes desservies sont Pontivy, Josselin, Ploërmel et Guer.

Cette ligne routière régionale est exploitée dans le cadre d'un contrat de délégation de service public par le transporteur Keolis Armor. Le contrat de délégation a été renouvelé au 1er janvier 2015 pour une durée de 6 ans. L'année 2015 constitue donc la première année d'exploitation. La négociation de ce nouveau contrat a été l'occasion d'optimiser le plan de transport ou encore de renouveler le matériel roulant.

Le **niveau de fréquentation de l'année 2015** se révèle **moins importante que l'objectif conventionnel** : 97 819 voyages contre 109 286 soit 5 % de moins. **Comparativement à l'année 2014, la fréquentation est également en recul (-10 %).**
Cet écart peut être considéré comme normal au lancement d'un nouveau contrat mais s'explique également par la concurrence du covoiturage, les difficultés rencontrées en gare de Rennes du fait des travaux ou encore la baisse du prix du carburant.

Les trajets effectués entre Rennes et Ploërmel (allers + retours) et Rennes et Guer constituent les trajets les plus nombreux (près de 25 000 voyages par an sur chacun de ces deux trajets).

Le graphique ci-dessous compare les voyages et les recettes des principales origines/destinations :



La **recette au voyage** est très légèrement supérieure à celle de l'année 2014 : 6,6€ contre 6,2€ mais **le niveau de recettes 2015 est inférieur à l'objectif fixé** (642 608€ HT contre 706 913€ HT soit 9,1% de moins). **Les recettes commerciales ont diminué de 2 % par rapport à 2014**. La prévision contractuelle n'est donc pas atteinte, ce qui n'est encore une fois pas anormal pour une première année d'exploitation.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

La contribution financière annuelle de la Région pour 2015 s'est élevée à **324 401 € HT** conformément aux engagements contractuels.
Ainsi **la contribution régionale 2015 s'établit à un niveau inférieur au montant initialement contractualisé (331 350€ HT)** du fait de l'application de l'indexation conventionnellement prévue et notamment de la baisse de l'indice relatif au prix du Gazole.

Le rapport complet du délégataire pour l'année 2015 est joint au dossier dématérialisé (accès par la rubrique consulter en ligne).

2. Rennes / Dol - Le Mont Saint-Michel

La ligne routière Rennes / Dol de Bretagne – Le Mont Saint-Michel est exploitée depuis le 1er janvier 2015 par Keolis Armor via un contrat de délégation de service public, pour une durée de 6 ans , soit jusqu'au 31 décembre 2020.
L'année 2015 constitue donc la première année d'exploitation du nouveau contrat signé avec Keolis Armor pour la période 2015-2020.

L'intérêt majeur de cette liaison est de permettre aux touristes de visiter le Mont Saint-Michel dans la journée au départ de Paris. Il existe deux types de missions sur la ligne routière régionale Rennes / Dol de Bretagne – Le Mont Saint-Michel :

- Rennes<> Le Mont Saint-Michel
- Dol de Bretagne<> Le Mont Saint-Michel

Pour l'année 2015, la fréquentation est en retrait avec un nombre de voyages qui passe en-dessous des 100 000 voyages effectués : **87 789 voyages contre 108 563 en 2014 soit -19%.**
Le niveau de fréquentation est inférieur au niveau contractuellement négocié (**87 789 voyages contre 96 531**). Cet écart s'explique par une **baisse de la fréquentation touristique,** conséquence directe des différents attentats dont la France a été victime.

Au niveau des recettes, on observe également que **le niveau enregistré en 2015 est inférieur à l'objectif fixé** (975 532 € HT contre 1 060 688 € HT soit 8% de moins) **mais supérieur à celui enregistré l'année passée** (975 532 € HT contre 955 000 € en 2014 soit une hausse de 2 %).

Comparativement à l'année 2014, la **recette au voyage** 2015 est supérieure (11,1€ contre 9,5€). Cet écart provient de la décision d'augmenter les tarifs sur cette ligne au moment du renouvellement du contrat.

La **contribution financière annuelle** de la Région pour 2015 s'est élevée **à -195 549 € HT,** conformément aux engagements contractuels : **c'est donc le transporteur qui a versé une contribution à la Région en 2015**.

Le rapport complet du délégataire pour l'année 2015 est joint au dossier dématérialisé.

3. Saint-Brieuc - Pontivy - Vannes / Lorient

Depuis le 1er septembre 2012, cette ligne routière régionale est gérée via un contrat de délégation de service public d'une durée de 5 ans (jusqu'au 31 août 2017). Le délégataire est la Compagnie Armoricaine des Transports (CAT), filiale du groupe Transdev.
Cette ligne revêt des enjeux forts : horaires adaptés aux déplacements quotidiens pour le travail, les études, et connexion avec le réseau ferroviaire, TGV et TER.

L'année 2015 constitue la troisième année pleine d'exploitation de cette ligne. Contrairement à l'année 2014, le niveau de **fréquentation** de l'année 2015 se révèle en-deçà de l'objectif conventionnel : **161 709 voyages contre 184 245 soit 12,23 % de moins.** Comparativement à l'année 2014, le nombre de voyages diminue également : **-7,31 %.**

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

Cette tendance s'observe également au niveau des **recettes** où **le niveau enregistré en 2015 est nettement inférieur à l'objectif de recettes fixé** (641 563 € contre 838 746 € en 2014 soit 23,51 % de moins). Le **niveau des recettes 2015 est également inférieur à celui de l'année passée** (641 563 € contre 666 043 € en 2014 soit une diminution de 2,88 %). Cet diminution s'explique notamment par la mise en place d'un tarif à destination des jeunes ayant impacté la recette moyenne au voyage.

Toutefois et malgré ces résultats en demie-teinte, la contribution financière de la Région de l'année 2015 s'est élevée à **1 187 722 € HT,** conformément aux engagements contractuels

Le rapport complet du délégataire pour l'année 2015 est joint au dossier dématérialisé.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

➢ Les ports de Brest, Lorient et Saint-Malo

Les trois ports régionaux comprennent plusieurs secteurs d'activité : le commerce (regroupant le transport de marchandises et de passagers), la réparation navale, la pêche et la plaisance.

1.Les concessions commerce des ports régionaux

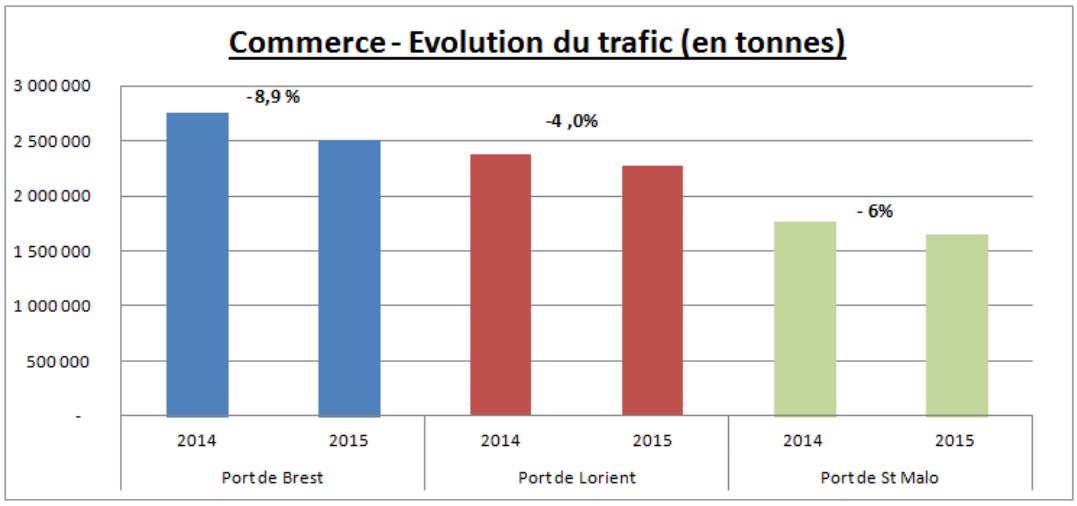
a. Contexte

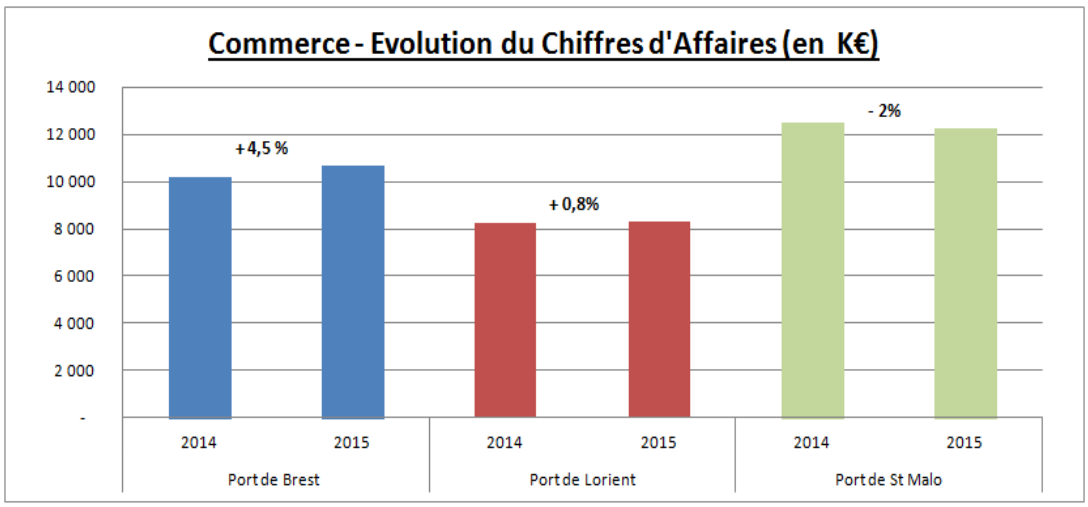
Les ports français ont connu une reprise de leurs activités en 2015 après plusieurs années moroses. Les 7 grands ports maritimes français cumulent 263,2 millions de tonnes, soit une augmentation de 5,7% par rapport à 2014. Les ports progressent grâce notemment au très bas cours du baril de pétrole qui a dopé l'activité.

Les trafics de marchandises sur les ports bretons sont en baisse du fait de la conjoncture économique difficile pour les industriels. En effet, les difficultés rencontrés par la filière de l'élevage et la mauvaise santé du secteur du bâtiment conduisent à un repli des marchés. Ainsi, en 2015, le trafic marchandises des 3 ports régionaux est en baisse de 6,5% par rapport à 2014 et atteint 6 447 167 tonnes.

L'application AP+ a été mise en place fin 2015 sur les 3 ports. Elle permet de dématérialiser l'ensemble des procédures relatives aux marchandises (conteneur, vrac agroalimentaire,...) et de connecter tous les opérateurs portuaires avec les systèmes d'information douaniers, des compagnies maritimes et de l'autorité portuaire.

b. Présentation synthétique des concessions commerce





Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

c. La concession commerce du port de Brest

L'activité commerce du port de Brest a été confiée à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brest par un contrat de délégation de service public ayant débuté le 1er janvier 2009 pour une durée de dix ans. Un avenant 5 a été signé le 1er décembre 2015 pour harmoniser les périmètres des concessions commerce et pêche impactés par les travaux de la nouvelle criée.

Le trafic traité par le port de commerce de Brest s'établit précisément à 2 512 811 tonnes soit une baisse de -9% par rapport à 2014. Cette variation est due à la baisse des trafics des vracs solides non agro-alimentaires (-12%), des vracs solides agroalimentaires (-8%) et des marchandises diverses (-12%).

Les trafics à forte valeur ajoutée tels que les vracs "liquides-énergie" ont mieux résisté que les trafics liés au secteur du BTP. Le nombre de conteneurs traité par le port a lui aussi baissé à 48 300 EVP, soit un baisse de 11% par rapport à 2014, en raison notamment du recul des exportations de produits forestiers vers la Chine (-83 % entre 2015 et 2014).

Les baisses de tonnage sont compensées par l'augmentation du volume des prestations de services aux clients du port.

Le concessionnaire maintient ses résultats avec 10 640 K€ de chiffre d'affaires et 1 169 K€ de résultat net (contre 10180 K€ et 1 426 K€ en 2014) malgré la baisse du trafic.

Le montant de la redevance versée à la Région en 2015 s'élève à 82 K€, conformément au contrat. Le concessionnaire a également affecté 620 K€ au fonds spécial.

Concernant les investissements, 5 546 K€ ont été investis sur le port en 2015. Les principaux investissements sont la nouvelle grue Liebherr LHM 550 de forte capacité pour le trafic conteneur du port, la restructuration des entrepôts frigorifiques et la démolition du bâtiment de l'ancienne criée (635K€).

Le port de commerce a passé avec succès ses audits de renouvellement des certifications ISO 9001 et ISO 14 001.

Le rapport complet du délégataire pour l'année 2015 est joint au dossier dématérialisé.

d. La concession commerce du port de Lorient

L'activité commerce du port de Lorient a été confiée à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan par un contrat de délégation de service public ayant débuté le 1er janvier 2009 pour une durée de dix ans.

Le trafic global 2014 atteint 2 278 948 tonnes, soit une diminution de -4 % par rapport à 2014. Cette baisse est due à la baisse du trafic de nutrition animale (-4,2%) et à la baisse des vracs de construction (-7,4%) en raison des difficultés du secteur du bâtiment.

De plus, les produits de recyclage connaissent une forte baisse (-54%) en raison de la disparition du trafic de la ferraille.

Le chiffre d'affaires et le résultat net qui en découlent s'élèvent respectivement à 8 282 K€ et à 147 K€ (contre 8215K€ et -51K€ en 2014).

Le montant de la redevance versée à la Région s'élève à 60 K€ en 2015, conformément au contrat.

Le concessionnaire a consacré 335 K€ à des investissements, dont 58 K€ pour la sûreté des installations et l'étude du poste amarrage remorquage.

L'AFNOR a renouvelé la certification ISO 9001 pour l'ensemble des activités de la CCI du Morbihan et la certification ISO 14 001 sur le périmètre du port de commerce.

Le rapport complet du délégataire pour l'année 2015 est joint au dossier dématérialisé.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

e. La concession commerce du port de Saint-Malo

L'exploitation du port de commerce de Saint-Malo est confiée à la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de Saint-Malo-Fougères depuis 1957, via un contrat de concession portant à la fois sur le commerce et la pêche qui arrivera à échéance au dernier trimestre 2017.

A la différence des deux concessions commerce de Brest et de Lorient, cette concession, contractée par l'Etat, n'est pas référencée à un plan d'affaires pluriannuel.

Le trafic marchandises du port de Saint-Malo a atteint 1 655 410 tonnes en 2015 soit un recul de 6% par rapport à 2014. Cette baisse est la conséquence de la diminution du trafic des cargos (tourteaux de maïs et de tournesol et d'engrais) à - 10 % par rapport à 2014 (1 224 161 tonnes). En conséquence, l'utilisation des grues est aussi en forte baisse (-17% par rapport à 2014).

Cette baisse du trafic a entraîné une diminution du chiffre d'affaires de -2 % soit 12 257 K€. Le résultat net pour l'année 2015 reste négatif à -2 716 K€ en raison du mécanisme comptable du contrat qui prévoit des amortissements de caducité.

Le montant de la redevance versée à la Région s'élève à près de 34 K€, conformément au contrat.

En 2015, le concessionnaire a conduit un programme d'investissements à hauteur de 2 855 K€ principalement dédié au renouvellement de la grue "Italgru" (réception en 2016), à la réparation de la rampe n°1 (657K€), aux travaux d'aménagement du pôle technique Duguay Trouin (420 K€) et au changement des flotteurs des coffres en Rance (248K€) pour l'activité "croisières".

Le rapport complet du délégataire pour l'année 2015 est joint au dossier dématérialisé.

f. L'activité « passagers » des ports régionaux

Cette activité représente une part variable des ports régionaux et regroupe des activités hétérogènes. Ainsi, l'activité "passagers" est particulièrement structurante pour le port de Saint-Malo qui compte à la fois du trafic de passagers, des escales de croisières et du trafic côtiers.

En 2015, l'activité « passagers » des 3 ports progresse globalement par rapport à 2014.

Le trafic passagers de Saint-Malo progresse de +2,5% par rapport à 2014 et comptabilise 1 114 542 passagers en 2015. Les trafics vers la Grande Bretagne et les îles Anglo-Normandes sont en hausse de respectivement +2,7 % (soit 371 530 passagers) et +2,4 % (soit 478 772 passagers).

L'activité croisière du port de Saint-Malo est en légère augmentation avec 20 escales et 13 368 passagers (soit +13,7% par rapport à 2014) mais ce résultat ne permet pas de retrouver le niveau des années 2012 et 2013 qui comptabilisait environ 27 000 passagers.

L'activité croisière au port de Brest est en baisse avec 12 escales et 19 676 passagers accueillis en 2015.

En 2015, 6 paquebots ont été accueillis sur le port de Lorient transportant 7 230 passagers.

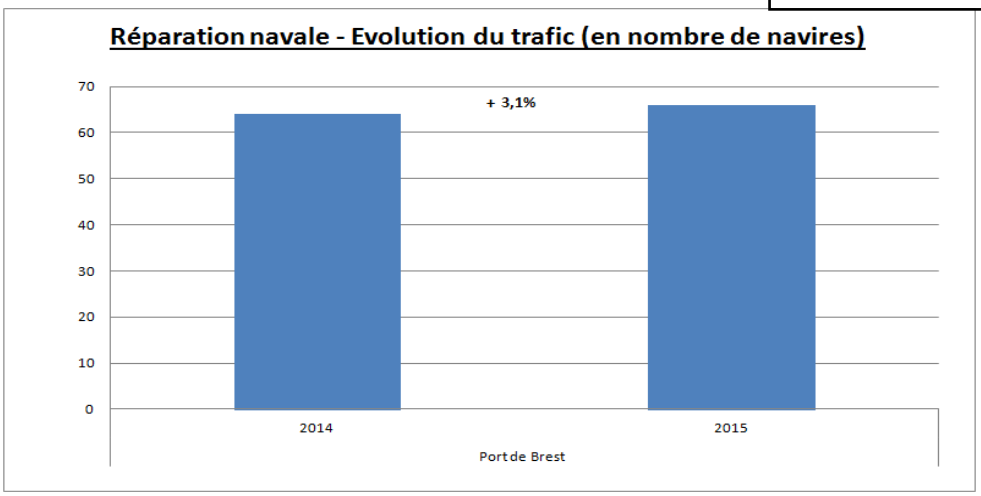
2.L'activité réparation navale des ports régionaux

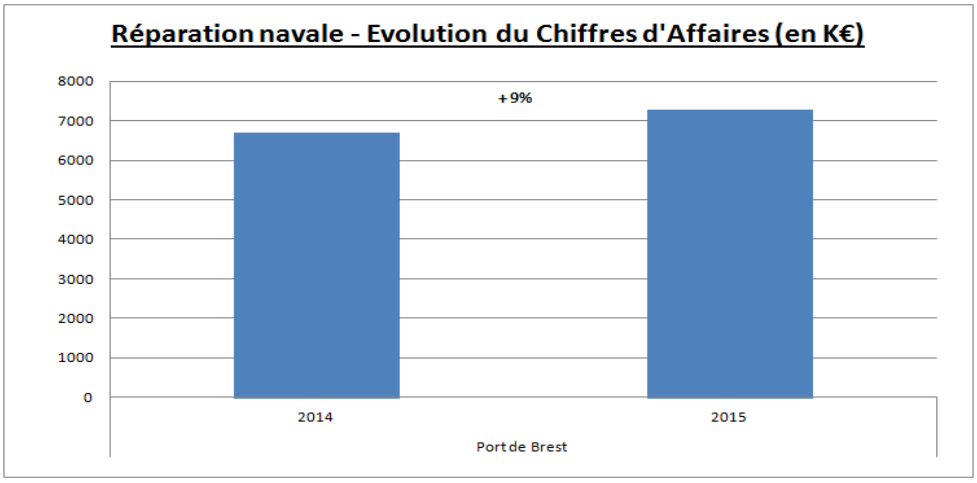
Les trois ports régionaux offrent des services et équipements consacrés à la réparation navale. Cette activité est adossée à la concession commerce à Saint-Malo et à la concession pêche à Lorient.

Compte tenu de l'importance de cette activité à Brest, premier site de réparation navale civile en France, elle fait l'objet d'une concession spécifique, confiée à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brest jusqu'au 1er décembre 2018.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

- La concession réparation navale du port de Brest





En 2015, la concession de réparation navale a reçu 39 navires dans les formes de radoub et 27 navires à quai. Au total, 66 navires ont ainsi fréquenté le site brestois sur l'exercice 2015, soit +3% par rapport à 2014. Le nombre de navires reçus en réparation est en progression constante depuis 2013 (60 en 2013 et 64 en 2014) et ce malgré un environnement et un contexte mondial tendus, avec des niveaux de prix bas et des travaux réduits par les clients. Le niveau d'occupation des formes de radoub en nombre de jours est également en progression de 41,4 % et compense la baisse d'occupation des quais (-36,6%).

Le Norwegian Epic, un des plus gros paquebot de croisière du monde mesurant 329 mètres de long et 40 mètres de large, a été accueilli dans la forme 3. Il a mobilisé pendant 3 semaines près de 3 000 personnes.

L'activité a permis de dégager un chiffre d'affaires de 7 292 K€, en augmentation de 9 % (+600K€) supérieur aux prévisions du concessionnaire. Cependant le résultat reste négatif à -1 391 K€.

Au regard des résultats et des dispositions contractuelles, l'exploitant a reversé à la Région en 2015 une redevance domaniale de 20 K€.

Un plan de compétitivité de la réparation navale a été formalisé dans une convention de financement associant la CCIB, le Conseil régional de Bretagne, le Conseil départemental du Finistère et Brest Métropole. Ce plan, d'un montant de 28 millions d'euros (13,5 millions d'euros à la charge de la Région) s'est achevé en 2015. Toutefois son financement s'étale sur le premier semestre 2016.

Le rapport complet du délégataire pour l'année 2015 est joint au dossier dématérialisé.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

3. l'activité pêche dans les ports régionaux

L'activité pêche n'est pas homogène dans les trois ports régionaux, que ce soit en tonnage ou en valeur.

L'activité pêche ne repose pas sur une concession spécifique à Saint-Malo, comme dans les ports de Brest et Lorient.

a. Contexte

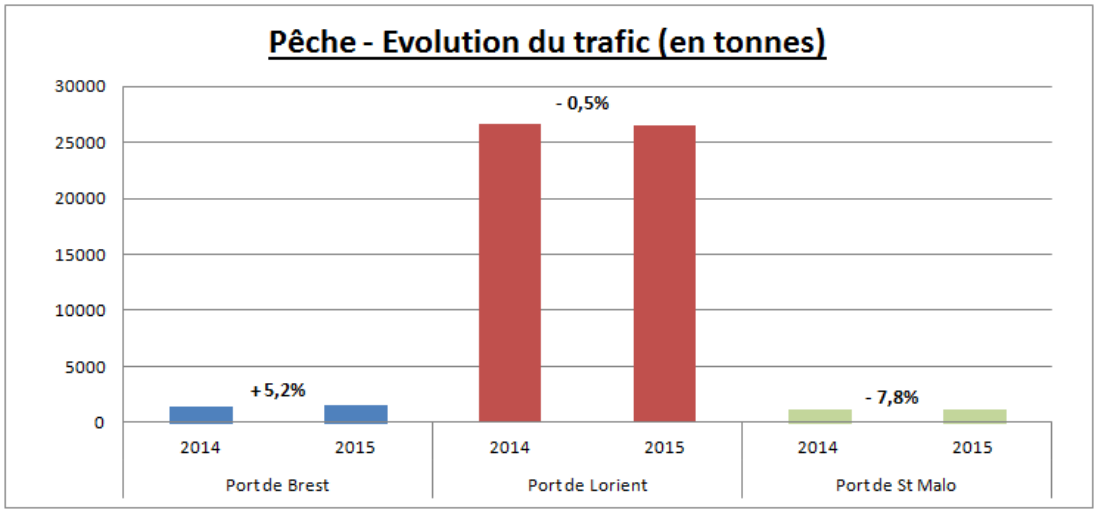
Selon France Agrimer, la production mondiale de produits halieutiques a progressé en 2015 par rapport à 2014 de 2,6% pour atteindre 168,6 millions de tonnes.

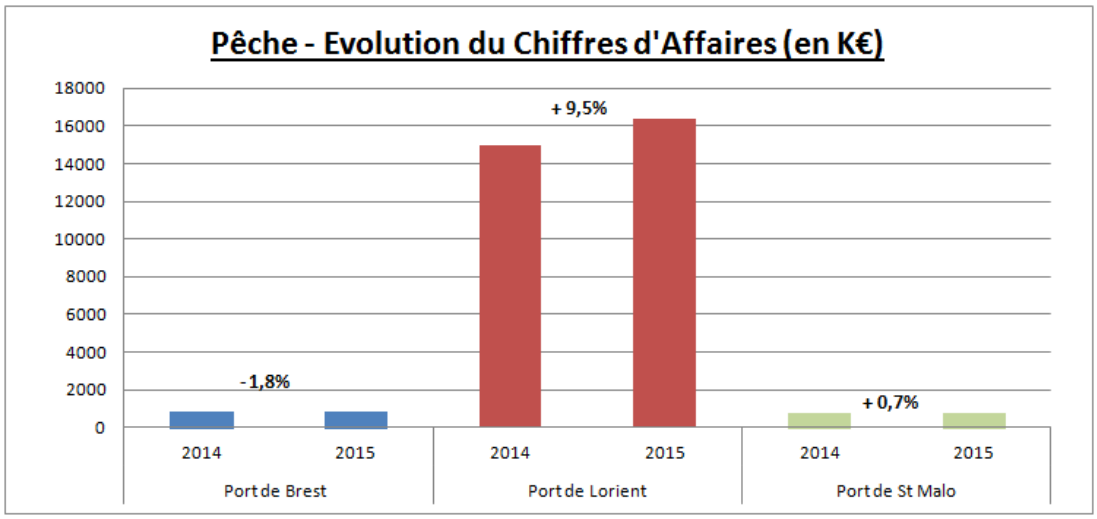
L'Union Européenne représente environ 3% des captures mondiales et la France 12% des captures de l'Union Européenne.

Les apports déclarés en halle à marée s'élèvent à 200 000 tonnes soit une baisse de 3% par rapport à 2014. La valeur des ventes a en revanche progressé de 5% (660 M€ en 2015 contre 630M€ en 2014). La hausse du prix moyen des transactions s'explique par une hausse du prix de certaines espèces et par une croissance des apports de produits de plus grande valeur marchande.

La Bretagne confirme en 2015 sa position de leader sur le marché national.

b. Présentation synthétique des concessions pêche





Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

c. La concession pêche du port de Lorient

L'exploitation du port de pêche de Lorient a été confiée à la Société d'économie mixte Lorient Keroman (SEMLK) en 1993 pour une durée de 50 ans. L'activité exploitation, opérée en subdélégation par la CEP depuis 1998, a été reprise par la SEMLK en directe en juin 2013.

La production globale de la place lorientaise est stable par rapport à l'année 2014. La halle à marée de Kéroman a produit 26 514 tonnes en 2015 soit 24% de la production bretonne et 11% de la production française.

Si les volumes globaux sont restés relativement stables, leur composition a très nettement évolué, suivant les tendances constatées dans l'ensemble des halles à marée. La proportion de produits fins a progressé, et plus particulièrement la langoustine, compensant la chute des apports de poissons pélagiques de moindre valeur.

Le pôle de réparation navale a également connu une hausse d'activité. Le nombre de navires pris en charge sur les installations est en hausse de +9%. Le taux d'occupation de l'aire de réparation navale progresse de 17% (4282 journées en 2015 contre 3677 en 2014).

Pour la première année, la comparaison des deux exercices 2014 et 2015 peut se faire à périmètre constant, sur une exploitation de 12 mois pour les deux années. En effet, la reprise d'activité mi-2013 par la SEMLK ne permettait pas jusqu'à présent de comparaison.

Le chiffre d'affaires total de la concession s'élève à 16 353 K€ contre 14 938 K€ en 2014 soit une augmentation de 9%. Le résultat net est bénéficiaire à +471 K€ alors qu'il était négatif sur les derniers exercices. L'excédent brut d'exploitation ressort à 1 841 K€, contre 1 121 K€ en 2014, soit une hausse de 720 K€.

Le montant de la redevance versée à la Région s'élève à 34 K€.

Le rapport complet du délégataire pour l'année 2015 est joint au dossier dématérialisé.

d. La concession pêche du port de Brest

La nouvelle délégation de service public pour la gestion du port de pêche de Brest a été confiée à la Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine de Brest à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'en 2029. Conformément à l'article 4 du contrat, la CCIMB a cédé l'ensemble des droits et obligations du contrat à la "société de la criée de Brest" (SDCB). Le rapport annuel 2015 est le premier rapport d'activité de la nouvelle concession.

L'activité de la concession pêche à Brest correspond à celle de la criée, dont le tonnage s'est élevé à 1 550 tonnes en 2015, soit +5% par rapport à 2014. En valeur, le montant des transactions de la criée atteint 7 667 K€ contre 6 981K€ en 2014, soit une augmentation de 9,83%. Le prix moyen au kilo a lui aussi augmenté à 4,95€/kg, contre 4,73€/kg en 2014.

Le chiffre d'affaires 2015 de la nouvelle concession s'élève à 856 K€ et le résultat est négatif à -12 K€ sur l'exercice 2015.

Après 10 mois de travaux et 5,1 millions d'euros d'investissements, la nouvelle halle à marée est entrée en service en octobre 2015. D'une surface de 2900 m² (contre 1200 m² pour l'ancienne halle à marée), elle pourra traiter jusqu'à 2500 tonnes de marchandises par an.

Le montant de la redevance versée à la Région s'élève à 6 K€.

Le rapport complet du délégataire pour l'année 2015 est joint au dossier dématérialisé.

e. L'activité pêche du port de Saint-Malo

L'exploitation de l'activité pêche à Saint-Malo ne fait pas l'objet d'une concession spécifique, mais est intégrée à la concession commerce. Pour tenir compte de la spécificité de cette activité, la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de Saint-Malo Fougères tient des comptes détaillés par activité.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

Ainsi en 2015, 1 115 tonnes ont été débarquées (-8% par rapport à 2014) auquel il convient d'ajouter le trafic de Cancale (170 tonnes en 2015). En effet, depuis 2011, la concession du port de Saint-Malo assure la prestation de débarque du port de Cancale pour le compte du Conseil départemental d'Ille et Vilaine.

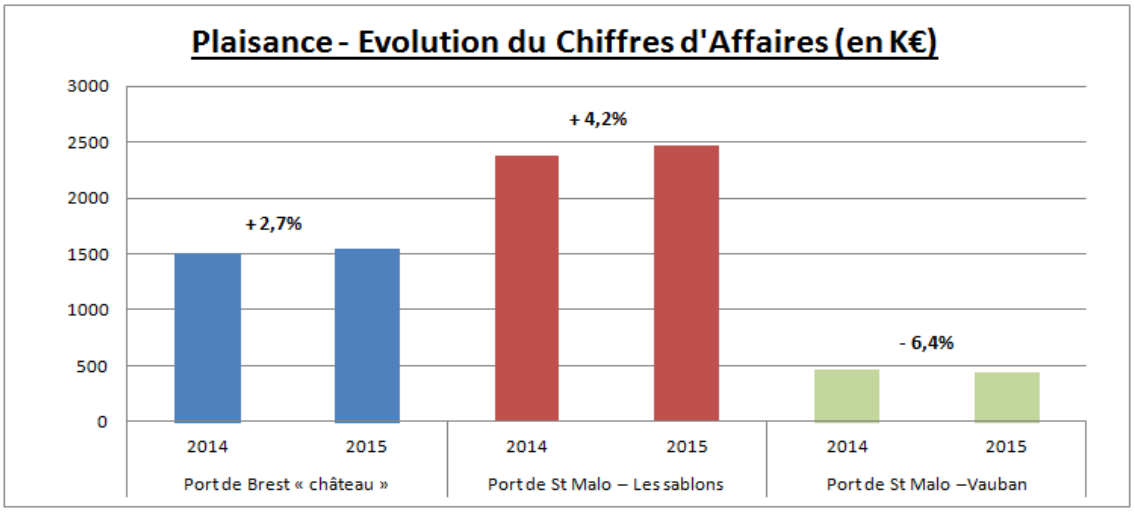
Le montant des transactions est de 3 406 K€ (-8% par rapport à 2014) et le prix moyen au kilo est de 2,65 € (contre 2,72 € soit -2,6% par rapport à 2014)

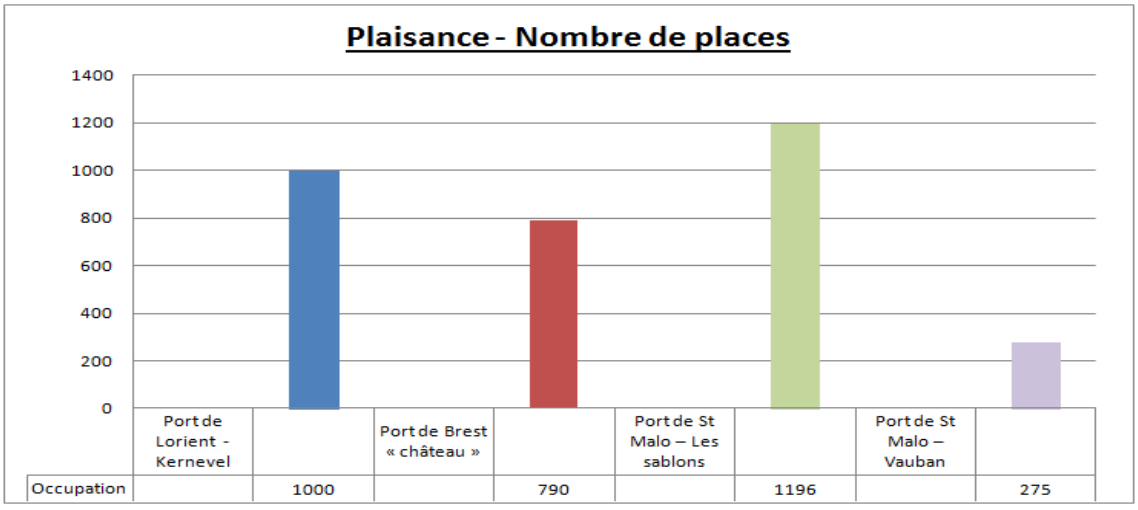
Le chiffre d'affaires généré par cette activité s'élève à 741 K€. Le résultat net de l'activité reste négatif à – 209 K€ mais était de -528 K€ en 2014. Le montant des investissements pour l'année 2015 s'élève à 112 K€ dont la mise aux normes du poste d'avitaillement des pêcheurs en carburant (62 K€).

Le rapport complet du délégataire pour l'année 2015 est joint au dossier dématérialisé.

4. L'activité plaisance dans les ports régionaux

a. Présentation synthétique des concessions de plaisance





b. La concession plaisance du port de Brest « Port du Château »

La concession dite du «port du château» a été confiée par l'État à Brest Métropole Océane (BMO) en mai 2006 pour une durée de 40 ans, comprenant la construction et l'exploitation d'un port de plaisance. BMO a confié la gestion du port à la société "Brest'aim" (qui exploite également le port du Moulin Blanc). Le contrat se termine le 31 décembre 2016.

Le port dispose d'un bassin de plaisance d'une capacité de 790 places dont 150 places pour la Marine nationale et 125 places pour l'escale et les bateaux de passage. Le plan d'eau de 11 hectares est abrité par 650 mètres de digues et comprend 1 300 mètres de pontons d'amarrage.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

Tous les emplacements sont occupés. 1574 bateaux de passages ont fait escale à la marina du Château, soit une hausse de 14% par rapport à 2014. La moyenne par bateau est de 2,5 nuitées contre 2,7 en 2014 (-7%).

Le chiffre d'affaires progresse de 3% par rapport à 2014 (1 501K€) en raison de l'augmentation du nombre de plaisanciers de passage (+16 K€) et de l'augmentation du nombre de locations de salles (+19 K€). Le résultat net atteint à 104 K€ pour 2015.

Les investissements ont permis d'améliorer la qualité de service et de maintenir les équipements.

La Région a perçu en 2015 une redevance de 27 K€.

c. La concession plaisance du port de Lorient « Kernevel »

La concession du port de Lorient Kernevel, a été confiée à Lorient Agglomération en 1997 pour une durée de 30 ans, qui en sous-traite l'exploitation à la SELLOR (société d'économie mixte, dont le contrat a été renouvelé en décembre 2011 pour une durée de 6 ans).

La capacité d'accueil s'élève aujourd'hui à 1000 places à flot sur ponton et 100 places visiteurs.

Le montant des travaux s'élève à 28 K€ en 2015.

La Région a perçu en 2015 une redevance de 97 K€.

d. La concession plaisance du port de Saint-Malo « les Sablons »

La concession dite « les Sablons » a été confiée à la Ville de Saint-Malo en 1973 pour une durée de 50 ans en vue de la construction et de l'exploitation d'un port de plaisance.

Le port compte aujourd'hui 1196 places sur 12 pontons (dont 67 places pour les navires visiteurs) et 2 lignes de mouillage (13 places pour les pêcheurs professionnels).

La fréquentation 2015 est identique à celle de 2014 avec 19 000-19 500 nuitées.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 473 K€ et le résultat net à 1 100 K€.

La redevance versée à la Région est de 51 K€ en 2015.

e. La concession plaisance du port de Saint-Malo « Vauban »

La concession dite « Vauban » a été confiée à la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de Saint-Malo - Fougères en 1970 pour 50 ans, en vue de la construction et de l'exploitation d'un port de plaisance.

Le port compte 275 places (dont 50 pour l'accueil des navires de passage).

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 440 K€ en 2015, soit une baisse de 6% par rapport 2014. Cette baisse est due aux travaux d'installation de nouveaux pontons empêchant l'accueil des navires de passage.

Le résultat net est positif soit 26 K€.

La Région a perçu en 2015 une redevance de 32 K€.

Le remplacement des pontons, pour 1 298 K€, constitue l'ensemble des investissements de l'année 2015.

Les rapports complets des délégataires pour l'année 2015 sont joints au dossier dématérialisé.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

➢ Aéroports de Brest-Bretagne, Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo, Rennes-Saint-Jacques et Quimper-Pluguffan

1. Contexte

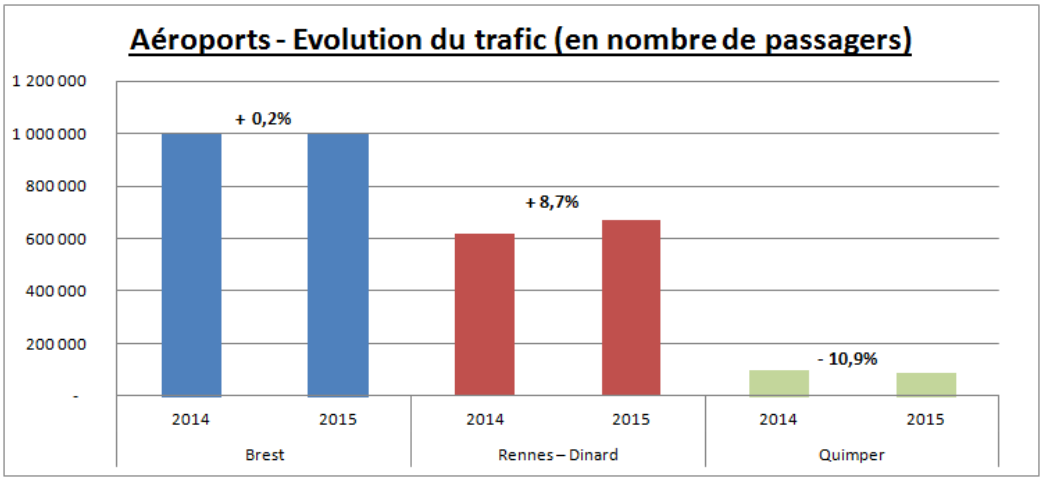
La croissance reste forte en 2015 pour le transport aérien au niveau international. Alors même que les indicateurs économiques fondamentaux étaient plus faibles en 2015 qu'en 2014, la demande dans le secteur aérien a été stimulé par des tarifs aériens toujours plus faibles.

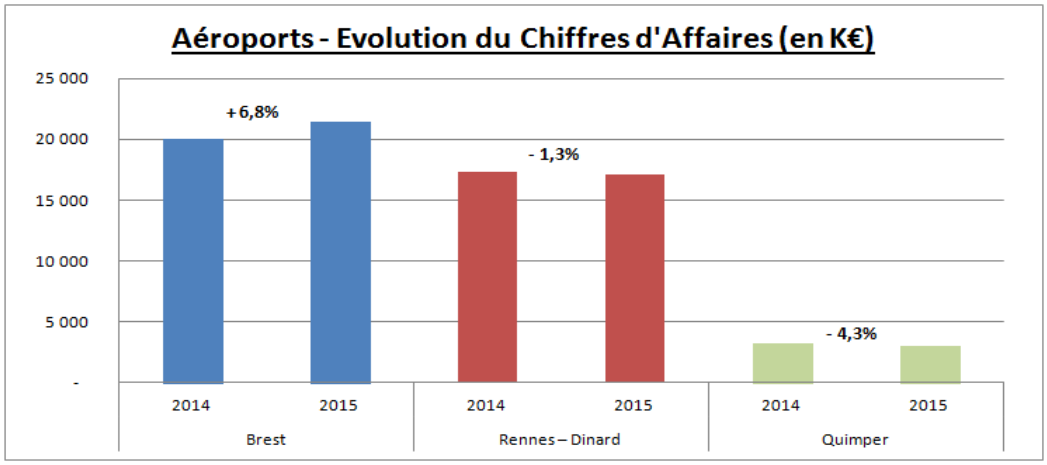
Les aéroports européens ont connu une croissance de +5,2% par rapport à 2014. Cependant la progression des trafics des petits aéroports (moins de 5 millions de passagers) est inférieure à la moyenne européenne (+3,8%). La progression est portée par la croissance continue des compagnies low cost et des compagnies non-européennes.

L'exercice 2015 de l'ensemble des aéroports français affiche un nouveau trafic record, pour la cinquième année consécutive depuis 2011. Ainsi, le trafic des aéroports français enregistre une hausse de +3,1% à près de 180 millions de passagers. Mais la moitié de cette croissance est due aux bons résultats des aéroports parisiens. Les bilans des aéroports métropolitains de moins de 1,5 millions de passagers sont plus contrastés. Seuls 60% des aéroports dont le trafic se situe entre 100 000 et 1 million de passagers ont bénéficié d'une croissance. Enfin, la croissance dans tous les aéroports européens est portée par les compagnies low cost qui représentent 28% du trafic métropolitain. Il est également à noter que les résultats de 2015 ont été impactés par les attentats, ainsi que les mouvements sociaux.

Concernant les quatre aéroports régionaux, le trafic est en hausse de 2,6%, avec 1 759 453 passagers. Les lignes les plus fréquentées restent celles à destination de Paris. La part des compagnies traditionnelles recule par rapport aux compagnies low cost sur les 4 aéroports régionaux conformément à la tendance nationale.

2. Présentation synthétique des aéroports





Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

3. L'aéroport de Brest-Bretagne

L'exploitation de l'aéroport de Brest a été confiée par l'État à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brest en 2002, par un contrat de concession aéroportuaire type. Ce contrat, transféré à la Région en 2007, devait s'achever en 2015. La concession a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2016 pour motif d'intérêt général afin de permettre la mise en conformité de l'exploitation avec la nouvelle réglementation européenne qui impose à l'exploitant d'obtenir un certificat de sécurité aéroportuaire.

En 2015, l'aéroport de Brest-Bretagne a dépassé la barre du million de passagers annuel avec 1 000 192 passagers soit une augmentation de 0,18% par rapport à 2014. L'aéroport a maintenu son activité grâce à l'amélioration des lignes régulières et en particulier de la ligne vers Roissy CDG en progression de 9,5%. Concernant les destinations européennes, les lignes low cost sont en constante augmentation et l'année 2015 a été marquée par l'ouverture de deux nouvelles lignes (par Volotea et Chalair). Barcelone est en tête des destinations régulières (+12,1% par rapport à 2014).

Le chiffre d'affaires en augmentation de 7 % s'élève à 21 413 K€. L'aéroport affiche un bénéfice comptable de 840 K€ en 2015, contre 671 K€ en 2014.

Une redevance annuelle de 1 700 € a été versée à la Région Bretagne.

Les investissements 2015, d'un montant de 946 K€, privilégient le maintien en conditions opérationnelles de la plateforme avec l'achat d'un véhicule incendie mousse (528 K€) pour assurer les fonctions du service de sauvetage et de lutte contre les incendie d'aéronefs et avec le remplacement des bornes du parking P1.

Le rapport complet du délégataire pour l'année 2015 est joint au dossier dématérialisé.

4. L'aéroport de Quimper-Pluguffan

L'exploitation de l'aéroport de Quimper a été confiée à la Société d'Exploitation de l'Aéroport de Quimper Cornouaille (SEAQC) sous la forme d'un contrat de délégation de service public. Un avenant de prorogation d'un an du contrat de délégation de service public a été signé entre la Région et l'exploitant pour motif d'intérêt général afin de respecter la nouvelle réglementation européenne qui impose à l'exploitant d'obtenir un certificat de sécurité aéroportuaire.

L'aéroport de Quimper achève l'exercice 2015 avec un trafic passagers en baisse de -11% par rapport à 2014 et 88 827 passagers commerciaux.

La ligne Quimper/Paris Orly, opérée toute l'année par la compagnie HOP!, est en recul de -11,4% (soit -10 587 passagers). Cette ligne a été impactée par le changement de module début janvier 2015 (un ATR72 remplace le CRJ1000) et par la suspension de la rotation de l'après-midi à partir de mars 2015. Elle représente, en 2015, 93% du trafic passagers et près de 89% des mouvements d'aéronefs commerciaux de l'aéroport.

La liaison saisonnière vers Londres-City, opérée par British Airways en franchise avec BA Cityflyer, est en hausse de +7,9% par rapport à 2014.

Les résultats de la ligne saisonnière vers Figari, opérée par Hop!, sont en progression de +2,9% par rapport à 2014 avec 1590 passagers et ce malgré un changement d'horaire moins favorable à la clientèle vacances.

La concession présente un chiffre d'affaire de 3 052 K€, un Excédent Brut d'Exploitation (EBE) de 49 K€ et un résultat négatif à - 136 K€, alors qu'il était bénéficiaire à +39 K€ en 2014.

Sur le plan des investissements, l'année 2015 a permis de maintenir les infrastructures par le biais de divers travaux d'entretien et de maintenance. Au total, les investissements s'élèvent à 126 K€ en 2015.

Les objectifs de qualité environnementale se sont traduit en 2015 par la certification "Airport Carbon Accréditation" niveau 1 et l'aéroport a obtenu la certification ISO 14001 en janvier 2015.

Le rapport complet du délégataire pour l'année 2015 est joint au dossier dématérialisé.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

5. Les aéroports de Rennes et Dinard

La Société d'Exploitation des Aéroports de Rennes et Dinard (SEARD) dont l'actionnariat est constitué des Chambres de Commerce et d'Industrie de Rennes (50%) et Saint-Malo Fougères (1%) et de Vinci Airports (49%) est l'exploitant des aéroports de Rennes et de Dinard par contrat confié par la Région en 2009.

L'aéroport de Rennes a battu un record historique avec 540 018 passagers. Le trafic est en hausse de +7,5 % et confirme la bonne dynamique constatée depuis 2010. L'année 2015 a été marquée par l'ouverture de trois nouvelles lignes saisonnières : Rome opérée par Vueling, Bastia opérée par Hop! et Lyon opérée par Europe Airpost. Le trafic a été porté par la progression des lignes domestiques (+4,2%), en particulier de la ligne vers Paris CDG (+12,1%) et des vols européens (+16,7% par rapport à 2014), notamment, par la ligne Rennes-Londres et le lancement de la ligne Rennes-Rome.

S'agissant de l'aéroport de Dinard, l'aéroport clôture l'année 2015 avec 130 087 passagers, soit une augmentation du trafic de +13,5% par rapport à l'année 2014. Cette augmentation du nombre de passagers s'explique par une programmation ambitieuse de la part de Ryanair en réponse à un marché britannique dynamique. La Ligne vers Londres Stansted, première ligne de la plateforme, poursuit sa progression.

Au global, le trafic de la SEARD s'élève à 670 105 passagers (vols commerciaux et vols privés), soit une hausse de 8,7% par rapport à 2014.

Malgré la progression du trafic de l'aéroport de Rennes, les résultats financiers sont mitigés avec un chiffre d'affaire à 17 064 K€ (-1,3% par rapport à 2014), un EBE de 2 092 K€ (contre 2 323 en 2014) et un résultat net en progression et positif de 1 243 K€ (1 057 K€ en 2014). En effet, l'ouverture de lignes est moins bénéfique la première année d'exploitation.

Une redevance annuelle fixe de 27 K€ a été versée à la Région Bretagne.

S'agissant des investissements, l'aéroport de Rennes a débuté la deuxième phase de l'aménagement de l'aérogare passagers par la réfection des sanitaires dans le hall départ et dans la salle d'embarquement et l'intégration de l'accessibilité PMR. Des travaux de rénovation des chaussées des taxiways ont été réalisés à l'aéroport de Rennes.

Les deux plateformes ont été accréditées Niveau 1 par le programme "Airports Carbon Accréditation" en plus de leur certification ISO 14001 obtenue en octobre 2013 pour Rennes et octobre 2014 pour Dinard.

Le rapport complet du délégataire pour l'année 2015 est joint au dossier dématérialisé.

6. L'activité fret dans les aéroports régionaux

Le fret aérien recule de -19,31 % pour atteindre 13 865 tonnes, dans un contexte national globalement en hausse (de +1,6 % du fret avionné et -2,4 % du fret postal).

a) Aéroport de Rennes

Malgré une conjoncture économique plus favorable, l'activité fret termine l'année en baisse de – 20,8% par rapport à 2014 pour atteindre 10 276 tonnes. L'activité fret se situe à la 9ème place dans le classement des aéroports régionaux.

L'arrêt du fret postal est effectif depuis le 1er janvier 2015. En effet, du fait de la baisse globale des volumes du courrier postal et de la réorganisation de ses activités, La Poste a décidé d'interrompre cette desserte pour l'acheminement du courrier prioritaire.

Aéroport de Rennes	2015	2014	Évolution 2015/2014
Avionné postal	0	2 047	-100%
Avionné marchandises	9 713	10 343	-6,1%
Fret	563	591	-4,7%
TOTAL	10 276	12 981	-20,8%

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE

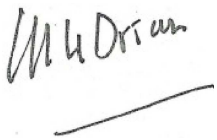
b) Aéroport de Brest

L'activité fret marchandises à Brest est en baisse de -14,6% par rapport à 2014.

Aéroport de Brest	2015	2014	Évolution 2015/2014
Avionné postal	533	596	-10,6%
Avionné marchandises	156	198	-21,2%
Fret	2 899	3 409	-15,0%
TOTAL	3 588	4 203	-14,6%

L'ensemble des rapports des délégataires pour l'année 2015 sont joints au dossier dématérialisé (accès par la rubrique consulter en ligne).

Le Président



Jean-Yves Le Drian

Sur bretagne.bzh :

http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2016-07/bilan_ports_2015-web.pdf

http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2016-07/bilan_aeroports_2015-web.pdf

La Bretagne, cyber-valley européenne

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DGS_04-DE

REGION BRETAGNE

Délibération N°16_DGS_04

CONSEIL REGIONAL

13 octobre 2016

DELIBERATION

La Bretagne, cyber valley européenne

Le Conseil régional, convoqué par son Président le 20 septembre 2016, s'est réuni en séance plénière le jeudi 13 octobre 2016 à 14h30 au siège de la Région Bretagne, sous la Présidence de Monsieur Jean Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional.

Étaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT, Monsieur Eric BERROCHE, Madame Catherine BLEIN, Madame Mona BRAS, Madame Georgette BREARD (arrivée à 16 heures 25), Monsieur Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLOT , Madame Gaby CADIOU, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANEA, Monsieur André CROCQ (départ à 20 heures), Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Delphine DAVID, Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Laurence DUFFAUD , Madame Corinne ERHEL, Monsieur Richard FERRAND, Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON (départ à 18 heures 15), Madame Claire GUINEMER, Madame Kaourintine HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Pierre KARLESKIND, Monsieur Gérard LAHELLEC, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER , Monsieur Olivier LE BRAS, Monsieur Raymond LE BRAZIDEC, Madame Agnès LE BRUN , Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Monsieur Marc LE FUR, Monsieur Patrick LE FUR (départ à 19 heures 30), Madame Gaël LE MEUR, Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE QUELLEC, Madame Gaël LE SAOUT , Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN , Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Martin MEYRIER (départ à 20 heures), Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, Madame Gaëlle NICOLAS , Madame Gaëlle NIQUE (arrivée à 16 heures 25), Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN , Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD, Monsieur Bernard POULIQUEN, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD, Madame Emmanuelle RASSENEUR, Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO (départ à 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (arrivée à 16 heures 15, départ à 17 heures 40), Monsieur Stéphane ROUDAUT , Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL (départ à 20 heures 15), Madame Renée THOMAIDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI.

Avaient donné pouvoir : Madame Georgette BREARD (pouvoir donné à Madame Forough SALAMI-DADKHAH de 14 heures 30 à 16 heures 25), Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Monsieur Bernard MARBOEUF), Monsieur André CROCQ (pouvoir donné à Madame Laurence DUFFAUD à partir de 20 heures), Madame Anne-Maud GOUJON (pouvoir donné à Madame Agnès LE BRUN à partir de 18 heures 15), Madame Sylvie GUIGNARD (pouvoir donné à Monsieur Marc LE FUR), , Monsieur Philippe HERCOUET (pouvoir donné à Madame Anne TROALEN), Monsieur Roland JOURDAIN (pouvoir donné à

Envoyé en préfecture le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DGS_04-DE

Madame Emmanuelle RASSENEUR), Madame Isabelle LE BAL (pouvoir donné à Madame Gaëlle NICOLAS), Monsieur Patrick LE DIFFON (pouvoir donné à Madame Christine LE STRAT), Monsieur Patrick LE FUR (pouvoir donné à Monsieur Gilles PENNELLE à partir de 19 heures 30), Monsieur Martin MEYRIER(pouvoir donné à Madame Catherine SAINT-JAMES à partir de 20 heures), Madame Gaëlle NIQUE (pouvoir donné à Monsieur Maxime PICARD de 14 heures 30 à 16 heurs 25), Monsieur Bertrand PLOUVIER (pouvoir donné à Madame Claire GUINEMER), Monsieur David ROBO (pouvoir donné à Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN à partir de 18 heures 15), Madame Claudia ROUAUX (pouvoir donné à Madame Hind SAOUD de 14 heures 30 à 16 heures 15 et à partir de 17 heures 40), Monsieur Sébastien SEMERIL (pouvoir donné à Monsieur Hervé UTARD à partir de 20 heures 15).

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Après avoir pris connaissance de l'avis formulé par le Conseil économique, social et environnemental régional lors de sa réunion du 3 octobre 2016 ;

Après avoir pris connaissance des avis de la commission Éducation, Formation et Emploi du 5 octobre 2016 et de la commission Économie, Agriculture et Mer, Europe du 7 octobre 2016 ;

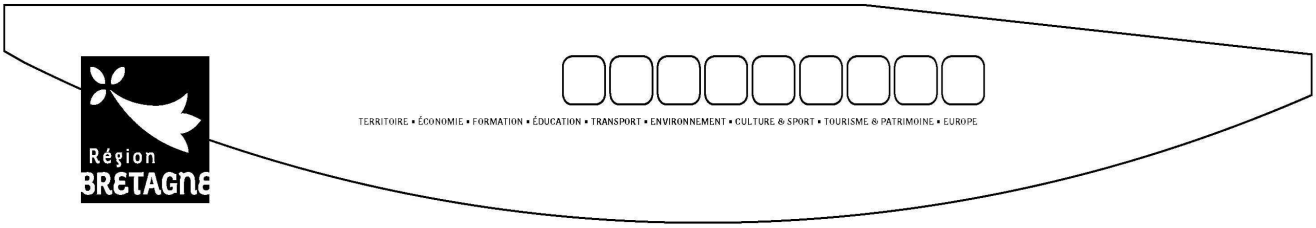
Et après en avoir délibéré ;

A pris acte de la communication, jointe en annexe, relative à la Bretagne, cyber-valley européenne.

Le Président du Conseil régional

Jean-Yves Le Drian

Exécutoire
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DGS_04-DE



Direction générale des services

Session du Conseil régional
13 octobre 2016

La Bretagne, cyber-valley européenne

La cybersécurité et la cyberdéfense sont désormais des priorités pour les Etats, pour les entreprises mais aussi pour les citoyens. Le récent rapport de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) rappelle qu'en 2015 la France a subi plus d'une vingtaine d'attaques majeures (le double de 2014). Il n'est plus aujourd'hui d'Etats non menacés par des opérations cyber-terroristes, de citoyens à l'abri d'un piratage de leurs données personnelles ou d'acteurs économiques définitivement protégés d'un vol de données.

Cette omniprésence de la cyber nous est rappelée par la définition qu'en donne l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) : la cybersécurité est "l'état recherché pour un système d'informations lui permettant de résister à des événements issus du cyberespace susceptibles de compromettre la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité des données stockées, traitées ou transmises". Elle est donc de haute importance pour les particuliers , mais aussi, à plus grande échelle, pour les entreprises, pour les infrastructures, pour les Etats.

La cybersécurité concerne la sécurité des systèmes d'information (SSI) : les réseaux, les logiciels, les politiques de sécurité, les moyens d'authentification, de détection et de riposte, les algorithmes, et protocoles de chiffrement, les composants électroniques… et concerne à court et moyen termes tous les marchés civils, publics et militaires, toutes les industries stratégiques et les administrations publiques, services bancaires et secteurs médicaux, BtoB puis BtoC. La sécurisation du cyberespace est à la fois une condition de nos libertés individuelles mais aussi de la compétitivité et de la viabilité de nos entreprises. C'est un enjeu planétaire qui nécessite des investissements considérables dans le domaine de la recherche, de la formation et de l'innovation. Les perspectives de développement sont donc considérables à condition de prendre et de garder de l'avance car les cycles économiques, en particulier dans ce domaine, sont de plus en plus courts.

La France s'est dotée dès 2013 d'une doctrine et a engagé des moyens. A la suite de la publication du livre blanc de la Défense, le Ministère de la Défense a présenté sa stratégie. Il a ensuite présenté le plan Défense Cyber de 2014 qui a conduit par exemple à renforcer les équipes de la Direction générale de l'Armement-Maîtrise de l'information à Bruz et à créer un pôle numérique de Défense.

Le Ministère de l'intérieur a aussi publié sa stratégie nationale pour la sécurité du numérique en 2015 qui se fixe comme objectifs de lutter contre la cyber criminalité, accompagner les victimes, faire dialoguer les acteurs cyber et faire évoluer le cadre juridique.

Dans cette temporalité, la Bretagne a fait de la cybersécurité une des priorités de sa stratégie de développement économique, d'innovation et d'internationalisation et a inscrit la cyber comme une des priorités de sa Stratégie Régionale de Spécialisation (S3). Ce choix de positionnement sur la cyber a par ailleurs été confirmé dans le Pacte d'avenir pour la Bretagne. Dès lors, un travail a commencé d'identification des acteurs bretons du domaine et d'écriture d'une feuille de route.

La rencontre de la stratégie régionale et de celle de l'Etat s'est traduite par l'annonce en février 2014 de la création du Pôle d'excellence cyber (PEC) en Bretagne. Ce pôle regroupe une centaine d'acteurs issus du monde militaire avec par exemple la DGA-Maîtrise de l'information et l'ensemble des écoles militaires présentes en Bretagne, et du monde civil avec plusieurs grandes entreprises, des PME et les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il s'est organisé dans une logique projet autour de 3 enjeux majeurs : la formation, la recherche et l'innovation. Il est désormais organisé en association et présidé par un représentant du groupe La Poste.

L'ambition de notre région est, à partir de nos savoir-faire et avec la structuration qu'offre le pôle d'excellence cyber et la mobilisation de notre écosystème numérique, d'être le territoire leader en Europe, capable de répondre à l'ensemble des enjeux cyber, des besoins correspondants et ainsi de voir se développer massivement cette nouvelle filière sur notre territoire.

1. Pourquoi un positionnement breton sur la cyber ?

1.1. Un enjeu mondial de société et de développement économique

Le marché de la cybersécurité devrait atteindre 2 milliards d'euros en 2017 en France avec une croissance annuelle de plus de 10 %. Son essor ne devrait pas ralentir au vu de la poursuite de la révolution numérique et de l'émergence de l'internet des objets ou du cloud qui ne feront qu'accroître les besoins en nouveaux outils et services capables de sécuriser les données.

Ce marché répond à un besoin majeur qui se révèle aujourd'hui au travers d'affaires spectaculaires (Sony, cyber-terrorisme, TV5 Monde, Ashley Madison…). Des affaires qui montrent la montée en puissance d'une nouvelle criminalité organisée, bien loin de l'image « sympathique » du jeune hackeur piratant depuis sa chambre.

Les risques ne concernent plus seulement l'intégrité de nos données numériques ou de nos échanges mais s'étendent à l'ensemble des infrastructures critiques (eau, gaz, services financiers…), à la mobilité, à la santé, bref à l'ensemble de notre vie quotidienne et de nos activités économiques.

Les besoins en formation, en recherche et innovation pour toujours garder un coup d'avance sur les menaces ne vont donc pas se tarir dans les années qui viennent.

C'est aussi une question de souveraineté car celui qui disposera des technologies pour se défendre occupera une place plus enviable que celui qui devra les acheter. Il y a donc, non seulement un besoin économique mais aussi un engagement des pouvoirs publics pour faire émerger ce secteur en France et en Europe.

1.2. Une concentration des forces en Bretagne unique en Europe

La Bretagne peut s'appuyer sur une concentration de savoir-faire et de moyens sans équivalents en Europe comme nos échanges avec la Commission Européenne ou l'OTAN en témoignent.

La Bretagne s'appuie d'abord sur son histoire et ses implantations militaires. Les forces en présence sont bien sûr celles du Ministère de la Défense avec la DGA-MI basée à Bruz ou le CALID (Centre d'Analyse en Lutte Informatique Défensive) à Rennes qui se voient renforcées. Mais ce sont aussi l'ensemble des écoles militaires telles que l'école navale à Brest, Saint-Cyr Coëtquidan, l'ETRS (école des transmissions), ENSTA Bretagne qui sont en première ligne pour répondre aux besoins militaires de formation. Enfin, c'est l'héritage d'une histoire industrielle qui a permis en Bretagne de développer des compétences dans les télécoms, l'électronique de Défense et l'implantation de leaders comme Orange, Alcatel, Thales ou DCNS et de devenir la 2ème région numérique de France après l'Ile-de-France.

La Bretagne dispose également d'un écosystème de formation et de recherche civile de niveau mondial. Ce ne sont pas moins de 200 chercheurs travaillant exclusivement sur des problématiques cyber qui ont été identifiés. Ils couvrent autant des compétences en numérique, en électronique, en mathématiques qu'en sciences sociales. Peuvent être citées l'Université de Rennes 1 et l'Université Bretagne Sud qui ont développé depuis quelques années le premier cursus en alternance d'ingénieur cyber, des grandes écoles comme Centrale-Supélec ou Mines Télécom Bretagne et des laboratoires de recherche comme l'INRIA qui constituent des références internationales.

Ce groupe d'acteurs de très haut niveau peut par ailleurs s'appuyer sur des formations de type IUT présentes sur plusieurs territoires bretons et qui permettent de développer des cursus courts dans le domaine cyber ou d'enrichir les cursus informatiques.

Enfin, la Bretagne peut se targuer de la présence de leaders mondiaux du domaine tels que Thales, DCNS, Orange, Sopra, CGI et désormais Nokia qui a annoncé des investissements à Lannion sur la cyber. Derrière ces grands groupes, une centaine de PME évoluent sur le marché de la cyber dont certaines, identifiées comme les champions de demain, connaissent des croissances fortes à l'international.

En lien avec ces acteurs, notre région peut aussi s'appuyer sur un écosystème performant dont l'ensemble a fait de la cyber une priorité. Nous pouvons citer le pôle Images & Réseaux, l'institut de recherche technologique B-COM, Meito qui a apporté un soutien essentiel à la structuration de la filière et dont les missions cyber ont été reprises au sein de Bretagne Développement Innovation, agence elle-même à la manœuvre sur le volet économique. Ou bien encore Bretagne Commerce International, par son appui au développement de nos entreprises bretonnes de la cyber à l'étranger ou l'accompagnement à l'implantation d'entreprises étrangères en région.

Au total, on évalue à 2500 le nombre d'emplois directs concernés en Bretagne par le développement de la cybersécurité et nous pouvons revendiquer de jouer les premiers rôles en Europe sur ce domaine.

1.3. Une filière qui concerne tout le territoire breton, qui renforce notre économie numérique et électronique

Si la concentration des acteurs est forte à Rennes, l'ensemble du territoire breton est concerné par la présence d'écoles, d'universités et d'entreprises. L'action du Conseil régional mobilise la Bretagne toute entière, à la fois en raison de la présence d'acteurs cyber, mais aussi par l'impact positif sur l'ensemble du tissu numérique et électronique qu'aura le développement de la cyber.

En effet, cette spécialisation sur la cyber apporte à notre filière numérique, deuxième de France, un nouvel atout pour rayonner et se développer. Il n'est pas un acteur numérique qui ne soit pas concerné par les problématiques de sécurité. De plus, les très hautes technologies que ces métiers développent permettent de mettre en valeur l'ensemble du tissu d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que bon nombre de PME. Enfin, il s'agit d'un marché mondial qui nous permet d'accroître notre visibilité en Europe et à l'international comme le montrent déjà les nombreuses marques d'intérêts de groupes étrangers et de l'OTAN.

Les acteurs de la cyber en Bretagne (Source : BDI - année : 2015)

Pour la Bretagne, développer la cyber renforce notre filière électronique en vertu d'un principe simple : sécuriser des flux de données n'a pas grand sens si les outils et les composants de ces derniers ne sont pas aussi sécurisés. C'est aussi tout l'enjeu de la sécurité de l'internet des objets (téléphones mobiles, automobile..). Pouvoir s'appuyer sur notre histoire industrielle dans l'électronique est une force de plus. L'électronique est stratégique pour notre région et nous avons là l'occasion de le démontrer. Dans ce nouveau contexte économique, nous ferons partie des territoires crédibles pour des entreprises souhaitant relocaliser des étapes de leur production de composants ou d'équipements électroniques. La cyber peut ainsi concrètement contribuer à développer de l'emploi de tous les niveaux, de services et industriels sur l'ensemble du territoire.

2. Le pôle d'excellence cyber opérationnel

2.1. Un pôle d'excellence cyber à l'action

Initié par le ministère de la Défense et par le Conseil régional, le Pôle d'excellence cyber s'est implanté naturellement en Bretagne. Avec une portée nationale et un objectif de rayonnement international, il se concentre autour des acteurs du ministère basés en Bretagne. Reconnus de longue date dans le domaine de la cyberdéfense, ceux-ci s'appuient sur le tissu académique et industriel régional, particulièrement dense en matière de cybersécurité et de numérique, mais aussi sur des partenaires nationaux ou d'autres territoires.

Le pôle d'excellence cyber est une des déclinaisons opérationnelles du Pacte Défense Cyber présenté par le Ministre de la Défense en février 2014. Ce pôle a pour vocation de mobiliser des compétences, ainsi qu'une expertise opérationnelle et technique de pointe. Il constituera ainsi un atout non seulement pour la supériorité opérationnelle de nos forces, mais aussi pour le dynamisme et le développement économique de notre industrie et, au-delà, pour toute la communauté nationale de cyberdéfense.

Il s'est donné pour objectif initial de stimuler le développement de la recherche, de la formation et de l'innovation au profit du ministère de la défense et de la communauté nationale cyber.

Il se veut un outil pragmatique au service de trois grands enjeux :

- Disposer des compétences nécessaires pour répondre aux besoins de développement de la filière,
- Disposer d'une offre de recherche en adéquation avec les besoins du ministère et des industriels,
- Disposer de produits et de services de confiance.

2.2. Un pôle dont l'essor s'appuie sur le travail mené par BDI et Meito et l'ensemble de l'écosystème

Bretagne Développement Innovation et la Meito

Les travaux en région autour de la notion de cyber sécurité avec les PME, ont démarré dès **2004**, notamment par un atelier de la MEITO sur la sécurité des objets connectés ; depuis, le sujet n'a cessé d'être considéré comme d'avenir et la connaissance fine des entreprises du territoire s'est enrichie au fil du temps. En **2012**, des ateliers autour de la sécurité dans le cloud se tenaient.

Avec le lancement du PEC en février **2014**, l'écosystème breton s'est donc emparé de cette opportunité avec l'ambition, très tôt, d'afficher l'objectif de faire de la Bretagne une « CYBER VALLEY » européenne. Une stratégie a été co-construite, très rapidement suivie par une feuille de route partagée entre tous les acteurs. BDI en tant que coordinateur en lien étroit avec la MEITO s'est attaché à accélérer la dynamique car de réelles perspectives de marché s'ouvraient aux entreprises bretonnes. Les tout premiers travaux ont consisté à cartographier les forces en présence sur le territoire, à visiter de nombreuses PME pour bien connaître leur savoir faire, produire des contenus à destination de l'écosystème, dont BCI, pour valoriser cette offre territoriale à l'international. Sur un marché en devenir, la connaissance « fine » des atouts bretons a été déterminante dans le soutien à l'installation du PEC. La première participation au FIC (Forum International de la Cybersécurité) à Lille en janvier 2015 a été une grande réussite, renouvelée en 2016. L'objectif de faire reconnaître en France et auprès d'acteurs internationaux les atouts de la Bretagne a été atteint.

Enfin, depuis 2014, la MEITO n'a eu de cesse d'être bien identifiée au niveau national par l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) ce qui a conforté la Bretagne dans son ambition.

En parallèle de ce travail, les autres acteurs de l'écosystème numérique se sont aussi emparés de la cyber, chacun dans ses compétences. Le pôle images et réseaux et B-COM en ont fait un de leurs axes de développement permettant de renforcer nos savoir-faire sur la sécurisation des réseaux notamment. La French-Tech Rennes-Saint Malo a aussi fait de la cybersécurité une de ses spécialisations reconnues et l'engagement de la French-Tech Brest+ dans les technologies financières offrira un champ d'action supplémentaire.

Le pôle d'excellence cyber peut aujourd'hui compter sur ces différents acteurs qui contribuent dans les différents groupes de travail et portent des projets.

2.3. De premiers accords structurant la filière

La richesse de ce cluster est de créer des habitudes de collaboration entre des acteurs militaires et civils, des acteurs publics et privés, des acteurs du monde de la formation, de la recherche et de l'entreprise, entre des PME et des grands groupes. Cette multidimensionnalité fait du pôle d'excellence cyber un objet unique en Europe.

Si le pôle ne s'est constitué juridiquement que le 12 juillet dernier en élisant son conseil d'administration[1] et en portant à sa présidence le groupe La Poste, il a néanmoins été le creuset de nombreux projets depuis février 2014. Dès son annonce, il s'est réuni de manière informelle et s'est organisé autour de trois groupes de travail portant sur la formation, la recherche et le développement économique.

En décembre 2014, il a été le lieu de signature d'un accord général de partenariat pour la recherche entre la Direction générale de l'armement, la Région Bretagne et quatre grands laboratoires de recherche dépendant de 11 universités, écoles d'ingénieurs et acteurs de la recherche permettant le partage d'une stratégie commune et le renforcement des moyens, notamment par une augmentation du nombre de thèses. Ce travail sur la recherche s'est aussi traduit par la création du Laboratoire de Haute Sécurité, fruit d'un partenariat entre l'INRIA et la DGA-MI.

En septembre 2015, les principaux leaders du secteur ont signé un accord d'engagement au sein du pôle d'excellence cyber renforçant son assise économique : Airbus D&S, Nokia, Bertin, Cap Gemini Sogeti, DCI, DCNS, EDF, La Poste, Orange, Sopra-Steria, Thales…

Autour du ministère de la Défense et de ce réseau dense d'entreprises, laboratoires et écoles, le Pôle d'excellence cyber a ainsi pris naissance au cœur de la Bretagne et continue à se développer avec les acteurs nationaux, à travers des accords de partenariat avec des grands groupes et des opérateurs d'importance vitale. A ce titre, l'annonce récente du groupe PSA de vouloir rejoindre le PEC, en lien avec l'annonce de l'investissement industriel et de l'attribution d'un nouveau véhicule à l'usine de Rennes La Janais, permettra d'ajouter la question de la mobilité et de la voiture connectée aux axes de travail.

2.4. Un pôle à la logique européenne et internationale

La Bretagne n'est pas la seule région à s'engager sur la cybersécurité. Notre stratégie est d'aller vite, de prendre toute notre place et de le faire dans une logique partenariale.

Ainsi, nous avons engagé un partenariat avec le centre OTAN de Talinn (Estonie), autre territoire cyber en Europe, nous sommes présents au niveau de l'Union Européenne et nous sommes ouverts aux partenariats avec d'autres régions françaises et européennes.

Par ailleurs, le PEC a aussi une volonté d'échanges avec d'autres régions, d'autres clusters comme Hexatrust ainsi qu'avec les grandes associations professionnelles du type Cigref (réseau des grandes entreprises sur le numérique) ou CDSE (club des directeurs sécurités des entreprises).

Si le pôle d'excellence cyber est bien basé en Bretagne, son positionnement est national et son rayonnement européen et international.

1 Ce dernier est composé de : Monsieur le Vice Amiral Arnaud Coustillière et Madame Marie-Noëlle Sclafer représentants le Ministère de la Défense ; Messieurs Loïg Chesnais-Girard, 1er Vice-président du Conseil régional, et Bernard Pouliquen, Vice-président, représentants la Région Bretagne ; Monsieur François Lavaste pour Airbus DS ; Monsieur Pierre Jeanne pour THALES ; Monsieur Frédéric Rémi pour Amossys ; Monsieur Jean Le Traon pour Institut Mines Télécom – Télécom Bretagne ; Monsieur David Alis pour l'Université de Rennes 1, Monsieur Stéphane Ubeda pour l'INRIA et Monsieur Philippe Verdier pour le groupe La Poste.

Annexe à la délibération du Conseil régional
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DGS_04-DE
n°16 DGS 04

3. Les résultats concrets de 18 mois d'engagement

La Région agit directement sur la structuration et le soutien aux projets et aux acteurs de cette filière. Elle le fait dans une approche systémique entre ses politiques économiques, d'innovation, de formation et d'enseignement supérieur et de recherche. Et elle le fait en engageant des moyens financiers significatifs : sur la période 2014-2020, l'engagement sera de plus de 15 millions d'euros (cf. tableau de synthèse 2014-2016 ci-après). Et elle le fait en mobilisant l'ensemble de l'écosystème, en particulier Bretagne Développement Innovation et Bretagne Commerce International.

Budget régional consolidé sur la période 2014-2016 par politique :

En K€	2014	2015	2016	TOTAL
Formation	449	154	961	1564
Enseignement supérieur et recherche	275	840	1784	2899
Économie	713	1121	1101	2935
Total	1437	2115	3846	7398

3.1. Une attractivité européenne et internationale qui s'affirme

Le rayonnement européen et international du pôle d'excellence cyber et de la filière cyber bretonne est essentiel pour marquer solidement l'avance bretonne alors que d'autres territoires commencent à se positionner sans avoir autant de compétences.

Dès le début du PEC, plusieurs actions prolongeant l'action régionale ont été engagées : présence sur le Forum International de la Cybersécurité à Lille depuis deux ans, partenariat avec l'OTAN, collaboration avec la Commission Européenne, création de l'European Cyber Week pour ne citer que les plus structurantes.

Le Forum International de la Cybersécurité

Le FIC est l'événement de référence en Europe sur la cyber. Tous les ans, il rassemble les principaux acteurs européens du domaine tant civils que militaires. Le Conseil régional apporte son soutien au PEC afin de disposer d'un plateau permettant d'accueillir une partie des acteurs du PEC et en particulier des PME. On peut d'ailleurs souligner que quatre entreprises bretonnes ont été lauréates du Label France Cybersecurity : Akerva, Gfi, Opale Security et Siepel. En 2017, ce sera la troisième année consécutive et la deuxième en partenariat avec le Ministère de la Défense qui intègre désormais son plateau à celui du PEC.

L'Europe et l'OTAN

Les relations avec la Commission européenne ont été nouées dès 2014. L'un des aboutissements est la participation du PEC et du Conseil régional comme administrateurs au partenariat public privé que vient de lancer la Commission. Cette participation offre à notre territoire une visibilité unique, la Bretagne étant la seule région représentée à ce niveau. Son objectif est de renforcer les capacités industrielles et d'innovation dans le domaine de la cyber en Europe.

Dans le même temps, le PEC a engagé des échanges avec l'OTAN qui dispose d'un site cyber stratégique en Estonie à Tallinn. Ce partenariat se traduit par des échanges entre universitaires et la valorisation des savoir-faire des PME bretonnes auprès de l'OTAN.

European Cyber Week

Visant un public de spécialistes de la cybersécurité (ingénieurs, responsables des systèmes d'information, chefs de projet, militaires, chercheurs, étudiants), d'institutionnels (élus, agents de développement économique…) ou d'interfaces avec les entreprises (pôles de compétitivité, clusters, réseaux européens…), l'European Cyber Week se tiendra pour la première fois à Rennes, du 21 au 25 novembre prochain.

Exécutoire le 20/10/2016
Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DGS_04-DE

Avec ses sept manifestations ciblées et une plénière, l'événement qui vise un rayonnement européen, et qui du reste répond à un appel à manifestation d'intérêt européen, offrira une diversité de formats : conférences, rendez-vous b2b avec des partenaires technologiques ou des investisseurs, rencontres entre régions européennes…

Les sept temps forts sont les suivants :

- **C&ESAR** : état des avancées technologiques en matière de cyber-défense et de cybersécurité – Thématique 2016 : l'Internet des objets
- **EIT Digital symposium** : faire du lien entre recherche et entreprises de la cybersécurité
- **Regional EC Event** : Peer learning entre régions européennes sur le développement de la cybersécurité en tant qu'activité économique
- **Convention ECW EEN** : matchmaking entre entreprises, entre entreprises et labo, entre entreprises et investisseurs, entre PME et grands groupes
- **Invest in cyber** : faciliter les levées de fonds des startups
- **Colloque REI** : état de l'art de la recherche en matière de sécurité des réseaux électriques intelligents
- **Challenge ECW** : Challenge de hacking entre étudiants

Les acteurs impliqués dans l'European Cyber Week sont le Conseil régional de Bretagne, le ministère de la Défense, la DGA Maîtrise de l'information, BDI, EIT Digital, Images & Réseaux, Rennes Atalante, INRIA, l'Université de Rennes 1, Telecom Bretagne, Meito et les entreprises participantes… L'événement est organisé avec le soutien de l'Union européenne.

3.2. Des réponses concrètes aux besoins de formation

La filière cyber offre un nombre croissant d'opportunités de carrière mais les entreprises et organismes publics et militaires rencontrent de réelles difficultés pour former leurs personnels aux métiers de la cyber et recruter de nouveaux personnels qualifiés. Pour éviter que l'insuffisance de personnels qualifiés ne constitue un frein au développement de la filière cyber, le Club formation du PEC s'est donné comme objectifs de créer de nouvelles formations et faire évoluer les formations existantes.

Les activités du club formation ont débuté par un recensement des formations en cyber proposées par les partenaires académiques du PEC et par un recensement des besoins des industriels. Le recensement des besoins fait clairement apparaître une pénurie de talents en cybersécurité. Cette pénurie concerne notamment des généralistes pluridisciplinaires de la sécurité de haut niveau et des compétences pointues sur des thématiques particulières de la cybersécurité.

Face à ces besoins, le recensement des formations à la cyber, effectué en 2014 et mis à jour en 2015, a permis de conclure que le nombre total de diplômés ayant reçu une formation à la cybersécurité en Bretagne s'élevait à un peu plus de 2000 personnes (en incluant les étudiants sensibilisés à la cyber). Un premier objectif a été de passer de 2000 à 2800 pour l'année 2015 (augmentation de 40%), puis de 2800 à 3500 pour l'année 2016 (augmentation de 25%).

L'objectif pour l'année 2015 a été atteint et l'on peut raisonnablement anticiper que l'objectif 2016 sera également réalisé.

Une vingtaine d'opérateurs de formation sont d'ores et déjà partenaires du pôle d'excellence cyber : Université européenne de Bretagne, Université de Rennes 1, Université de Rennes 2, Université de Bretagne Occidentale, Université de Bretagne Sud, Supélec, Télécom Bretagne, ENS Rennes, INSA Rennes, ENSIBS, ENSTA, ENSSAT, St Cyr, Ecole Navale, ETRS, École de formation des sous-officiers de l'armée de l'air à Rochefort, Sciences Po, CNAM, IUTs, Institut Mines-Télécom, et Centrale-Supélec.

Ces opérateurs couvrent l'ensemble de la chaîne de formation initiale, supérieure et continue :

- Formations universitaires de technicien (BAC+2/3) : DUT, licences pro ;
- Diplômes universitaires : DU ;
- Formations universitaires : master (bac+5) ;
- Formations d'ingénieur (bac+5) ;
- Formation continue longue : mastères spécialisés : MS (bac+6), certificats d'études spécialisées…
- Formation continue courte.

Les formations sont réparties en cinq catégories (« hygiène numérique », formation complémentaire au profit du personnel des SIC, formation à la cyber-sécurité des spécialistes des SI, formation d'experts techniques et de responsables sécurité de haut niveau, formation des généralistes de la conduite des opérations cyber et de la gestion des crises).

Un catalogue de l'offre de formation a été élaboré en 2014 et est remis à jour chaque année. Il recense l'ensemble des formations ouvertes sur le territoire.

Cependant, le nombre limité de formateurs qualifiés à l'enseignement de la cyber est un paramètre à prendre en compte pour décider de déployer de nouvelles formations. Le projet CyberEdu, initié par l'ANSSI et réalisé par un consortium composé de partenaires du PEC, a permis de développer des guides pédagogiques à destination des enseignants non experts en cybersécurité pour les aider à intégrer les concepts de la cyber dans leurs cours. Un groupe de travail a également analysé le besoin de plateformes comme outils d'entraînement et de sensibilisation aux risques cyber.

D'autres paramètres contraignants pour atteindre les objectifs du club formation sont la disponibilité des personnels pour se former en entreprise ainsi que les contraintes de localisation lorsque la formation est dispensée en présentiel. Pour répondre à ces différentes contraintes, un groupe de travail cyber e-learning a été créé au sein du club formation du PEC. Ce groupe de travail s'est donné comme objectif ambitieux de définir un projet complet de formation à la cyber à base de techniques de e-learning. Ce projet Cyber e-learning doit répondre aux besoins de compétences en Cybersécurité des entreprises et des organisations publiques de recruter des généralistes de la Cybersécurité, développer les compétences de leurs équipes techniques ou accompagner les reconversions internes vers les métiers de la cybersécurité. Le projet prend également en compte le besoin de sensibiliser le plus grand nombre possible de personnes aux risques liés à la cybersécurité, et aux opportunités professionnelles liées à ce domaine. Ce dernier point constitue un réel besoin qui est aujourd'hui mal pris en compte par les formations existantes.

Les actions concernent non seulement le renforcement de la cyber dans l'enseignement supérieur et l'offre de formation continue mais également son intégration dans les programmes d'enseignement secondaire. Pour cela, un groupe de travail a été créé pour définir un parcours d'excellence pour les filières STI2D. Ce groupe piloté par le Rectorat élabore en collaboration étroite avec les experts du club formation un programme de formation aux problèmes techniques ainsi qu'aux différents métiers de la cyber. Les Lycées et les IUTs de ST Malo, Lannion et Vannes, travaillent en étroite collaboration au maquettage de ce parcours d'excellence dans un continuum Bac -3/+3, pour aller jusqu'à la création de L3 Pro, sans doute en 2017.

Pour répondre aux exigences du Livre blanc sur la Défense et la sécurité nationale, la DGA Maîtrise de l'information poursuit le recrutement d'ingénieurs de très haut niveau, spécialisés dans l'analyse et la prévention des attaques informatiques. À terme, le site de Bruz comptera ainsi plus de 500 experts en 2019 "*cyber*" (contre 350 aujourd'hui en 2016 versus 150 en 2012). Plus largement, la montée en puissance de la DGA en matière de cyberdéfense se traduit par le renforcement de la recherche amont et un soutien accru aux PME et aux laboratoires de recherche qui interviennent dans ce domaine, avec le triplement du budget de R&T correspondant. La DGA participe activement à l'animation d'une filière d'excellence cyber tant sur le plan de la recherche, de la formation supérieure que sur celui du développement des entreprises françaises innovantes.

3.3. Des investissements dans la recherche appliquée

3.3.1. Le soutien aux programmes de recherche et l'accord général de partenariat

Démarrée en 2015, cette action finance chaque année 20 thèses supplémentaires dans le domaine de la cyberdéfense et la cybersécurité. Ce sont ainsi 12 millions d'euros sur 6 ans qui sont investis sur l'écosystème de recherche régional permettant ainsi de doubler le nombre de thèses cyber financées chaque année. Les 12 millions d'euros sont apportés pour moitié par la DGA et l'autre moitié par le Conseil régional de Bretagne.

Cinq Unités Mixtes de Recherche (UMR) sont principalement concernées : IRISA, LabSTICC, IETR, IRMAR, IODE ; s'y ajoutent les laboratoires de la défense : IRENAV, ENSTA, CREC… et d'autres laboratoires universitaires qui sont aussi concernés. Ce sont environ 200 chercheurs qui travaillent sur des thèmes cyber en Bretagne.

L'accord général de partenariat signé fin 2014 entre la DGA, la Région, le CNRS, l'INRIA et 9 universités et écoles d'ingénieurs définit un cadre de travail sur le long terme, avec une vision stratégique commune en matière de recherche et de valorisation de la recherche en lien avec le tissu industriel régional. Entre autres actions, il permet notamment le financement des thèses supplémentaires évoquées plus haut, mais aussi d'attirer de nouveaux talents dans les équipes existantes voire de créer de nouvelles équipes avec le soutien des grands organismes comme l'INRIA, le CNRS mais aussi avec le soutien des écoles et de nos universités qui ouvrent des postes sur cette thématique.

3.3.2. Laboratoire de Haute Sécurité (LHS)

Le Laboratoire de Haute Sécurité (LHS) est un laboratoire commun entre la Région Bretagne, la DGA, INRIA et CentraleSupelec, né de la volonté de renforcer la recherche en Cyber sécurité en Bretagne au sein du Club Recherche du Pôle d'Excellence Cyber (PEC). Il s'inscrit dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER). Il a vocation à un rayonnement européen voire international à travers la chaire CentraleSupélec et la création d'une équipe projet INRIA (EPI).

Le LHS-PEC a deux objectifs : le premier est de favoriser le développement de la recherche en cyber sécurité pour des thèmes jugés importants mais peu couverts par des équipes de recherche bretonnes, le second objectif est de favoriser le transfert technologique vers l'industrie lorsque les sujets le nécessitent.

3.3.3 Les chaires industrielles

La stratégie menée est de développer la recherche applicative et donc de soutenir les collaborations entre industriels et académiques. A ce titre, nous soutenons la création de chaires industrielles qui permettent un travail collaboratif en lien direct avec les besoins des entreprises. Ces deux dernières années, quatre chaires ont vu le jour.

La Chaire cybersécurité des infrastructures critiques

Lancée le 25 janvier 2016 au Forum International de Lille, la Chaire Cybersécurité de l'Institut Mines-Télécom répond aux enjeux de cybersécurité des infrastructures critiques (réseaux d'énergie, processus industriels, usines de production d'eau, systèmes financiers, …).

La chaire est portée par Télécom Bretagne, en collaboration avec Télécom ParisTech et Télécom SudParis, la Région Bretagne, dans le cadre du Pôle d'Excellence Cyber, et désormais 8 entreprises : Airbus Defence and Space, Amossys, BNP Paribas, EDF, La Poste, Nokia, Orange et le groupe Société Générale.

La Chaire sur la cybersécurité appliquée à l'analyse de la menace et des vulnérabilités des systèmes militaires et civils

Cette chaire portée par Centrale Supelec est l'une des composantes du Laboratoire de Haute Sécurité (LHS) du Pôle d'Excellence.
En partenariat avec la DGA, la Région Bretagne, INRIA, CNRS et Rennes, la chaire doit permettre de dégager un ensemble de techniques permettant de détecter des comportements non prévus d'un logiciel et d'exploiter ces comportements (mise en défaut de la confidentialité, de l'intégrité ou de la disponibilité des données ou des services).

La «chaire de cyberdéfense des systèmes navals »

École Navale, TELECOM Bretagne, DCNS et Thales ont en 2015, créé cette chaire afin de concrétiser une tradition d'échanges scientifiques et de collaborations dans les domaines des systèmes navals, des systèmes d'informations et de télécommunications. Elle a vocation à renforcer la formation des élèves officiers de la marine nationale et élargir les recherches en cyber sécurité et cyber défense au milieu marin. Elle est soutenue par la région Bretagne.
Cette chaire cyber défense constitue une plateforme de diffusion et de valorisation des résultats des recherches et des projets développés, tant sur le plan national qu'international, au profit des partenaires.

La Chaire de Cyberdéfense et Cybersécurité Saint-Cyr, Sogeti, Thales

Inaugurée avant la création du Pôle d'Excellence Cyber, la chaire Cyberdéfense et cybersécurité Saint-Cyr, Sogeti, Thales a pour ambition de mieux anticiper les futures cyber menaces en associant les compétences des mondes militaire et civil. Au service du ministère de la Défense, et à vocation interarmées, son objectif est de développer une réflexion scientifique de premier plan sur les dimensions stratégiques du cyberespace, à l'aide d'un programme de recherche international fédérant acteurs publics et privés.
Le renforcement de la recherche partenariale entre les mondes académique et industriel, civil et militaire doit logiquement conduire à des avancées applicatives et préindustrielles. Pour faciliter les démarches, l'État et la région ont défini, dans le cadre du CPER un programme d'investissement de plus de 6 millions d'euros afin de déployer des plateformes sur l'ensemble des sites bretons et mobilisable, pour la formation et la recherche appliquée aux cas d'usage.

3.3.4. CyberSSI

En complément de ces différentes actions (LHS, Chaires industrielles, projets de recherche), se met en place le projet CyberSSI dans le cadre du CPER 2014-2020. Doté de 6,3 millions d'euros, il a pour objectif de déployer des plateformes de recherche, d'expérimentation, d'entraînement et de test des usages entre 2014 et 2020.

Reçu en préfecture le 20/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161013-16_DGS_04-DE

Ce programme se décline en plusieurs projets concernant la cryptographie, la conception d'algorythme, les méthodes d'analyses, la protection des systèmes industriels et la détection des défaillances des systèmes physiques. Ils seront répartis sur les sites de Brest, Lannion, Vannes, Lorient et Rennes.

3.4. La Bretagne aux cotés du développement de ses entreprises et mobilisée pour accueillir de nouveaux acteurs

Les formidables applications que permet le numérique ne seront durables que si elles recueillent la confiance de leurs utilisateurs. Pour construire une société capable de faire face à des risques croissants, à des acteurs agiles aux techniques d'attaques de plus en plus sophistiquées, il faut systématiquement intégrer les composantes de la sécurité numérique.

Au-delà du confort de la vie quotidienne et de la disponibilité de ces applications numériques devenue parties intégrantes de nos vies, l'enjeu est économique. Il est désormais vital pour préserver les données et compétences, savoir-faire et avantages concurrentiels, en un mot la compétitivité et donc l'emploi, que les entreprises se protègent des attaques informatiques. L'impératif de cybersécurité concerne le parc informatique dans son ensemble, depuis le développement de la bureautique jusqu'à la conception du système industriel intégré à la chaîne production.

Nous constatons que de plus en plus d'entreprises, comme dans l'électronique embarquée, commencent à valoriser leur offre en mettant en avant la cyber sécurisation de leurs produits. C'est un phénomène nouveau, signal faible mais annonciateur d'une évolution au sein des entreprises, qu'elles soient « offreurs » de solution ou « intégrateur » de solutions cyber.

Le marché de la cyber va donc offrir des perspectives de développement importantes pour les entreprises bretonnes du secteur. Notre volonté est d'être à leurs cotés pour les aider à se positionner sur ce marché et à se développer.

Les premiers résultats sont d'ores et déjà perceptibles. Les différents investissements annoncés au sein de la DGA-MI ou chez des opérateurs privés comme Sopra, Orange ou Nokia, se traduisent déjà par la création de plusieurs centaines d'emplois. D'autres projets sont par ailleurs en cours d'étude.

Dans le cas de Nokia, notre spécialisation cyber a joué un rôle important dans les décisions de renforcement du site de Lannion suite au rachat d'Alcatel-Lucent. Le groupe a décidé d'investir dans la cyber à Lannion en lien avec son centre principal de R&D en région parisienne. Rappelons que Lannion et Paris sont désormais les seules implantations en France du groupe Nokia.

5 enjeux ont été identifiés au sein du Pole d'excellence Cyber pour permettre le développement d'une filière industrielle en lien avec les initiatives prises au niveau de la formation et de la recherche ;

- Enjeu 1 : favoriser les interactions entre les grands donneurs d'ordre de la cybersécurité et l'écosystème du PEC ;
- Enjeu 2 : favoriser la création et l'intégration dans des solutions globales de briques technologiques par domaine fonctionnel au sein du PEC notamment à l'aide d'intégrateurs / assembliers ;
- Enjeu 3 : aider au développement des entreprises du PEC, notamment les PME avec un focus sur le développement à l'export ;
- Enjeu 4 : faire monter les entreprises en compétence à travers les cas d'usage et la sensibilisation ;
- Enjeu 5 : assurer la visibilité, la promotion et l'attractivité du Pôle d'Excellence Cyber sur le territoire français et à l'international.

Pour ce qui est du dernier enjeu, les principales actions sont décrites dans le point 3.1.

Les enjeux présentés viennent s'inscrire pleinement dans la SRDEII régionale. Ainsi, le Conseil régional mobilise ses dispositifs traditionnels, développe des dispositifs ciblés et intègre la cyber comme priorité dans les nouveaux dispositifs. D'ailleurs, outre les actions spécifiques, il est aussi important d'intégrer la cyber comme une composante transversale des politiques régionales et des actions portées à destination des entreprises. Des filières majeures pour la région, comme l'agro-alimentaire ou l'automobile, qui semblent de prime abord plus éloignées que des filières traditionnelles, sont tout autant impactées par les enjeux de cyber, dès lors que l'on parlera santé ou mobilité. C'est bien d'une manière globale et intégrée qu'il faut traiter ces dimensions.

3.4.1. L'appel à Projets Cyber PME pour soutenir l'innovation et la collaboration

Le premier appel à projets a été lancé fin 2014 et a permis de soutenir 13 PME en 2015 dans le développement de nouvelles solutions. Il était doté de 600 k€ et visait particulièrement la mise au point et l'expérimentation de solutions de confiance ou de briques technologiques cyber destinées à la protection et à la défense des infrastructures, réseaux et systèmes d'information civils.

Cet appel à projet s'est appuyé sur l'expertise de la Meito en lien avec le Pôle d'Excellence Cyber et la DGA-MI.

Face au succès de ce dispositif, la Région a annoncé sa reconduction pour 2016 avec, cette fois-ci, la volonté d'accompagner les entreprises dans l'expérimentation de nouvelles solutions chez un client. L'objectif opérationnel de ce dispositif est de permettre aux porteurs de projets d'expérimenter leurs solutions avec un client pilote. Sont visées les entreprises dont le cœur d'activité est la cybersécurité ainsi que les entreprises de toutes les filières bretonnes qui souhaitent monter en compétences par l'intégration de briques technologiques cyber.
Ce nouvel appel à projets est doté de 800 K€ et les résultats seront annoncés dans le courant du mois de novembre.

3.4.2. Invest in Cyber, pour faire rencontrer entreprises et investisseurs

Si l'appel à projets est ciblé sur le soutien à la réalisation de nouvelles offres de produits et de services, il est apparu qu'il fallait également travailler avec les acteurs sur la question des fonds propres. Plus une capitalisation est solide, plus l'entreprise sera en capacité d'assurer sa phase de recherche et développement, et par ailleurs de se donner les conditions de son développement.

Deux outils ont été mis en œuvre sur cette problématique:

- une convention d'affaires pour que se rencontrent entrepreneurs et investisseurs : Invest in Cyber

- et l'inscription des entreprises cyber dans les cibles visées par Breizh-Up, le fonds de co-investissement du Conseil régional.

Invest in Cyber est la seule convention d'affaires française dédiée aux investissements de l'industrie de la cybersécurité. La première édition s'est tenue en 2015 sous l'impulsion du Pôle d'Excellence Cyber et du Pôle de compétitivité Images & Réseaux, ainsi que de l'ensemble des partenaires. L'objectif est de **faire se rencontrer investisseurs, grands donneurs d'ordres et acteurs innovants de la cybersécurité.**

Organisé sur 1 jour et demi pendant les Opportunités Digitales Rennaises, Invest in Cyber a eu pour ambition de **centraliser les opportunités stratégiques d'investissement de l'industrie de la cybersécurité** en facilitant la rencontre d'investisseurs avec les experts nationaux du secteur (entrepreneurs, experts de l'industrie et analystes).

Les sociétés émergentes à la recherche de fonds ont pu ainsi se confronter à des investisseurs nationaux et des partenaires potentiels afin d'accélérer le développement de leur entreprise.

Invest in Cyber a accueilli des conférenciers reconnus, travaillant pour des entreprises leaders du secteur, qui ont dévoilé aux participants des données de premier ordre sur le marché et ont pu échanger sur les enjeux de la cybersécurité.

Co-organisé par le Pôle d'Excellence cyber, le Pôle de compétitivité Images & Réseaux, Bretagne Développement Innovation, la MEITO, Télécom Bretagne, la CCI de Rennes, BPI France, Rennes Atalante, l'Irisa et l'INRIA avec le soutien de la French Tech Rennes, de Rennes Métropole et de l'ensemble des technopoles bretonnes et ligériennes, l'évènement s'est déroulé dans les locaux de l'INRIA Rennes les 14 et 15 octobre 2015.

Face au succès de ce premier événement, un second Invest in Cyber se tiendra lors de l'European Cyber Week fin novembre.

3.4.3. Breizh-Up et Performance PME Bretagne : des fonds propres aux ressources humaines, deux exemples de dispositifs régionaux qui appuient des PME cyber

Le fonds Breizh-Up n'a pas été spécifiquement créé pour investir dans des entreprises cyber mais la cyber fait partie de ses priorités. Il est ainsi probable qu'au cours des années qui viennent, plusieurs start-ups évoluant sur le marché de la sécurité numérique bénéficient du fonds. Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de labellisation de fonds, plusieurs partenariats sont en cours avec des fonds intéressés par ce marché.

Le dispositif Performance PME Bretagne, lancé le 9 septembre dernier dans les locaux de Multiplats à Vannes, et qui vise à accompagner de façon intensive quelques entreprises à fort potentiel par du conseil extérieur, n'est pas exclusivement fléché sur les entreprises cyber mais sur des entreprises qui ont des potentiels de croissance forte. Parmi les dix entreprises sélectionnées pour ce programme, quatre sont des entreprises du domaine de la cyber.

Les résultats après moins de trois années de mobilisation en Bretagne sont très encourageants. Notre effort va donc se poursuivre et s'amplifier. La poursuite de notre présence au FIC et l'European Cyber Week sont confirmés. L'appel à projets PME poursuivra son adaptation pour répondre au plus proche des besoins des PME. Sur l'attractivité, nous conforterons le travail de marketing territorial afin de jouer sur tous les leviers et être ainsi capable de créer les conditions de développement des entreprises bretonnes et d'accueil des entreprises étrangères.

3.4.4. Accompagner le développement des entreprises à l'international et créer les conditions d'accueil des entreprises étrangères

Pour permettre le développement à l'export des entreprises bretonnes, des actions spécifiques sont identifiées ou engagées, portées par Bretagne Commerce International (BCI), BDI, le PEC ou encore d'autres partenaires régionaux. Il s'agit en particulier d'identifier les principaux canaux d'appels d'offres internationaux, identifier les pays à forte demande et/ou cible, organiser pour les entreprises des missions dédiées vers ces pays, participer aux salons internationaux ou bien encore assurer le lien avec les initiatives régaliennes à l'international, notamment dans le secteur de la défense.

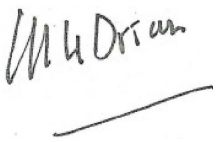
Au titre du partenariat engagé avec la défense, on peut souligner l'accord entre la DGA-MI et BCI dans le cadre de "BCInside", convention signée en novembre 2015. Une vingtaine de PME bretonnes de la cybersécurité sont accompagnées par un conseiller de BCI 1 à 2 journées par mois pour établir un diagnostic des forces et faiblesses de l'entreprise à l'international et proposer un plan d'action mobilisant les différents leviers proposés par les acteurs régionaux (BCI, Conseil régional, BPI France, Business France..). Les acteurs œuvrant sur l'international, organisés autour du Plan Régional d'Internationalisation des Entreprises (PRIE), vont d'ailleurs consacrer leurs prochains travaux à l'automne à une réunion Cyber afin d'échanger et de renforcer la coordination entre acteurs du développement à l'international.

Les acteurs régionaux, avec en tête de pont BCI, assurent également la phase de prospection et d'accompagnement d'entreprises étrangères du secteur. Il s'agit d'un travail qui se fait dans la durée, mais les exemples récents d'implantation en région constituent une véritable vitrine qui permettra de valoriser tous les atouts bretons dans le domaine de la cyber et faire de la Bretagne une région à la pointe au niveau national et international.

En conclusion, la finalité de la glaz-économie est de prendre des positions stratégiques qui feront de la Bretagne un acteur indispensable à l'économie mondiale de demain. C'est ce qui guide notre action pour la cybersécurité. Mais c'est la même logique sur les smart-grid, sur les nouveaux matériaux, sur le maritime, l'alimentation, le numérique et l'aéronautique. Sur la cyber, notre positionnement est désormais incontestable et sera source de création massive d'emplois tout en contribuant à renforcer l'image d'une région au sommet de l'innovation.

Je vous propose de prendre acte de cette communication.

Le Président



Jean-Yves Le Drian

Procès-verbal de réunion de bureau du CESER

CESER
Conseil économique, social et environnemental régional

Bureau du CESER

Procès-verbal de la réunion du 4 juillet 2016

Le Bureau du Conseil économique, social et environnemental régional de Bretagne s'est réuni le 4 juillet 2016 de 9 heures 30 à 12 heures 30, à Rennes, sur la convocation de son Président, en date du 24 juin 2016.

Étaient présent.e.s : Patrice BOUDET, Patrick CARÉ, Marie-Christine CARPENTIER, Alain CHARRAUD, Michel CLECH, Stéphane CREACH, Marie-Pascale DELEUME, Pierre EUZENES, Bernard GAILLARD, Jean HAMON, Norbert HELLUY, Joël JOSSELIN, Laurent KERLIR, Lionel LE BORGNE, Marie-Martine LIPS, Évelyne LUCAS, Louis NOEL, Marie-Pierre SINOU, Jean-Bernard SOLLIEC, Catherine TANVET, Jacques UGUEN, Martial WESLY

Étaient absent.e.s / excusé.e.s : Isabelle AMAUGER, Jean-Marc CLERY, Annie GUILLERME, Jean-Yves LABBE, Jean-François LE TALLEC, Dominique LECOMTE, Jean LE TRAON, Viviane SERRANO,

Étaient également présent.e.s: Fanny TARTARIN, Pierre YACGER, Coline BOUFFETEAU, Fabien BRISSOT, Virginie BOURDET, Virginie GICQUEL, Marion OLLIVIER, Muriel REYMOND, Jacqueline MANCEAU et Lucien JARAUD, Xavier PREL, stagiaires.

Rappel de l'ordre du jour :

- Retour sur la session plénière du 20 juin 2016
- Sollicitation du CESER pour l'organisation d'une COP régionale
- Contribution du CESER au SRADDET
- Rencontres des territoires
- Les 30 ans de la Région
- Programme du séminaire de rentrée
- Cahier des charges de la saisine du Conseil régional sur les conséquences du Brexit en Bretagne
- Questions diverses
- Désignations-représentations / Déplacements

Le quorum étant atteint, la réunion a pu débuter.

---

1. Retour sur la session plénière du 20 juin 2016

L'ordre du jour de la dernière session plénière du CESER était particulièrement chargé : 15 dossiers dont plusieurs rapports généraux. La préparation dans des délais contraints a mobilisé les services et les rapporteurs de façon intensive et n'a pas favorisé les échanges en commission. Cependant la qualité des avis a pu être maintenue grâce à l'implication de tous.

Le bureau souhaite qu'à l'avenir le Rapport d'activités et de développement durable (RADD) et le Rapport d'activité des services de l'État en région (RASE) ne soient pas présentés au cours de la même session.

2. Sollicitation du CESER pour l'organisation d'une COP régionale

Le Président LE DRIAN sollicite le CESER dans le cadre de la mise en œuvre d'une « COP régionale », démarche visant à accompagner la transition énergétique et écologique en Bretagne en y associant le plus grand nombre, et à donner une cohérence globale à de multiples démarches segmentées. Cette démarche porte sur la transition

énergétique, la préservation de la biodiversité, la gestion des ressources et l'économie circulaire, la reconquête de la qualité de l'eau, ainsi que la dimension maritime comme enjeu transversal majeur pour la Bretagne.

La démarche, programmée jusqu'au printemps 2018, articulera des temps de rassemblement et des travaux spécifiques autour de ces différents thèmes.

Le Président du Conseil régional indique *« j'ai plusieurs fois affirmé mon souhait que cette initiative associe pleinement le CESER, assemblée représentative des milieux socioéconomiques et associatifs, interlocuteur privilégié des conseils de développement dans les territoires. Je vous confirme mon souhait que vous puissiez prendre toute votre place dans cette démarche dont les contours restent encore à définir avec précision (jusqu'au nom qui reste à questionner) et pour laquelle vos propositions seront les bienvenues. Je suggère que, si vous en validez le principe, vous puissiez rencontrer Thierry BURLOT, auquel j'ai confié la responsabilité de ce projet, afin de convenir d'un partenariat à définir. »*

Le Président soumet au Bureau les propositions suivantes :

- valider le principe de la participation du CESER à cette démarche
- s'appuyer, dans une réponse préalable, sur l'ensemble des avis et travaux du CESER portant sur les différents thèmes évoqués pour les porter à connaissance du Conseil régional. A cet effet, une synthèse a été préparée et a été transmise sur l'extranet. Elle constituera une première base pour la rencontre avec M. Thierry BURLOT.
- pour cet enjeu transversal à toutes les commissions, constituer un petit groupe de 6 à 8 « référents COP régionale » qui pourra se réunir en tant que de besoin pour avancer avec le Conseil régional dans la définition des contours et du contenu de cette démarche.
- au regard des études récentes qui ont été réalisées sur ce thème (déchets, emploi industriel, prospective climat-énergie, stratégie maritime) ou qui sont en cours (formations comme leviers de la transition, prospective de l'eau), proposer à Madame et Messieurs les présidents de commissions et sections, de s' appuyer au maximum sur les rapporteur-e-s de ces études pour désigner un à deux référent-e-s « COP régionale ».
- confier l'animation de ce groupe à M. Alain CHARRAUD, vice-président délégué, président de la section Prospective.

Après avoir échangé, le bureau valide ces propositions.

3. Contribution du CESER au SRADDET

M. Patrice BOUDET, rapporteur général en charge des plans et schémas, présente le calendrier et les grands principes guidant la contribution possible du CESER au SRADDET.

Depuis le mois de mai et jusqu'à la fin d'octobre, un stagiaire conduit un travail de préparation sur le SRADDET : ses objectifs, ses contours, ses enjeux et les modalités d'élaboration. Il réalise également un document de synthèse des principaux avis et rapports du CESER pouvant être utilement repris dans le SRADDET.

- Le 8 juillet, les services du CESER vont rencontrer les services du Conseil régional pour échanger sur les modalités d'élaboration du SRADDET.
- En juillet-août 2016, un questionnaire sera envoyé aux membres du CESER sur ce que seraient selon eux les priorités pour la région.
- En septembre, il est proposé de réunir un comité de pilotage, constitué du groupe des synthèses élargi aux vice-présidents des commissions et sections sous la responsabilité du rapporteur général en charge des plans et schémas pour réagir sur un premier document de travail composé d'une synthèse des avis et études du CESER et des éléments de réponse au questionnaire. Ce comité de pilotage proposerait

également au Bureau une feuille de route pour la suite (constitution d'un groupe de travail 2016-2018, étapes de travail, étapes de contribution possible du CESER).

- Le 17 octobre, le Bureau validera une « première contribution du CESER » sur la base de ses avis et études et validera la feuille de route.
- De novembre 2016 à décembre 2018 sont prévues des réunions régulières du groupe de travail, sous la responsabilité du rapporteur général en charge des plans et schémas, pour élaborer les contributions du CESER et les proposer au Bureau.

Le Bureau valide les propositions.

4. Rencontres des territoires

M. Jacques UGUEN, référent Conseils de développement au CESER, informe les membres du Bureau de l'organisation d'une rencontre des territoires, le samedi 1er octobre 2016, à l'IEP de Rennes.

La manifestation est organisée par le Conseil régional qui y voit la possibilité de créer un événement annuel de mise en réseau des acteurs des territoires. Il a choisi d'intituler cet événement « Rencontres des territoires » et de le dédier cette année au thème de « la participation comme une opportunité de développement pour les territoires ».

L'objectif de la rencontre est de montrer en quoi la participation citoyenne et plus largement la mobilisation de la diversité des acteurs d'un territoire est un levier de modernisation de l'action publique, un moyen d'innover, de renouveler et d'enrichir les projets de territoire et les politiques publiques dans un contexte de mutations territoriales au service du développement local.

Il est proposé de consacrer la matinée à présenter la contribution des instances de participation au débat et aux projets à travers les exemples des conseils de développement, du CESER et des acteurs de la politique de la ville. Une mise en perspective universitaire est également prévue.

Le CESER propose que le Président HAMON soit associé aux discours officiels d'ouverture, aux côtés de l'élue en charge, Laurence FORTIN, et du réseau des Conseils de développement.

Le CESER propose également de présenter de façon succincte trois études récentes du CESER sur la réforme territoriale, l'évolution du CESER et les espaces publics, en axant la présentation sur les idées suivantes :

- Le CESER expression de la société civile organisée, éclaireur pour les décideurs, avec quelques exemples de préconisations reprises directement par l'exécutif : jeunesse, logement, enseignement supérieur, mer et littoral.
- Réforme territoriale : le CESER a constaté le foisonnement de démarches volontaires, basées sur le dialogue et la coopération entre collectivités. Pour que ces initiatives permettent effectivement de renforcer l'efficacité de l'action publique, tout en favorisant aussi la solidarité territoriale, le CESER appelle toutefois à mieux les mettre en cohérence et a associer les citoyen.ne.s, la société civile et les agents territoriaux aux réflexions des élu.e.s.
- Évolution du CESER : des missions nouvelles, tournées davantage vers les citoyen.ne.s, sont une occasion pour le CESER de réaffirmer sa valeur ajoutée, son utilité et son efficacité, rendre visible et développer son rôle de laboratoire d'idées, « fablab » de la démocratie régionale, créateur de liens. Le CESER apporte une contribution originale, construite collectivement, au projet de développement régional.
- Espaces publics : un constat, c'est que l'espace public en Bretagne est un bien commun démocratique à défendre. Une conviction, c'est que chacun et chacune – habitant ou visiteur – doit pouvoir s'y sentir le ou la bienvenu.e dans le futur SRADDET, et renforcer le pouvoir d'agir des citoyennes et des citoyens.

Au cours de l'après-midi, les co-organisateurs souhaitent une approche plus pratique par la présentation d'expériences et d'outils au cours d'ateliers et de débats. La dimension pratique et le lien entre la participation et la conduite des politiques publiques devra être un fil conducteur notamment pour attirer les élu.e.s locale.aux.

Le CESER propose à l'occasion des Rencontres des territoires l'organisation d'un atelier prenant la forme d'un « mini-CESER ». Cet atelier a pour double objectif de contribuer aux réflexions sur un sujet d'intérêt et à faire comprendre les missions et travaux de l'assemblée consultative régionale. L'atelier « mini-CESER » sera animé par des membres du CESER (référents Conseils de développement) avec l'appui des services du CESER.

M. Michel CLECH intervient ensuite pour fait part de son expérience d'animation de l'atelier mini-CESER lors des Rencontres régionales de la mer et du littoral, le 27 juin dernier, à Saint-Malo.

Enfin, il est proposé que le CESER anime un atelier sur la prospective participative. L'animation pourrait être confiée à M. Alain CHARRAUD, Président de la section prospective du CESER, qui pourrait en outre, en fil rouge de l'atelier, s'appuyer sur l'exercice conjoint CESER / Conseils de développement réalisé sur la prospective climat/énergie.

5. Les 30 ans de la Région

A l'occasion des 30 ans de la Région, le service Citoyenneté (SCITOY) et la communication interne proposent de découvrir ou de redécouvrir le fonctionnement et les grands enjeux de notre institution à travers un cycle de conférences.

Mme Marie-Martine LIPS qui a représenté le Président du CESER, le 27 juin à la Conférence de présentation de l'événement en présente le contenu :

- Création d'une fresque interactive de l'Ina pour revisiter l'action de la Région via une sélection de 100 courtes vidéos (extraites des actualités télévisées depuis 1945), et un jeu pour faire correspondre des actions phares et dates de lancement ;
- Le lundi 27 juin, M. Romain PASQUIER, directeur de recherche au CNRS, maître de conférences à Science-Po Rennes et titulaire de la chaire « Territoires et mutations de l'action publique » soutenue par le Conseil régional, a animé, une conférence sur le "fait régional".
- Colloque aux Champs Libres à Rennes, le 18 novembre 2016.

  Ce colloque sur la démocratie et le pouvoir régional ouvert au grand public répond à un triple objectif. Il invitera tout d'abord le public à prendre la mesure de la spécificité de la question régionale en France et de la diversité des configurations territoriales qui la composent. Il dressera ensuite un bilan du fonctionnement de la démocratie régionale et dégagera des pistes d'évolution pour la rendre plus participative. Il ouvrira, enfin, la réflexion sur le rôle et la valeur ajoutée des Régions dans une économie mondialisée et toujours plus concurrentielle. De nombreux intervenants (élus, universitaires...) participeront à ce moment de réflexion et d'échanges.

  Le colloque est co-organisé par la Région Bretagne et la Chaire « Mutations de l'action publique territoriale » de Sciences-Po Rennes, en lien avec l'Association des Régions de France (ARF), l'Institut national des études territoriales (Inet) et l'Institut de la gouvernance territoriale.
- La création d'une association des anciens élus régionaux.
- La réalisation d'une galerie de portraits des anciens Présidents du Conseil régional à Courcy.
- La publication d'un ouvrage sur les « 30 ans de la Région Bretagne».

Le CESER sera associé aux temps forts de ces événements. Une vidéo de présentation des CESER réalisée à l'occasion des 40 des CESER est disponible sur le site Internet:*www.bretagne.bzh*

6. Programme du séminaire de rentrée

Le Président présente le programme du séminaire de rentrée qui se tiendra au village vacances Ker Al Lann, à Guitté (22), le 5 et 6 septembre 2016.

LUNDI 5 SEPTEMBRE

- 9h30 : réunion du Bureau

- 14h30 : début du séminaire – bilan d'activité de l'année :

L'objectif est de renforcer la dimension « séminaire » en consacrant plus de temps au bilan de l'année écoulée et en ouvrant la discussion pour dessiner des pistes d'amélioration. Dans cette optique, le document « Bilan d'activités et perspectives » sera enrichi pour intégrer une analyse davantage qualitative : critique constructive de l'année passée, analyse des points positifs et des points faibles, améliorations possibles, tout en laissant la parole aux membres pour discuter et construire ces pistes d'amélioration. Le document devrait être transmis aux membres à l'avance.

    - présentation générale par le Président
    - échanges et identification des voies d'amélioration
    - présentation par chacun.e des Président.e.s de commissions, sections, groupe des correspondants Europe
    - échanges et identification des voies d'amélioration

- 16h00 : pause

- 16h30 : travail en ateliers autour des chantiers « méthodes de travail et organisation » à ouvrir jusqu'au mois de juillet 2017, en vue de la préparation de la nouvelle mandature 2018-2023

- 18h30 : mise en commun et échanges

- 19h00 : fin de la première partie du séminaire

MARDI 6 SEPTEMBRE

- 9h00 : bilan de la mise en œuvre de la stratégie de communication du CESER et suites envisagées

- 10h00 : propositions du groupe de travail « Évaluation des politiques publiques » et échanges

- Calendrier de l'année à venir : Brexit, COP régionale, évaluation, SRADDET, études, chantier méthode et organisation, préparation du renouvellement...

- 12h30 : fin du séminaire

Le Bureau valide ce programme.

7. Saisine du CESER par le Président du Conseil régional sur les conséquences du Brexit en Bretagne

Comme suite au discours du Président du Conseil régional, le 30 juin 2016, saisissant le CESER sur les conséquences du Brexit en Bretagne, le Président présente un projet de cahier des charges qui précise le champ de l'étude, les modalités de réalisation et le calendrier prévisionnel de travail.

Il est proposé de confier la réalisation de ce travail au groupe des correspondants Europe-Coopérations, animé par la rapporteure générale en charge des questions européennes, Mme Isabelle AMAUGER.

L'objectif de ce travail étant de réussir à croiser au maximum les regards de nombreux acteurs sur les conséquences possibles du Brexit pour la Bretagne, dans un temps contraint, il est proposé d'élargir ce groupe de travail à des personnes ressources issues des différentes commissions, dans la limite de 12 membres supplémentaires, en conservant le principe d'un équilibre entre collèges. Pourront s'y adjoindre en cas de besoin, à titre de conseil, des personnalités extérieures ressources.

Ce travail se fera en lien étroit avec le Président du CESER qui en sera le rapporteur et animera un comité de pilotage restreint afin de faciliter un travail rapide, et avec l'appui de la cheffe du pôle Europe-Coopérations.

Le rendu définitif prendra la forme d'un document court rappelant la réalité des relations entre la Bretagne et le Royaume-Uni, identifiant les conséquences possible du Brexit dans chacun des champs du développement économique et des points de vigilance, et proposant des pistes d'action pour le Conseil régional et le cas échéant les autres collectivités et l'État en région.

Sur la base de ce rendu, le CESER pourra organiser par la suite un événement réunissant les entreprises, organismes, acteurs concernés dans les différents secteurs identifiés, ainsi que les acteurs publics, de façon à faire partager les résultats de son travail et initier une dynamique collective.

Le Bureau souhaite que le Président du Conseil régional adresse une lettre de saisine au Président du CESER afin de préciser les contours de la sollicitation. Après un tour de table et quelques modifications, le Bureau valide le projet de cahier des charges de cette saisine. L'étude sera présentée en session plénière du CESER le 5 décembre 2016. Elle sera ensuite transmise au Conseil régional et présentée en session du Conseil régional le 15 décembre 2016.

8. Questions diverses

8.1. Information sur le 12è Congrès des Régions de France (ARF)

Le 12è Congrès de l'Association des Régions de France aura lieu le 29 septembre 2016 au centre des congrès de Reims.

Le thème retenu pour ce grand rendez-vous annuel est « Nouveau nom, nouvelles ambitions, nouvelles missions »

Des places sont disponibles pour les membres du CESER qui souhaiteraient y participer. L'inscription se fait directement en ligne sur le site de l'ARF, après validation de la participation par le Bureau du CESER.

Le Président attire l'attention du Bureau sur le fait que la date du 29 septembre tombe le même jour qu'une réunion du groupe des synthèses, dans une semaine de préparation session.

8.2. CESER de l'Atlantique - Groupe de travail « Innovation maritime »

La première réunion du groupe de travail "Innovation maritime" des CESER de l'Atlantique a eu lieu le 28 juin 2016. Le Président confirme les participants pour la Bretagne, qui prendront part à l'ensemble des réunions programmées :

- Jean-Bernard SOLLIEC
- Hervé JENOT
- Marie-Christine LE GAL
- David RIOU
- Thierry LENEVEU
- Jacqueline PALIN
- Frédérique BONNARD LE FLOCH

Lors de cette réunion, Bernard JONCOUR (CFE-CGC, Pays de la Loire), a été élu président du groupe de travail. Thierry LENEVEU (CGT, Bretagne) et Nicolas RENAUDIN (MEDEF, Nouvelle Aquitaine) ont été désignés rapporteurs. Thierry LENEVEU sera donc amené en tant que de besoin à participer aux réunions de pilotage du travail.

Le Bureau valide la désignation de M. Thierry LENEVEU rapporteur du groupe de travail des CESER de l'Atlantique « Innovation maritime ».

9. Nominations/Désignations/Représentations

9.1. Nomination

M. Christian COUILLEAU (Collège IV – personnalité qualifiée) est nommé membre du CESER en remplacement de M. Brieuc GUINARD. Il siégera en Commission Aménagement et développement des territoires, environnement.

Il a donc perdu sa qualité de personnalité extérieure de la section Prospective. Néanmoins, au vu de son investissement dans le travail en cours sur les enjeux de l'eau à l'horizon 2040, le Président propose au Bureau de l'inviter à participer aux réunions de la section sur la durée de ce travail.

Le Bureau valide l'invitation de M. Christian COUILLEAU à participer aux réunions de la section Prospective sur la durée du travail sur l'eau.

9.2. Démission

M. Daniel PIQUET-PELLORCE (Collège III, Bretagne Vivante – SEPNB) démissionnera du CESER à compter du 31 août 2016.

10. Déplacements

Le Président demande au Bureau de valider le déplacement de :

M. Martial WESLY qui a rencontré M. Gildas LEBRET, Directeur des finances et du budget, au Conseil régional, le 4 mars 2016, **dans le cadre de la préparation de la session budgétaire**, à Patton, à Rennes.

M. Stéphane CREACH qui a représenté le CESER **au groupe de travail "Énergies marines renouvelables" de la Conférence régionale de la mer et du littoral (CRML)**, le 20 avril 2016, l'après-midi, à Rennes.

MM. Bernard GAILLARD et Sylvère QUILLEROU qui ont représenté le CESER à la **rencontre régionale santé environnement (ateliers PRSE)**, le 14 juin 2016, de 9h30 à 16h30, à Rennes.

Mme Françoise LE LOARER qui a représenté le CESER lors **du dévoilement du projet des nouveaux horaires TER 2017 pour la Bretagne**, le 20 juin 2016, à 10h30, à Lannion.

M. Bernard GAILLARD qui a représenté le CESER à **l'Assemblée générale**, de 14h30 à 16h30, et au **Conseil d'administration**, à 16h45, de l'**Observatoire Régional de Santé de Bretagne (ORSB)**, le 21 juin 2016, à Rennes.

M. Sylvère QUILLEROU qui a représenté le Président du CESER à la **Journée régionale Esanté de la CRSA**, le 24 juin 2016, de 10h à 17h, à Rennes.

M. Martial WESLY qui a **présenté l'étude "*Réforme territoriale en Bretagne : efficacité et solidarité*"** devant le comité d'orientations de la Chaire "Territoires et mutations de l'action publique" à Sciences Po Rennes, le 24 juin 2016, de 9h30 à 12h30.

Mme Carole LE BECHEC qui a complété la délégation du CESER lors des **Rencontres régionales de la Mer & du littoral**, le 27 juin 2016, à Saint Malo.

M. Martial WESLY et de Mme Marie-Pierre SINOU qui ont **présenté l'étude "*Réforme territoriale en Bretagne : efficacité et solidarité*"** devant le Conseil de développement du Pays de Saint Brieuc, le 27 juin 2016, de 18h00 à 20h30, à Ploufragan.

M. Sylvère QUILLEROU qui a représenté le Président du CESER à la **session plénière de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA),** le 28 juin 2016, de 10h à 16h45, à Quimper.

M. Patrick CARÉ qui a représenté le Président du CESER à la **session plénière du Conseil régional**, le 30 juin 2016 de 15h à 19h30, à Rennes.

Le Président demande au Bureau d'autoriser le déplacement de :

Mme Véronique LE FAUCHEUR qui représentera le CESER lors du forum des usages coopératifs, le 6 juillet 2016, le matin, à Brest.

M. Jean KERHOAS qui représentera le CESER lors de la réunion du **groupe de travail « Dragage portuaire »** constitué au sein de la Conférence régionale mer littoral (CRML), le 6 juillet 2016, à Saint Brieuc.

Mme Marie-Martine LIPS qui représentera le CESER lors de la deuxième journée des **Rencontres des Acteurs publics 2016** sur le thème : "Comment renforcer l'efficacité de la dépense publique ?" et assistera à deux conférences **Comment évaluer la performance publique ? En quoi le numérique améliore-t-il l'action publique ?**, le 6 juillet 2016, à la Cour des comptes, à Paris.

M. Jean-Luc PELTIER qui représentera le CESER lors de la **Conférence-débat : Avenir des centres-bourgs**, le 7 juillet 2016, à partir de 20h, à Saint-Péran.

M. Michel MORVANT qui représentera le CESER lors de la **réunion de lancement sur « L'attractivité résidentielle »** organisée par le Conseil de Développement du Pays Centre Bretagne, le 12 juillet 2016, à 18h, à la mairie déléguée de Collinée – LE MENÉ.

Le Bureau valide l'ensemble de ces déplacements.

Le bureau ayant approuvé l'ensemble de ces points et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h30.

La prochaine réunion aura lieu le
lundi 5 septembre 2016 à Guitté (22)

CESER
Conseil économique, social
et environnemental régional

Bureau du CESER

Procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2016

Le Bureau du Conseil économique, social et environnemental régional de Bretagne s'est réuni le 5 septembre 2016 de 10 heures 30 à 12 heures 30, à Guitté (22), sur la convocation de son Président, en date du 25 août 2016.

Étaient présent.e.s : Patrice BOUDET, Patrick CARÉ, Jean-Marc CLERY, Marie-Christine CARPENTIER, Alain CHARRAUD, Michel CLECH, Stéphane CREACH, Marie-Pascale DELEUME, Pierre EUZENES, Bernard GAILLARD, Annie GUILLERME, Jean HAMON, Norbert HELLUY, Joël JOSSELIN, Laurent KERLIR, Jean-Yves LABBE, Dominique LECOMTE, Jean LE TRAON, Lionel LE BORGNE, Marie-Martine LIPS, Évelyne LUCAS, Louis NOEL, Marie-Pierre SINOU, Jean-Bernard SOLLIEC, Catherine TANVET, Jacques UGUEN, Martial WESLY,

Étaient absent.e.s / excusé.e.s : Isabelle AMAUGER, Jean-François LE TALLEC, Viviane SERRANO

Étaient également présent.e.s: Fanny TARTARIN, Pierre YACGER, Coline BOUFFETEAU, Fabien BRISSOT, Virginie BOURDET, Virginie GICQUEL, Marion OLLIVIER, Muriel REYMOND, Jacqueline MANCEAU.

Rappel de l'ordre du jour :

- Calendrier de la rentrée
- Calendrier 2017 des réunions de bureau
- Point d'avancement sur la saisine « Brexit »
- Point d'avancement sur la contribution du CESER au SRADDET
- Propositions du groupe de travail « Évaluation des politiques publiques »
- Questions diverses
- Désignations-représentations
- Déplacements

Le quorum étant atteint, la réunion a pu débuter.

---

1. Calendrier de la rentrée

Le Président présente le calendrier prévisionnel des travaux des pôles du CESER :

- Session du 3 octobre 2016 : contribution préalable du CESER à la démarche prospective sur l'eau
- session du 5 décembre 2016 :
    - réponse à la saisine du Conseil régional sur les conséquences du « Brexit » en Bretagne
    - rapport sur la transition numérique dans les entreprises
- session de janvier 2017 : rapport sur l'économie productive/économie résidentielle sur le littoral
- session de mars 2017 : rapport sur les formations, leviers de la transition écologique et énergétique
- session de juin 2017 : rapport sur l'avenir des centres-villes et centres-bourgs.

En parallèle, le CESER poursuit ses réflexions transversales sur :

- la mobilisation du CESER sur l'organisation de la COP régionale
- la contribution du CESER au SRADDET
- la contribution du CESER au suivi et à l'évaluation des politiques publiques
- les méthodes de travail et l'organisation du CESER.

Les dates programmées pour les prochains Bureaux sont les suivantes :

- lundi 19 septembre 2016 de 9h30 à 11 h avant la journée « Théma » consacrée à la formation des membres du CESER à l'évaluation des politiques publiques.
- lundi 7 octobre 2016
- lundi 7 novembre 2016
- lundi 21 novembre 2016 pour la validation de la synthèse de la saisine « Brexit »

Le Bureau valide ce calendrier qui sera déposé sur l'extranet du CESER.

2. Calendrier 2017 des réunions de bureau

Le Président propose de programmer l'ensemble des réunions de Bureau de l'année 2017 en maintenant, lorsque c'est possible, le principe du 1er lundi du mois, soit les dates suivantes (sous réserve de la parution du calendrier des assemblées) :

- lundi 9 janvier
- lundi 6 février
- lundi 6 mars
- lundi 3 avril
- lundi 15 mai
- lundi 12 juin
- lundi 7 et 8 septembre : séminaire de rentrée dont Bureau le 8 septembre, matin.
- lundi 2 octobre
- lundi 13 novembre
- lundi 4 décembre

Pour ces réunions, il est possible de proposer des déplacements pour les réunions délocalisées (3 sont souhaitables sur l'année) ainsi que des auditions par le Bureau.

Deux réunions délocalisées sont proposées au Port de Brest et au Musée de Pont-Aven.

Le Bureau valide ce calendrier

3. Point d'avancement de la saisine sur les conséquences du « Brexit »

Le CESER a reçu la lettre de saisine du Président du Conseil régional le 8 août dernier. Le Conseil régional souhaite que le CESER conduise une réflexion sur les conséquences pour la Bretagne de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Le Conseil régional souhaite agir en trois phases :

- Identification des potentiels effets du Brexit
- Anticipation des conséquences
- Réflexion sur la manière de répondre à ces effets.

En raison de ses liens forts avec la société civile et de sa diversité, le CESER est sollicité afin d'identifier « les zones de risques » et les « nouveaux champs d'action » qui pourraient s'ouvrir. Lors de ce travail, le CESER devra définir les sujets les plus pertinents à suivre et ceux qui s'avéreront secondaires.

L'objectif sera :

- de réaliser une cartographie des risques et des éventuelles opportunités de manière sectorielle et géographique ;

- de réfléchir à un dispositif qui permettrait le suivi à moyen terme des différents enjeux identifiés.

- **Méthodologie**

Le groupe de travail des correspondants Europe-Coopérations qui conduit ce travail a été élargi de 13 à 26 membres. Il est présidé par Isabelle AMAUGER, rapporteure générale en charge des questions européennes. Jean HAMON sera le rapporteur de ce travail.
Un comité de pilotage composé de 8 personnes a été mis en place pour permettre un travail plus rapide et l'organisation d'auditions complémentaires, il sera animé par Jean HAMON en lien avec Isabelle AMAUGER.

Un questionnaire a été envoyé en juillet à 400 destinataires ainsi qu'aux membres du CESER.

- **Composition du groupe de travail**

Membres du groupe de travail			
Jean HAMON	Président		
Pierre LEC'HVIEN	1	ATE	Coordination rurale
Dominique LECOMTE	1	DER	CCIR
Gérald HUSSENOT	1	DER	CRPMEM
Emmanuel THAUNIER	1	FOR	CCIR
Isabelle AMAUGER	1	DER	URSCOP
Béatrice COCHARD	1	FOR	UE-MEDEF
Thierry MERRET	1	ATE	CERAFEL
Michel GUEGUEN	1	ATE	CRMA
Sylvère QUILLEROU	1	QVIE	CNPL
Jacques UGUEN	2	ATE	CFDT
Stéphane CREACH	2	DER	CGT
Viviane SERRANO	2	QVIE	Solidaires
Véronique LAUTREDOU	2	QVIE	CFDT
Thierry LE NEVEU	2	FOR	CGT
Fabrice LERESTIF	2	FOR	CGT-FO
Jean-Luc PELTIER	2	ATE	CGT
Alain LE FUR	3	DER	UNAT
Nadia LAPORTE	3	FOR	FCPE
Patrice RABINE	3	QVIE	Théâtre de Folle pensée
Zoé HERITAGE	3	QVIE	IREPS
Anne-Claude LEFEBVRE	3	DER	CRITT
Carole LE BECHEC	3	QVIE	Réseau Cohérence
Pauline PAOLI	4	FOR	Personnalité qualifiée
Anne LE MENN	4	DER	Personnalité qualifiée

- **Composition du Comité de pilotage**

Membres du Comité de pilotage			
Jean HAMON	Président		
Isabelle AMAUGER	1	DER	URSCOP
Dominique LECOMTE	1	DER	CCIR
Sylvère QUILLEROU	1	QVIE	CNPL
Jacques UGUEN	2	ATE	CFDT
Stéphane CREACH	2	DER	CGT
Patrice RABINE	3	QVIE	Théâtre de Folle pensée
Anne LE MENN	4	DER	PQ

Le Bureau valide la composition du groupe de travail et du comité de pilotage.

4. Point d'avancement sur la contribution du CESER au SRADDET

Pendant l'été l'ordonnance et le décret relatifs au SRADDET ont été publiés au Journal Officiel.

L'ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 est relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le SRADDET de schémas régionaux sectoriels (transports, intermodalité, SRCAE, déchets, SRCE.

Les conséquences de cette ordonnance pour le CESER sont les suivantes :

- L'article 30 de l'ordonnance modifie l'article L. 4241-1 du CGCT relatif aux compétences du CESER :

Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :
1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;
2° A tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région (au lieu de : Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région)
3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;
4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ;
5° Aux orientations générales dans le domaine de l'environnement.
A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel ou intéressant l'environnement dans la région.
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.

- L'article 30 de l'ordonnance modifie l'article L. 4251-6 relatif à l'élaboration du SRADDET :

I.-Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :
1° Aux personnes et organismes prévus aux 3° à 6° du I de l'article L. 4251-5 ainsi qu'au conseil économique, social et environnemental régional ;
2° A l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ;
3° A la conférence territoriale de l'action publique.
L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma.
II.-Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Après l'enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête.

- Par ailleurs, l'article 11 et l'article 19 de l'ordonnance prévoient l'évaluation d'une part du SRCAE et d'autre part des plans déchets en vigueur, dans les six mois qui suivent la délibération du Conseil régional prévue à l'article L. 4251-4 relatif aux modalités d'élaboration du SRADDET

Concernant la contribution possible du CESER au SRADDET, les propositions débattues en Bureau en juillet et réactualisées sont les suivantes :

- Mai-octobre 2016 : travail d'un stagiaire jusqu'à la fin octobre sur le SRADDET (ses objectifs, ses contours, ses enjeux, ses modalités d'élaboration) et sur une première synthèse des avis et études du CESER pouvant être utilement repris dans le SRADDET
- Juillet-août 2016 : envoi d'un questionnaire aux membres du CESER sur ce que seraient selon eux les priorités pour la Région. La date limite de réponse est reportée au 30 septembre 2016.

- Bureau du 17 octobre 2016 : point d'avancement sur les réponses au questionnaire, constitution d'un groupe de travail pour élaborer le projet de cahier des charges afin de présenter la démarche
- A cette fin, le Président propose de lancer un appel à candidatures pour constituer ce groupe de travail, de 12 membres (3 par commission), qui se réunira sous la responsabilité du rapporteur général en charge des plans, schémas et évaluation, et avec l'appui de la cheffe du pôle Prospective, Mme Coline BOUFFETEAU, en tant que de besoin aux différentes étapes d'élaboration du SRADDET, sur la période 2016-2018
- Fin octobre : réunion du groupe de travail pour préciser le cahier des charges, faire la synthèse des réponses au questionnaire et examiner la synthèse des avis et études du CESER
- 7 novembre 2016 : réunion du Bureau permettant de valider une « première contribution du CESER » sur la base de ses avis et études et de valider la feuille de route mentionnée ci-dessus
- Novembre 2016 à décembre 2018 : réunions régulières du groupe de travail, sous la responsabilité du rapporteur général en charge des plans , schémas et évaluation, pour élaborer les contributions du CESER et les proposer au Bureau.

Le Bureau valide le principe d'un appel à candidatures pour constituer le groupe de travail qui élaborera le cahier des charges afin de présenter la démarche d'élaboration de la contribution du CESER sur le SRADDET.

5. Propositions du groupe de travail « Évaluation des politiques publiques »

Un groupe de travail transversal a été constitué au sein du CESER afin de réfléchir aux modalités selon lesquelles cette mission nouvelle confiée au CESER pouvait être organisée et conduite. Au terme de son travail collectif de « défrichage » conduit de mars à août 2016, sous la responsabilité de Mme Marie-Martine LIPS et M. Patrice BOUDET, le groupe de travail propose 10 pistes d'actions pour engager sans attendre la mobilisation du CESER sur le suivi-évaluation des politiques régionales ; avec, en première étape, la formation de l'ensemble des membres du CESER lors d'une journée « Théma » consacrée à ce thème.

Le Bureau valide les propositions du groupe de travail.

6. Questions diverses

6.1. Contribution à la consultation ouverte sur la Stratégie nationale pour la mer et le littoral

Un projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral a été soumis pendant l'été à consultation du public et des instances. Au vu des travaux du CESER portant sur les questions de politique maritime, il a semblé essentiel de contribuer à cette consultation en s'appuyant sur les éléments qui, dans chacun des rapports du CESER, des CESER de l'Atlantique et du RTA, sont directement en lien avec les objectifs et axes stratégiques de ce projet.

Cette consultation est aussi un exemple de la portée des travaux du CESER, puisque l'état des lieux des usages et pressions sur les milieux marins présenté dans cette stratégie nationale est directement repris du rapport « Milieux côtiers, ressources marines et société » de 2011.

M. Jean-Yves LABBÉ, président de la section Mer-Littoral présente le projet de réponse du CESER de Bretagne. Les CESER de l'Atlantique, par la voix de leur Président M. Benoît CAILLIAU, participeront également à cette consultation nationale.

6.2. COP régionale

Le Président rappelle les propositions du Bureau et l'état d'avancement :

- une synthèse de l'ensemble des avis et travaux portant sur les différents thèmes évoqués pour la COP régionale a été préparée et transmise au Président du Conseil régional, comme préalable à la rencontre avec M. Thierry BURLOT.
- pour cet enjeu transversal à toutes les commissions, il a été proposé de constituer un petit groupe de 6 à 8 « référents COP régionale » qui pourra se réunir en tant que de besoin pour avancer avec le Conseil régional dans la définition des contours et du contenu de cette démarche.
- au regard des études récentes qui ont été réalisées sur ce thème (déchets, emploi industriel, prospective climat-énergie, stratégie maritime) ou qui sont en cours (formations comme leviers de la transition, prospective de l'eau), il a été proposé de s'appuyer au maximum sur les rapporteur-e-s de ces études pour désigner un à deux référent-e-s « COP régionale » dans chacune des commissions
- ces désignations n'ayant pas pu se faire encore, il est proposé d'y procéder lors des réunions de commissions de septembre
- l'animation de ce groupe sera confiée à M. Alain CHARRAUD, vice-président, président de la section Prospective, avec l'appui de la cheffe du pôle Territoires-Environnement, Mme Virginie BOURDET.

Le Bureau valide la désignation de M. Alain CHARRAUD pour animer ce groupe de travail et demande aux Présidents des Commissions de bien vouloir désigner les « référents COP régionale ».

6.3. Adhésion à CESER de France

Le Président demande au Bureau de bien vouloir autoriser le renouvellement de l'adhésion du CESER de Bretagne à l'assemblée des CESER de France pour l'année 2016, et pour un montant de 8 000 euros.

Le Bureau valide le renouvellement de l'adhésion du CESER de Bretagne à CESER de France.

6.4. Contribution du CESER à l'élaboration du Contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle (CPRDFOP)

Les membres du comité plénier du CREFOP sont sollicités pour contribuer à l'élaboration du CPRDFOP. Au vu de l'importance de ce plan, il est proposé que le CESER, qui n'est pas membre du comité plénier mais seulement invité, puisse apporter sa contribution.

M. Norbert HELLUY, président de la commission « Formation, enseignement supérieur » présente le projet de contribution du CESER sur ce sujet. Le Conseil régional a engagé les travaux d'élaboration du CPRDFOP, qui sera finalisé en février-mars 2017. Il s'agit de l'un des trois grands documents de planification à venir, avec le SRDEII et le SRADDET.

La phase préparatoire de l'élaboration du CPRDFOP est engagée et les membres du CREFOP ont été invités, par un courrier du 8 juillet de Mme Georgette BREARD, Vice présidente du Conseil régional, à produire des contributions sur la base d'un questionnement avec des réponses attendues pour le 30 septembre 2016.

Le président propose au bureau que le CESER produise une contribution dont la réalisation sera confiée à la Commission " Formation, enseignement supérieur", qui s'appuiera sur ses avis et travaux antérieurs complétés par un travail spécifique.

La Commission se réunira à cet effet les 7 et 13 septembre. Le Bureau réuni exceptionnellement le 19 septembre validera ce texte.

Le Bureau valide cette proposition de contribution à l'élaboration du CPRDFOP.

7. Nominations/Désignations/Représentations

7.1. Renouvellement des membres du Comité Consultatif Régional de la Recherche et du Développement Technologique (CCRRDT)

Le Conseil régional de Bretagne a décidé en juin dernier de renouveler les membres du CCRRDT selon de nouvelles modalités.
Le CESER a vocation à être représenté au sein du nouveau Comité, dans le cadre du troisième collège où trois représentations lui sont réservées dont une en temps que membre du Bureau.

Mme Catherine LONEUX et M. Daniel PIQUET-PELLORCE de la Commission « Développement économique recherche » et Mme Gaëlle URVOAS de la Commission « Formation, enseignement supérieur » représentaient le CESER au CCRRDT.

Le Bureau décide de reconduire la désignation de Mmes Catherine LONEUX et Gaëlle URVOAS, et à la suite de la démission de M. Daniel PIQUET-PELLORCE, demande à la commission « Développement économique et recherche » de désigner un nouveau représentant au CCRRDT.

7.2. Désignation de trois membres du CESER au Comité consultatif des lycées

Le Conseil régional souhaite mettre en place une instance de dialogue et de concertation, au sein de laquelle seront débattus les projets de réforme que Mme Isabelle PELLERIN, Vice-présidente aux lycées, entend mener.
Cette instance sera ouverte à des personnes ne relevant pas de l'Éducation nationale.
Ce groupe de travail sera composé d'élu.e.s régionaux.les, de représentant.e.s d'organisations professionnelles, de représentants de l'enseignement supérieur et de la recherche, de jeunes élus du Conseil régional des jeunes et de parents d'élèves.
Le Conseil régional demande au CESER de désigner trois représentants.

Le Bureau décide de nommer trois membres de la commission « Formation, enseignement supérieur » : Mme Béatrice COCHARD, M. Jean-Marc CLERY et Mme Françoise BOUJARD.

7.3. Personnalités extérieures des sections

Ont été nommés personnalités extérieures de la section prospective par le Préfet de région, le 28 juillet dernier :

- M. Olivier BIAU, Directeur régional de l'INSEE de Bretagne,
- Mme Estelle GUILLE des BUTTES-FRESNEAU, Directrice des équipements culturels de Concarneau Cornouaille Agglomération et Conservatrice en chef du Musée de Pont-Aven et du Musée de la Pêche à Concarneau,
- Mme Solène GAUDIN, Enseignante-chercheuse en Géographie à l'Université de Rennes 2,
- M. Nicolas GUILLAS, journaliste scientifique à l'Espace des sciences de Rennes et pour le magazine Sciences Ouest.

7.4. Réseau rural

Le programme de développement rural du FEADER 2014-2020 prévoit la poursuite de l'animation d'un réseau rural régional. Ses modalités et thèmes de travail seront choisis collectivement dans le cadre d'une commission de

pilotage composée d'une trentaine de membres reflétant la variété des acteurs concernés par le développement rural.

Le Bureau décide, comme il est indiqué dans la sollicitation de Mme Laurence FORTIN, Vice-présidente du Conseil régional à l'aménagement territorial, de faire part de l'intérêt du CESER à participer à cette commission de pilotage du Réseau rural et désigne Mme Marie-Pierre SINOU pour y siéger.

8. Déplacements

Le Président demande au Bureau de valider le déplacement de :

MM. Pierre BARBIER et Hervé LATIMIER qui ont présenté l'étude « *Bienvenue dans les espaces publics en Bretagne !* » à Radio Bleu Breizh Izel, le 12 juillet 2016, à Quimper.

Le Président demande au Bureau d'autoriser le déplacement de :

Mme Isabelle AMAUGER et M. Jean HAMON qui représenteront le CESER lors d'une journée d'auditions « Brexit » le 20 septembre 2016, et lors du Comité d'orientation du Réseau Transnational Atlantique (RTA) des socioprofessionnels, le 21 septembre 2016, à Bruxelles.

M. Jean-Luc PELTIER qui représentera le CESER lors du colloque de l'observatoire LGV sur les enjeux environnementaux, le 23 septembre 2016, au Mans, de 9h à 14h.

Mme Viviane SERRANO qui présentera l'étude « *Climat, énergie et société à l'horizon 2050 : une Bretagne en transition* » , dans le cadre de l'événement Climate Chance, le 27 septembre 2016, le matin, à Nantes.

Mmes Annie GUILLERME et Nadia LAPORTE qui représenteront le CESER lors du congrès de l'association des régions de France (ARF), le 29 septembre 2016, à Reims.

M. Dominique LECOMTE qui représentera le CESER lors des Victoires de la Bretagne, le 13 octobre, à Morlaix et le 8 décembre 2016, à Saint Brieuc.

Le Bureau valide l'ensemble de ces déplacements.

Le bureau ayant approuvé l'ensemble de ces points et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h30.

La prochaine réunion aura lieu le
lundi 19 septembre 2016 à Rennes

CESER
Conseil économique, social et environnemental régional

Bureau du CESER

Procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2016

Le Bureau du Conseil économique, social et environnemental régional de Bretagne s'est réuni le 19 septembre 2016 de 9 heures 30 à 11 heures 00, à Rennes, sur la convocation de son Président, en date du 6 septembre 2016.

Étaient présent.e.s : Patrice BOUDET, Patrick CARÉ, Marie-Christine CARPENTIER, Alain CHARRAUD, Michel CLECH, Jean-Marc CLERY, Stéphane CREACH, Marie-Pascale DELEUME, Pierre EUZENES, Bernard GAILLARD, Annie GUILLERME, Jean HAMON, Norbert HELLUY, Joël JOSSELIN, Laurent KERLIR, Jean-Yves LABBE, Lionel LE BORGNE, Dominique LECOMTE, Jean LE TRAON, Marie-Martine LIPS, Évelyne LUCAS, Louis NOEL, Viviane SERRANO, Marie-Pierre SINOU, Catherine TANVET, Jacques UGUEN, Martial WESLY,

Étaient absent.e.s / excusé.e.s : Isabelle AMAUGER, Jean-François LE TALLEC, Jean-Bernard SOLLIEC

Étaient invité.e.s : Chantal BEVILLON et Alain THOMAS

Étaient également présent.e.s: Fanny TARTARIN, Pierre YACGER, Coline BOUFFETEAU, Fabien BRISSOT, Virginie BOURDET, Fanny GASC, Virginie GICQUEL, Marion OLLIVIER, Muriel REYMOND, Jacqueline MANCEAU.

Rappel de l'ordre du jour :

- Projet de synthèse de la contribution du CESER à la démarche prospective du Conseil régional pour l'élaboration d'un Plan breton pour l'eau *« L'eau en Bretagne : enjeux à l'horizon 2040 »*
- Projet de contribution préalable du CESER à l'élaboration du Contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP)
- Questions diverses
- Désignations-représentations
- Déplacements

Le quorum étant atteint, la réunion a pu débuter.

---

1. Projet de synthèse de la contribution du CESER à la démarche prospective du Conseil régional pour l'élaboration d'un Plan breton pour l'eau *« L'eau en Bretagne : enjeux à l'horizon 2040 »*

M. Alain CHARRAUD, Président de la section Prospective rappelle les conditions particulières du travail effectué par la section prospective.

Il s'agit d'une saisine du Conseil régional présentée par le Président Jean-Yves LE DRIAN lors de la session plénière du 7 décembre 2015. Cette saisine est liée à :

- La mise en place en 2014 de la Conférence bretonne de l'eau et des milieux aquatiques (CBEMA) et d'un groupe de travail sur la prospective du développement des territoires bretons liés aux usages de l'eau et des milieux aquatiques à l'horizon 2040.
- La volonté de mettre en place un Plan breton pour l'eau renforcé par la demande de prise de compétence du Conseil régional de Bretagne en application de l'article 12 de la loi NOTRe : en matière d'animation et concertation dans le domaine de l'eau.

Les compétences et l'expérience prospective du CESER ont été sollicitées pour apporter une contribution à l'élaboration du Plan breton pour l'eau. La section Prospective a ainsi travaillé dans un temps contraint. Le rapport s'appuie sur un état des lieux de la ressource en eau en Bretagne, et propose un grand nombre de variables dont les hypothèses d'évolution possibles à l'horizon 2040 sont explorées. A partir de cette exploration, le rapport formule six grands enjeux, qui ont vocation à venir alimenter la construction de scénarios prospectifs par le groupe de travail piloté par le Conseil régional.

Ainsi, à la différence des travaux habituels de la section, le travail réalisé dans un délai assez court (7 mois) ne se prolonge pas jusqu'à l'élaboration de scénarios.

Mme Chantal BEVILLON et M. Alain THOMAS présentent ensuite le projet de synthèse.

Après un tour de table et quelques modifications, la synthèse de la contribution du CESER à la démarche prospective du Conseil régional pour l'élaboration d'un Plan breton pour l'eau « *L'eau en Bretagne : enjeux à l'horizon 2040* » est adoptée à l'unanimité. Elle sera présentée lors de la session du CESER le 3 octobre 2016 puis transmise au Conseil régional.

2. Projet de contribution préalable du CESER à l'élaboration du Contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP)

M. Norbert HELLUY présente le projet de contribution préalable du CESER à l'élaboration du Contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP) proposé par la Commission « Formation, Enseignement supérieur ».

Le Conseil régional a engagé les travaux d'élaboration du CPRDFOP qui sera finalisé en février-mars 2017. Ce CPRDFOP succède au CPRDF 2011-2015. C'est l'un des quatre grands documents structurants de l'action régionale à venir.

Il pose le cadre d'un pilotage stratégique à cinq ans, en matière de formation professionnelle, de conseil et d'accompagnement en orientation, dans la logique quadripartite associant la Région, l'État (préfet, autorités académiques), les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.

L'élaboration du CPRDFOP est engagée et, à cet effet, les membres du CREFOP ont été invités à produire des contributions sur la base d'un questionnaire élaboré par le Conseil régional. Les réponses sont attendues pour le 30 septembre.

Compte tenu de l'importance de ce nouveau plan régional qui a vocation à être, pour les cinq années à venir, l'outil essentiel de planification de la politique régionale de formation et d'orientation professionnelle, le CESER qui n'est pas membre du CREFOP, mais invité a souhaité produire une contribution sur la base de ses avis ainsi que de ses études antérieures et en cours, comme il l'avait fait lors de l'élaboration du précédent CPRDF, en septembre 2010.

Cette première contribution, dans l'attente de la consultation sur le document final, qui appellera des observations plus détaillées, s'articule autour de remarques portant sur la nécessité d'évaluer l'action régionale en matière de formation et d'orientation, de tenir compte des profondes évolutions du contexte dans lequel s'élabore le nouveau CPRDFOP et enfin d'approfondir mais aussi d'actualiser les grandes orientations qui ont été définies en 2010-2011.

Après un tour de table et quelques modifications, le Bureau valide le projet de contribution préalable du CESER à

l'élaboration du Contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP), avec une abstention de M. Joël JOSSELIN (FO). Le Président adressera cette contribution par courrier au Président du Conseil régional et au Préfet, co-présidents du CREFOP.

3. Questions diverses

3.1. Désignation d'un rapporteur général en charge des Plans, schémas et évaluation

A la suite de la démission de M. Patrice BOUDET, le Président propose au Bureau de désigner, comme rapporteur général en charge des Plans, schémas et évaluation, M. Stéphane CREACH.

Le Bureau désigne M. Stéphane CREACH rapporteur général en charge des Plans, schémas et évaluation.

4. Nominations/Désignations/Représentations

4.1. Représentation du CESER à la Commission de la formation et de la vie universitaire au Conseil académique de l'Université de Bretagne Occidentale

Le renouvellement du Conseil académique de l'Université de Bretagne Occidentale (UBO) a eu lieu à l'issue des élections des personnels et usagers de l'établissement les 1er et 2 mars 2016.

Lors de sa réunion du 22 février 2016, le Bureau du CESER a confirmé la désignation de Monsieur Jean-Marc CLERY en tant que membre titulaire et Madame Nadia LAPORTE en tant que membre suppléant pour siéger au sein de la Commission de la formation et de la vie universitaire du Conseil académique de l'Université de Bretagne occidentale (UBO).

Conformément aux statuts de l'UBO et en conformité avec l'article D719-46 du code de l'éducation, il convient de désigner un membre titulaire et un membre suppléant du même genre.

La Commission « Formation, enseignement supérieur » propose la désignation de M. Norbert HELLUY en tant que membre suppléant en remplacement Mme Nadia LAPORTE.

Le Bureau désigne M. Norbert HELLUY membre suppléant pour siéger au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'Université de Bretagne occidentale.

4.2. Renouvellement des membres du Comité consultatif régional de la recherche et du développement technologique (CCRRDT)

Le Bureau du 5 septembre dernier a proposé de reconduire Mmes Catherine LONEUX et Gaëlle URVOAS. Comme suite à la démission de M. Daniel PIQUET-PELLORCE, la commission « Développement économique et recherche » propose la désignation de M. Jean LE TRAON.

Le Bureau désigne M. Jean LE TRAON pour siéger au Comité consultatif régional de la recherche et du développement technologique (CCRRDT).

5. Déplacements

Le Président demande au Bureau d'autoriser le déplacement de :

M. Jean-Yves PIRIOU qui représentera le CESER lors de la **Commission territoriale Vilaine et côtiers bretons du Comité de bassin Bretagne-Loire**, le 23 septembre 2016, à Nouvoitou, à 14h.

Mmes Marie-Martine LIPS, Marie-Pascale DELEUME, Annie GUILLERME, Marie-Pierre SINOU, Viviane SERRANO, MM. Alain CHARRAUD, Michel CLECH, Bernard GAILLARD, Norbert HELLUY, François HERVIEUX, Hervé JENOT, Jean LE TRAON, Jean-Yves PIRIOU, Jacques UGUEN et Martial WESLY qui représenteront le CESER **aux Rencontres des territoires**, le 1er octobre 2016, à Rennes.

M. Jean-Yves PIRIOU qui représentera le CESER lors d'un **colloque "Quels littoraux pour demain en Bretagne-Loire ?"** le 6 octobre2016, à Brest.

Mmes Évelyne LUCAS, Marie-Pierre SINOU et M. Jean-Yves PIRIOU qui représenteront le CESER lors de **deux conférences, Nouvelle organisation territoriale « Carte intercommunale révisée, métropole récente, communes en réflexion : quelle attractivité pour la pointe Bretagne ? » et Activité économique et vitalité des territoires « Vie économique locale, enjeu social : Redonner un souffle nouveau aux centres-villes et centres-bourgs ! »**, le 7 octobre 2016, de 9h30 à 16h30, à Brest.

Mme Carole LE BECHEC et M. Pierre BARBIER qui présenteront **l'étude " *Bienvenue dans les espaces publics en Bretagne !* " et échangeront avec les membres de la commission Aménagement Développement des Territoires Environnement**, le 11 octobre 2016, après-midi à la CCI de Brest.

Le Bureau valide l'ensemble de ces déplacements.

Le bureau ayant approuvé l'ensemble de ces points et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h20.

La prochaine réunion aura lieu le lundi 17 octobre 2016 à Rennes

Avis du CESER

CESER
Conseil économique, social et environnemental régional

Avis du CESER
Bureau du 17 octobre 2016

Commission « Développement économique et recherche »
Rapporteur : Mme Catherine LONEUX

Avis du CESER sur le dossier du Conseil régional « Nomination des membres du Comité consultatif régional de la recherche et du développement technologique (CCRRDT) »

1. Rappel des propositions du Président du Conseil régional

Le Comité consultatif régional pour la recherche et le développement technologique (CCRRDT) est un organe consultatif au service de la politique régionale de recherche et développement technologique (décret du 27 décembre 1983).

Le Conseil régional a adopté les nouvelles modalités de nomination et de fonctionnement de cette instance lors de sa session de juin 2016. Le bordereau présenté vise à en désigner les nouveaux membres pour une durée de trois ans.

2. Observations du CESER sur les propositions du Président du Conseil régional

En préalable, le CESER rappelle que dans son avis de juin 2016, il avait demandé à ce que soit précisée l'articulation entre le CCRRDT et le conseil territorial de l'Université Bretagne-Loire. Il réitère cette demande.

Dans ce même avis, le CESER n'avait pas émis de remarques concernant la liste des organismes membres de ce Comité. Sa composition selon une répartition en trois collèges atteste en effet d'une représentation équilibrée des acteurs de ce domaine. Ceux-ci permettent au CCRRDT d'être en effet bien représentatif du monde de la formation supérieure, de la recherche et de l'innovation en Bretagne.

Dans ces conditions, le CESER n'émet pas de remarques particulières sur la liste des membres proposés.

Cet avis du CESER
a été adopté en Bureau à l'unanimité

Arrêtés

Envoyé en préfecture le 04/10/2016
Reçu en préfecture le 04/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161004-16_DA_BB_03-AI

16_DAJCP_DA_BB_03

ARRETE DE DELEGATION DE SIGNATURE
de Bruno BORODINE
Directeur de l'audit

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 4231-3 ;

Vu l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la délibération n°15_DAJCP_SA_04, en date du 18 décembre 2015, portant élection de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN à la présidence du Conseil régional de Bretagne ;

Vu la délibération n°15_DAJCP_SA_08, en date du 18 décembre 2015, relative aux délégations données au Président du Conseil régional de Bretagne ;

Vu l'arrêté de nomination de Monsieur Bruno BORODINE en qualité de Directeur de l'audit, à compter du 1er avril 2016 ;

ARRETE

ARTICLE 1 – Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional, donne sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature à Monsieur Bruno BORODINE, Directeur de l'audit, à l'effet de signer dans la limite des attributions dévolues à sa direction :

- Tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives à l'exception :
  - Des rapports au Conseil régional et à la Commission permanente ;
  - Des arrêtés comportant des dispositions réglementaires de portée générale ;

- Toutes décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres pour tous les achats fonctionnels de fournitures courantes et de services d'un montant inférieur aux seuils fixés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Envoyé en préfecture le 04/10/2016
Reçu en préfecture le 04/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161004-16_DA_BB_03-AI

ARTICLE 2 – En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Bruno BORODINE, la délégation de signature qui lui est conférée est exercée par Madame Gwenaëlle QUINTIN, Cheffe du Service de l'audit interne.

ARTICLE 3 – L'arrêté n° 15_DAJCP_DA_BB_02 du 15 février 2016 portant délégation de signature du Président du Conseil régional à Monsieur Bruno BORODINE est abrogé et remplacé par le présent arrêté, à compter du jour de son rendu exécutoire.

ARTICLE 4 – Le Directeur général des services de la Région est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Bretagne.

Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le payeur régional.

Le directeur général des services

Jérôme Bastin

Fait à RENNES, le - 4 OCT. 2016

Le Président du Conseil régional,

Jean-Yves LE DRIAN

Certifié exécutoire compte tenu :

- de la transmission en Préfecture le : 4/10/2016
- de la notification à l'intéressé le : (date et signature du délégataire) 5/10/2016
- de la publication au recueil des actes administratifs de la Région le : affiché le 7/10/2016

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication :
- d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil régional ;
- d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes.

Envoyé en préfecture le 04/10/2016
Reçu en préfecture le 04/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161004-16_DA_CR_01-AI

16_DAJCP_DA_CR_01

ARRETE DE DELEGATION DE SIGNATURE
de Christophe RICHARD
Chef du service de l'audit externe

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 4231-3 ;

Vu l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la délibération n°15_DAJCP_SA_04, en date du 18 décembre 2015, portant élection de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN à la présidence du Conseil régional de Bretagne ;

Vu la délibération n°15_DAJCP_SA_08, en date du 18 décembre 2015, relative aux délégations données au Président du Conseil régional de Bretagne ;

Vu le protocole conclu le 19 septembre 2016 entre le Conseil régional de Bretagne et la Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) concernant les missions d'audit portant sur les fonds européens ;

Vu l'arrêté de nomination de Monsieur Christophe RICHARD, en qualité de Chef du service de l'audit externe, à compter du 1er octobre 2015 ;

ARRETE

ARTICLE 1 – Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional, donne sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature à Monsieur Christophe RICHARD, Chef du service de l'audit externe, à l'effet de signer dans la limite des attributions dévolues à son service :

- Les accusés de réception des courriers de gestion courante,
- Les bordereaux de transmission de pièces et d'informations ;
- Les marchés et les actes d'exécution des marchés d'un montant inférieur à **50 000 € HT.**
- Les propositions de paiement,
- L'authentification des pièces accompagnant les propositions de paiement ;
- La certification du service fait,
- Les ordres de mission des agents de son service.

Envoyé en préfecture le 04/10/2016
Reçu en préfecture le 04/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161004-16_DA_CR_01-AI

ARTICLE 2 – En vertu du protocole conclu le 19 septembre 2016, entre la Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) et le Conseil régional de Bretagne, concernant les missions d'audit portant sur les fonds européens, le Chef du service de l'audit externe, placé sous l'autorité fonctionnelle de la CICC en tant que responsable régional d'audit, opérera en toute indépendance dans le cadre de la lettre de mission fixée par cette dernière.

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services de la Région est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Bretagne.

Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le payeur régional.

Le directeur général des services

Fait à RENNES, le - 4 OCT. 2016

Jérôme Bastin

Le Président du Conseil régional,

Jean-Yves LE DRIAN

Certifié exécutoire compte tenu :

- de la transmission en Préfecture le : 4/10/2016
- de la notification à l'intéressé le : 4/10/2016
  (date et signature du délégataire)
- de la publication au recueil des actes administratifs de la Région le : affiché le 7/10/2016

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication :
- d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil régional ;
- d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes.

Envoyé en préfecture le 04/10/2016
Reçu en préfecture le 04/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161004-16_DA_GQ_02-AI

16_DAJCP_DA_GQ_02

ARRETE DE DELEGATION DE SIGNATURE
de Gwenaëlle QUINTIN
Cheffe du service de l'audit interne

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 4231-3 ;

Vu l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la délibération n°15_DAJCP_SA_04, en date du 18 décembre 2015, portant élection de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN à la présidence du Conseil régional de Bretagne ;

Vu la délibération n°15_DAJCP_SA_08, en date du 18 décembre 2015, relative aux délégations données au Président du Conseil régional de Bretagne ;

Vu l'arrêté de nomination de Madame Gwenaëlle QUINTIN, en qualité de Cheffe du service de l'audit interne, à compter du 1er novembre 2015 ;

ARRETE

ARTICLE 1 – Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional, donne sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature à Madame Gwenaëlle QUINTIN, Cheffe du service de l'audit interne, à l'effet de signer dans la limite des attributions dévolues à son service :

- Les rapports d'audit interne,
- Les accusés de réception des courriers de gestion courante,
- Les bordereaux de transmission de pièces et d'informations ;
- les marchés et les actes d'exécution des marchés d'un montant inférieur à **50 000 € HT.**
- Les propositions de paiement,
- L'authentification des pièces accompagnant les propositions de paiement ;
- La certification du service fait,
- Les ordres de mission des agents de son service,
- Les documents permettant de justifier les dépenses d'assistance technique aux fonds ESI (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP).

Envoyé en préfecture le 04/10/2016
Reçu en préfecture le 04/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161004-16_DA_GQ_02-AI

ARTICLE 2 – L'arrêté n° 16_DAJCP_DA_GQ_01 du 15 février 2016 portant délégation de signature du Président du Conseil régional à Madame Gwenaëlle QUINTIN est abrogé et remplacé par le présent arrêté, à compter du jour de son rendu exécutoire.

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services de la Région est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Bretagne.

Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le payeur régional.

Le directeur général des services

Jérôme Bastin

Fait à RENNES, le – 4 OCT. 2016

Le Président du Conseil régional,

Jean-Yves LE DRIAN

Certifié exécutoire compte tenu :

- de la transmission en Préfecture le : 4/10/2016
- de la notification à l'intéressé le : 5/10/2016 (date et signature du délégataire)
- de la publication au recueil des actes administratifs de la Région le : affiché le 7/10/2016

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication :
- d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil régional ;
- d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes.

Envoyé en préfecture le 04/10/2016
Reçu en préfecture le 04/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160929-16_DFE_GL_02-AI

16_DAJCP_DFE_GL_02

ARRETE DE DELEGATION DE SIGNATURE
à Gildas LEBRET
Directeur des finances et de l'évaluation

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 4231-3 ;

Vu l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la délibération n°15_DAJCP_SA_04, en date du 18 décembre 2015, portant élection de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN à la présidence du Conseil régional de Bretagne ;

Vu la délibération n°15_DAJCP_SA_08, en date du 18 décembre 2015, relative aux délégations données au Président du Conseil régional de Bretagne ;

Vu l'arrêté de nomination de Monsieur Gildas LEBRET, en qualité de Directeur des finances et de l'évaluation ;

ARRETE

ARTICLE 1 – Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional, donne sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature à Monsieur Gildas LEBRET, Directeur des finances et de l'évaluation, à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à sa direction :

- Tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives, à l'exception :
  - des rapports au Conseil régional et à la Commission permanente ;
  - des arrêtés comportant des dispositions réglementaires de portée générale.

- Sur le plan financier :
  - Gestion comptable :
    - les bordereaux et mandats de paiement, titres de recettes ;
    - les certificats administratifs, notifications de mandatement ;
    - les transferts de crédits au sein d'un même chapitre ;
    - les transferts de crédits entre chapitres au sein d'une même section.

Envoyé en préfecture le 04/10/2016
Reçu en préfecture le 04/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160929-16_DFE_GL_02-AI

- Gestion de la dette et trésorerie :
  - les contrats et toutes les pièces nécessaires à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, à leur mise en œuvre et à leur aménagement ;
  - les contrats et toutes les pièces nécessaires à la réalisation d'opérations de couverture des risques de taux relatives aux emprunts de la Région, à leur mise en œuvre et à leur aménagement ;
  - les contrats et toutes les pièces nécessaires à la réalisation des lignes de trésorerie, à leur mise en œuvre et à leur aménagement ;
  - Les contrats et toutes les pièces nécessaires à la réalisation des billets de trésorerie, à leur mise en œuvre et à leur aménagement ;
  - les demandes de tirage, les ordres de remboursement des lignes de crédit de trésorerie et des crédits long terme renouvelables souscrits par la Région Bretagne.

- Toutes décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres pour tous les achats fonctionnels de fournitures courantes et de services d'un montant inférieur aux seuils fixés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

ARTICLE 2 – En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gildas LEBRET, la délégation de signature qui lui a été conférée sera exercée, par ordre de priorité, par :
- Madame Mélissandre PERRET, Adjointe au Directeur des finances et de l'évaluation ;
- Monsieur David LAVIEC, Chef du Service comptabilité ;
- Madame Françoise LE TREUT, Cheffe du Service budget ;Madame Frédérique THOMAS, Cheffe du Service de l'évaluation, du contrôle de gestion et de la performance.

ARTICLE 3 – L'arrêté n° 16_DAJCP_DFE_GL_01 du 3 mai 2016 portant délégation de signature du Président du Conseil régional à Monsieur Gildas LEBRET est abrogé et remplacé par le présent arrêté, à compter du jour de son rendu exécutoire.

ARTICLE 4 – Le Directeur général des services de la Région est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Bretagne.

Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le payeur régional.

Proposé par Jérôme BASTIN, Directeur Général des Services,

Fait à RENNES, le 29 SEP. 2016

Le Président du Conseil régional,

Jean-Yves LE DRIAN

Envoyé en préfecture le 04/10/2016
Reçu en préfecture le 04/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160929-16_DFE_GL_02-AI

Certifié exécutoire compte tenu :

- de la transmission en Préfecture le : 4/10/2016
- de la notification à l'intéressé le : (date et signature du délégataire) 4/10/2016
- de son affichage à compter du : 7/10/2016

Le directeur des finances et de l'évaluation

Gildas LEBRET

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication :

- d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil régional ;
- d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes.

Envoyé en préfecture le 27/10/2016
Reçu en préfecture le 27/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161027-16_ELUS_LF_01-AI

16_DAJCP_ELUS_LF_01

ARRETE DE DELEGATION DE SIGNATURE
à Madame Laurence FORTIN
Vice-Présidente en charge de l'aménagement territorial

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 4231-3 ;

Vu la session du Conseil régional en date du 18 décembre 2015 portant installation du Conseil régional ;

Vu la délibération n°15_DAJCP_SA_04, en date du 18 décembre 2015, portant élection de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN à la présidence du Conseil régional de Bretagne ;

Vu la délibération n°15_DAJCP_SA_08, en date du 18 décembre 2015, relative aux délégations données au Président du Conseil régional de Bretagne ;

ARRETE

ARTICLE 1 – Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional, donne sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature à Madame Laurence FORTIN, Vice-Présidente en charge de l'aménagement territorial, à l'effet de signer le contrat de réciprocité Ville-campagne valant contrat de coopération territoriale, entre la Région Bretagne, l'Etat, le Département du Finistère, la Caisse des dépôts et de consignations de Bretagne, Brest Métropole et le Pays du Centre Ouest Bretagne, le 4 novembre 2016.

ARTICLE 2 – Le Directeur général des services de la Région est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la Région Bretagne.

Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le payeur régional.

Fait à RENNES, le 27 OCT. 2016

Le Président du Conseil régional,

Jean-Yves LE DRIAN

Envoyé en préfecture le 27/10/2016
Reçu en préfecture le 27/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161027-16_ELUS_LF_01-AI

Certifié exécutoire compte tenu :

- de la transmission en Préfecture le : 27/10/2016
- de la notification à l'intéressé le : 2/11/2016
  (date et signature du délégataire)
- de son affichage à compter du : 3/11/2016

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication :
- d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil régional ;
- d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes.

Envoyé en préfecture le 07/10/2016
Reçu en préfecture le 07/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161006-SERSOC_16_AM1-AI

DIRAM/SERSOC/2016
Arrêté modificatif n° 1

ARRETE MODIFICATIF
relatif à la désignation du représentant du Président au sein de la conférence régionale de la Santé et de l'Autonomie

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

Vu l'article L 4231-5 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté de désignation relatif à la désignation du représentant du Président au sein de la conférence régionale de la Santé et de l'Autonomie en date du 13 juin 2016

ARRETE

ARTICLE 1 – Sont désignées pour me représenter au sein de la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie :

TITULAIRE : Madame Anne TROALEN
Conseillère régionale
route de Cleurun
56110 GOURIN

TITULAIRE : Madame Sylvaine VULPIANI
Conseillère régionale
19 rue Charles Le Goffic
29430 PLOUESCAT

TITULAIRE : Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO
Conseillère régionale
9 Quai Niemen
56300 PONTIVY

ARTICLE 2 – Les autres articles demeurent inchangés.

ARTICLE 3 – Le Directeur Général des Services de la Région est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Région.

Fait à RENNES, le 6 - OCT. 2016

Pour le président et par délégation
le 1er vice-président

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20161011-DIRAM_SDEVE_1-AI

Région BRETAGNE

TERRITOIRE • ÉCONOMIE • FORMATION • ÉDUCATION • TRANSPORT • ENVIRONNEMENT • CULTURE & SPORT • TOURISME & PATRIMOINE • EUROPE

DIRAM/SDEVE/2016
Arrêté n°1

ARRETE
relatif à la désignation du représentant du Président au sein du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

Vu l'article L 4231-5 du Code général des collectivités territoriales,

ARRETE

ARTICLE 1 – Sont désignés pour me représenter au sein du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement

TITULAIRE : **Madame Laurence FORTIN**
Vice-Présidente en charge de l'aménagement territorial
Conseil régional de Bretagne
283 avenue du Général Patton
CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
laurence.fortin@bretagne.bzh

SUPPLEANT : **Monsieur Sébastien SEMERIL**
Conseiller régional de Bretagne
Président de la commission aménagement du territoire
Conseil régional de Bretagne
283 avenue du Général Patton
CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
sebastien.semeril@bretagne.bzh

ARTICLE 2 – Le Directeur Général des Services de la Région est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Région.

Fait à RENNES, le 11 OCT. 2016

Le Président du Conseil régional,

JY le Drian

Jean-Yves LE DRIAN